



Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL



Volume VI

Relatório Anual
de Gestão - RAG

BALANÇO GERAL
DO ESTADO DE

MATO GROSSO 2024



CASACIVILDEC202500095A



Assinado com senha por SANDRO LUIS BRANDAO CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAPGD - 14/03/2025 às 15:17:00,
BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS - SEC DE ESTADO / GSEPG - 14/03/2025 às 15:19:49 e MAURO MENDES
FERREIRA - GOVERNADOR / GGOV - 14/03/2025 às 15:43:51.
Documento Nº: 25392104-6239 - consulta à autenticidade em
<https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25392104-6239>





Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL



RAG 2024

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO

SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão



Governo de
Mato
Grosso



CASACIVILDEC202500095A



Assinado com senha por SANDRO LUIS BRANDAO CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAPGD - 14/03/2025 às 15:17:00, BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS - SEC DE ESTADO / GSEPG - 14/03/2025 às 15:19:49 e MAURO MENDES FERREIRA - GOVERNADOR / GGOV - 14/03/2025 às 15:43:51.
Documento Nº: 25392104-6239 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25392104-6239>





Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL



EIXO AMBIENTAL



SEPLAG
Secretaria
de Estado de
Planejamento
e Gestão



Governo de
Mato
Grosso

1313



Assinado com senha por SANDRO LUIS BRANDAO CAMPOS - SECRETARIO ADJUNTO / GSAPGD - 14/03/2025 às 15:17:00, BASILIO BEZERRA GUIMARAES DOS SANTOS - SEC DE ESTADO / GSEPG - 14/03/2025 às 15:19:49 e MAURO MENDES FERREIRA - GOVERNADOR / GGOV - 14/03/2025 às 15:43:51.
Documento Nº: 25392104-6239 - consulta à autenticidade em <https://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=25392104-6239>



CASACIVILDEC202500095A





RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG 2024

APRESENTAÇÃO DO EIXO 3 – AMBIENTAL

O **Eixo Ambiental** tem como foco a **promoção da conservação ambiental, dos biomas matogrossenses e dos recursos naturais**, suas políticas visam o desenvolvimento socioeconômico ambiental sustentável para o Estado, através da integração de estratégias que busquem a conservação do meio ambiente com o desenvolvimento econômico e social, assegurando o uso sustentável dos recursos naturais, a proteção da biodiversidade e a mitigação dos impactos ambientais decorrentes das atividades econômicas

Neste sentido, as políticas públicas desenvolvidas neste eixo são orientadas pelas seguintes premissas:

- Preservar e conservar os recursos naturais (hídricos, florestais, minerais etc.);
- Adotar estratégias de Desenvolvimento Sócio Econômico Ambiental Sustentável.

Os resultados dessas estratégias que visam conciliar a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico e social resultaram em 1 (um) programa e 34 (trinta e quatro) ações, conforme apresentado a seguir:

Quadro 17 - Programa e Ações do Eixo 3 - Ambiental

PROGRAMA	AÇÃO
393 Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida	1813 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
	2013 GESTÃO DAS ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS
	2018 GESTÃO DO USO DA ÁGUA
	2020 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS MUNICÍPIOS
	2023 MONITORAMENTO DA ÁGUA E DO AR
	2078 DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL
	2079 MODERNIZAÇÃO DAS SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DA INFORMAÇÃO
	2085 GESTÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
	2098 GESTÃO DOS DADOS E METADADOS GEOESPACIAIS
	2104 CONTROLE DO USOSUSTENTÁVEL DOS RECURSOS FLORESTAIS E DO FOGO PARA FINS DE USO DO SOLO
	2110 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
	2111 GESTÃO DA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DE IMÓVEIS RURAIS
	2113 GESTÃO DE PROJETOS
	2119 ATENDIMENTO DE QUALIDADE AO USUÁRIO
	2121 REDUÇÃO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS
	2125 IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE GESTÃO DE PESSOAS
	2352 MONITORAMENTO DA COBERTURA VEGETAL
	2440 FORTALECIMENTO DO SISTEMA ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS E PREVENÇÃO DE EVENTOS HIDROLÓGICOS CRÍTICOS
	2506 IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
	2553 IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRA
	2573 GESTÃO DOS ECOSISTEMAS E BIODIVERSIDADE DE MATO GROSSO
	2580 MONITORAMENTO NOS EMPREENDIMENTOS LICENCIADOS PARA USO DOS RECURSOS FLORESTAIS
	2587 FORTALECIMENTO DA TRANSPARÊNCIA AMBIENTAL
	2590 PROMOÇÃO DA GESTÃO DA CONFORMIDADE DE CONTROLES INTERNOS
	2847 REALIZAÇÃO DA SEMANA DO MEIO AMBIENTE
	3115 IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO POR PROCESSO
	3116 IMPLANTAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO
	3120 IMPLANTAÇÃO DA AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A3P
	3125 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE REDD+
	4190 IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO, SAÚDE E SEGURANÇA DOS SERVIDORES
	4191 GESTÃO DAS DIRETORIAS DE UNIDADES DESCONCENTRADAS (DUDS)
	4216 GESTÃO DO PATRIMÔNIO FAUNÍSTICO E PESQUEIRO
	4319 REALIZAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
	4479 GESTÃO E FORTALECIMENTO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA





RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG 2024

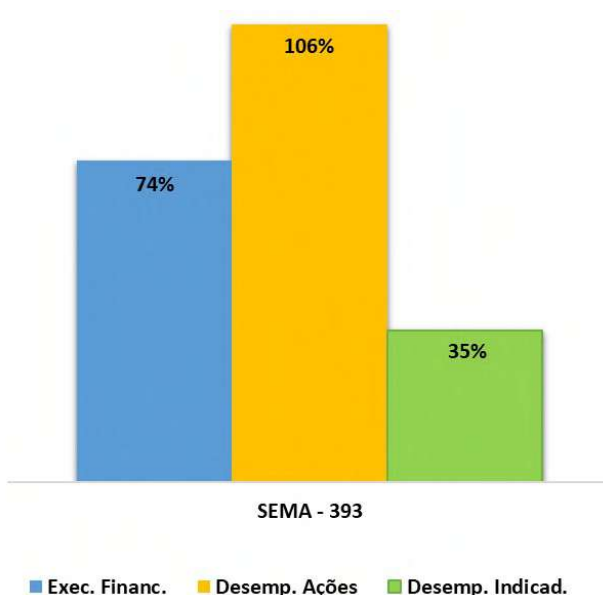
O quadro abaixo consolida os principais resultados do Eixo 3 - Ambiental.

Quadro 18 – Resultados do Eixo 3 - Ambiental

Programa	Secretaria Responsável	Quantidade de Elementos Apurados			% Desempenho Médio		COFD
		Indicadores	Ações	Produtos	Indicadores	Ações	Exec. Financ.
393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida	SEMA	5	34	34	35%	106%	74%
Total Programa - Eixo 3	-	5	34	34	35%	106%	74%

No gráfico a seguir verifica-se o desempenho médio total do Eixo ambiental no RAG 2024, através da média da execução financeira-orçamentária calculado pelo índice de COFD (Capacidade Operacional e Financeira da Despesa), média da performance física das 34 (trinta e quatro) ações que compõem o programa e a média do resultado dos seus 5 (cinco) indicadores.

Gráfico 11 - Desempenho Médio das Ações, Indicadores e Execução Financeira do Eixo 3 - Ambiental



Fonte: RAG 2024

A avaliação do programa, seus respectivos indicadores e ações que compõem o Eixo Ambiental do PPA 2024-2027, no exercício de 2024, será detalhada a seguir, conforme o registro dos seus responsáveis no módulo do RAG/Sistema Monitora.

Deve-se destacar ainda no RAG 2024, as informações decorrentes das principais inovações no PPA 2024-2027, mais especificamente as ações governamentais que impulsionaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODS, promovendo os direitos humanos de forma universal e integrada, através de políticas que reforçam os compromissos da Agenda 2030. Estas informações também serão detalhadas a seguir, nas avaliações dos programas e ações deste eixo.





Governo de Mato Grosso EXERCÍCIO 2024	
Eixo	Ambiental CASA CIVIL
Objetivo Estratégico	11 - Melhorar a conservação e preservação ambiental dos biomas mato-grossenses e dos recursos naturais
Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Tipo de programa	Finalístico
Público Alvo do Programa	Sociedade
UO responsável	27101 - Secretaria de estado do meio ambiente
Gestor do programa	Mauren Lazzaretti
ODS Impulsionado	6 - Água potável e saneamento 12 - Consumo e produção responsáveis 13 - Ação contra a mudança global do clima 14 - Vida na água 15 - Vida terrestre 17 - Parcerias e meios de implementação
Objetivos do Programa	12 - Implementar políticas públicas visando a conservação ambiental, a contribuição para a proteção do clima e a sustentabilidade

ANÁLISE DO(S) INDICADOR(ES) DO PROGRAMA

Objetivo do Programa	Indicador / Unidade de Medida	Polaridade / Sentido	Periodicidade	2024			2025			2026			2027		
				Previsto	Realizado	Data da Apuração	Previsto	Realizado	Data da Apuração	Previsto	Realizado	Data da Apuração	Previsto	Realizado	Data da Apuração
12 - Implementar políticas públicas visando a conservação ambiental, a contribuição para a proteção do clima e a sustentabilidade	130 - Índice de implementação de unidades de conservação / Percentual	Maior melhor	Anual	45,00	37,00	29/12/2024	--	--	--	--	--	--	--	--	--



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
ANÁLISE DO(S) INDICADOR(ES) DO PROGRAMA
CASA CIVIL

Objetivo do Programa	Indicador / Unidade de Medida	Polaridade / Sentido	Periodicidade	2024			2025			2026			2027		
				Previsto	Realizado	Data da Apuração	Previsto	Realizado	Data da Apuração	Previsto	Realizado	Data da Apuração	Previsto	Realizado	Data da Apuração
12 - Implementar políticas públicas visando a conservação ambiental, a contribuição para a proteção do clima e a sustentabilidade	627 - Percentual de focos de calor identificados / Percentual	Menor melhor	Anual	95,00	179,00	30/12/2024	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 - Implementar políticas públicas visando a conservação ambiental, a contribuição para a proteção do clima e a sustentabilidade	628 - Índice de qualidade da água superficial / Percentual	Maior melhor	Anual	45,00	36,61	29/12/2024	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 - Implementar políticas públicas visando a conservação ambiental, a contribuição para a proteção do clima e a sustentabilidade	709 - Índice de qualidade do ar / Percentual	Menor, melhor	Anual	18,00	0,01	30/12/2024	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12 - Implementar políticas públicas visando a conservação ambiental, a contribuição para a proteção do clima e a sustentabilidade	723 - Índice de exploração florestal ilegal / Percentual	Menor, melhor	Anual	65,00	0,01	30/12/2024	--	--	--	--	--	--	--	--	--

INDICADOR(ES) DO PROGRAMA

130 - Índice de implementação de Unidades de Conservação

O Indicador/ Índice de Implementação de Unidades de Conservação, como o próprio nome já diz não tem o objetivo de medir a quantidade de UCs implementadas e qual o estado de conservação das mesmas, mas sim medir o grau de implementação das Unidades de Conservação (UC) do Estado considerando os seguintes parâmetros: existência de Plano de manejo; porcentagem do território com regularização fundiária; existência de conselho gestor e porcentagem de implementação do Programa de Uso Público.

Sendo assim, o Índice de Implementação de Unidades de Conservação apurado para o ano de 2024 é de 37,43%, considerando os seguintes parâmetros:

- 1- Planos de Manejo: 15 (quinze) UCs possuem Planos de Manejo;
- 2- Regularização fundiária: 12 (doze) UCs com 0 a 19% de seu território regularizado, 1 (uma) UC com 20 a 39% de seu território regularizado, nenhuma UC com 40 a 59% de seu território regularizado, 1 (uma) UCs com 60 a 79% de seu território regularizado, 2 (duas) UCs com 80-99% de seu território regularizado e 25 (vinte e cinco) UCs com 100% de seu território regularizado;
- 3- Conselhos Gestores: 14 (quatorze) UCs possuem Conselho Gestor criado e ativo atualmente;



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA
CASA CIVIL



4- Programas de Uso Público: das UCs que possuem Plano de Manejo, 5 (cinco) possuem o seu Programa de Uso Público implementado entre 40-59%. Sendo assim, o Indicador/ Índice de Implementação de Unidades de Conservação para 2024 teve um acréscimo de 1,28% em decorrência da conclusão do Plano de Manejo do Monumento Natural Centro Geodésico da América Latina, houveram outras várias ações referente ao manejo e implementação das unidades de conservação estaduais que terão suas conclusões em 2025 e que virão a contribuir com o aumento do índice para o referido exercício, destacando-se a conclusão da elaboração de vários Planos de Manejo.

627 - Percentual de focos de calor identificados

O ano de 2020 (168,58) marca um aumento significativo no indicador após a relativa estabilidade entre os anos de 2011 a 2019, possivelmente devido ao enfraquecimento das fiscalizações ambientais no âmbito federal, sendo observado maior atividade de queimadas. Como a fórmula utiliza a média histórica, o indicador reflete não só as alterações no número de focos anuais, mas também a tendência de longo prazo. Nos anos recentes, a média é impactada pelo elevado número de focos observados em 2020, o que torna os indicadores de anos com número de focos mais baixos (como 2021 e 2023) relativamente menores. Ainda que a linha de base tenha refletido um aumento devido aos altos valores observados em 2020, que tenderia a reduzir o indicador, como visto em 2021 e 2023, o indicador para o ano de 2024 é o maior dos últimos anos, refletindo um aumento expressivo nos focos de calor (50.551), sendo o ano com o maior número de focos desde 2010. O indicador atingiu um valor de 179,83, ficando 84,83 pontos acima da meta prevista, estipulada em 95.

Esse aumento expressivo no indicador de focos de calor reflete uma intensificação nas condições ambientais, climáticas e de pressão antrópica, especialmente relacionadas a desmatamento e queimadas, com possíveis implicações de fatores climáticos, econômicos e administrativos:

Fatores Climáticos: Condições climáticas adversas, como anos mais secos e a influência de fenômenos climáticos de larga escala, como o El Niño, estão diretamente associadas ao aumento dos focos de calor. O fenômeno do El Niño de 2023/2024, foi um dos mais fortes já registrados e resultou em períodos de estiagem prolongada e maior combustibilidade da vegetação, favorecendo a propagação de incêndios florestais. O comportamento dos focos no ano de 2024 pode ser parcialmente explicado por essas condições, que contribuem para a vulnerabilidade ambiental;

Fatores Antrópicos: Atividades humanas, como o desmatamento e as queimadas para limpeza de áreas agrícolas, são os principais responsáveis pela elevação dos focos de calor. Essas práticas estão frequentemente associadas ao uso insustentável do solo, incentivadas pela expansão agropecuária em áreas de floresta nativa. A flexibilização de políticas ambientais em determinados períodos pode amplificar os impactos dessas atividades, como vem se observando nos três biomas incidentes no estado. A dificuldade de rastrear responsáveis aumentam a ocorrência de incêndios criminosos;

Fatores econômicos: O crescimento da demanda global por commodities agrícolas impulsiona a conversão de áreas florestais em pastagens ou terras agrícolas. Queimadas são frequentemente utilizadas como método de preparo de solo por serem de baixo custo. Regiões com economias altamente dependentes da agricultura ou pecuária podem priorizar a expansão desses setores, muitas vezes negligenciando a conservação ambiental. Se as penalidades para queimadas ilegais são inferiores aos lucros obtidos com a exploração das terras desmatadas, os infratores são incentivados a continuar com práticas ilícitas. Isso cria um ambiente de impunidade que reflete no aumento dos focos de calor suficiente para projetos de recuperação, como reflorestamento com espécies nativas ou restauração ecológica, as áreas degradadas permanecem vulneráveis a novos focos de calor, ampliando os impactos negativos;

Fatores Administrativos e Legais: A fragilidade no cumprimento das normas ambientais também desempenha um papel crucial. Muitos autos de infração relativos a incêndios e queimadas ilegais são anulados, principalmente devido à falta de comprovação do nexo causal, ou prescritos, dificultando a responsabilização dos infratores. A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) prevê penalidades para queimadas ilegais, mas sua aplicação enfrenta desafios operacionais e judiciais uma vez que cabe à Administração Pública comprovar o dano ou a culpa da parte autuada, isto é, que o suposto infrator deu causa à queimada ou incêndio ou que tenha se omitido do dever de prevenção ou combate ao incêndio. O fortalecimento da fiscalização, a utilização de ferramentas tecnológicas, como imagens de satélite para monitoramento e identificação de focos e para o estabelecimento de nexo causal, bem como a implementação de políticas que garantam a aplicação efetiva de multas e sanções são estratégias indispensáveis para reverter esse cenário;

O aumento no indicador destaca a necessidade de ações integradas que combinem políticas públicas consistentes, combate ao desmatamento e queimadas ilegais, aplicação e efetividade das penalidades previstas na Lei de Crimes Ambientais, promoção de práticas sustentáveis e maior adaptação às condições climáticas adversas. Além disso, torna-se essencial a elaboração e implementação de planos estratégicos para a recuperação da vegetação nativa em áreas degradadas. Considerando a tendência de aumento na temperatura média global, destaca-se a importância da





Governo de Mato Grosso
INDICADOR(ES) DO PROGRAMA
CASA CIVIL



recuperação da vegetação nativa, que não apenas contribui para a redução de focos de calor e emissões de carbono, mas também fortalece a resiliência dos ecossistemas, garantindo a manutenção da biodiversidade os serviços ecossistêmicos, como a regulação climática e hídrica. Essas ações devem ser acompanhadas de mecanismos de monitoramento contínuo para avaliar o progresso e corrigir desvios nos objetivos estabelecidos.

628 - Índice de Qualidade da Água superficial

Para a apuração dos dados de qualidade da água, segue em anexo tabela com os dados do Índice de Qualidade da Água Superficial (IQA).

Número de amostras com classificação ótima ou boa:

Número total de amostras: 291 (mas 7 sem cálculo de IQA)

Resultado do indicador: $(104 \times 100) / (291 - 7) = 36,61\%$

O valor de 36,61% está abaixo da meta estipulada pelo PTA, que seria de 45,0. Isso pode ser explicado devido aos resultados obtidos dos pontos monitorados próximos aos centros urbanos, que tem recebido aportes importantes de efluentes domésticos e industriais, potencializado pela intensificação do período de seca na Bacia do Rio Paraguai e Amazônica, influenciada pelo fenômeno El Niño e as mudanças climáticas globais, culminaram em alterações climáticas que podem ter influenciado negativamente o índice de qualidade da água. Também o aporte de poluição difusa no início dos meses chuvosos após este período de estiagem prolongado pode ajudar a explicar este valor.

709 - Índice de Qualidade do Ar

NÃO APURADO. Em 2022 o sistema CATT-BRAMS do INPE parou de funcionar a contento e não retornou ao seu funcionamento correto desde então. O Estado parou de apurar então este índice em 2023 e deve agora apostar em sistemas próprios de medição, mas em localidades específicas, para apurar a qualidade do ar. Um sistema já está operando, mas em testes e somente na região de Cuiabá.

No entanto, em 2024 o Ministério do Meio Ambiente também publicou a Resolução CONAMA nº 506/2024, que dispõe sobre os padrões nacionais de qualidade do ar e institucionaliza o cálculo do IQAr, que é o índice de qualidade do ar válido para todo o Brasil. Devido a estas questões e às mudanças exigidas para a medição de qualidade do ar, vai ser necessário reavaliar este indicador, paralisando seu uso, até o Estado de MT se adequar às novas exigências da legislação. Apesar da SEMA estar instalando sensores, ainda vai levar um tempo até atender às novas exigências do Ministério do Meio Ambiente.

723 - Índice de Exploração Florestal Ilegal

NÃO APURADO. O mapeamento das áreas de exploração seletiva no Estado é realizado em cooperação com o Instituto Centro de Vida - ICV. O trabalho de quantificação das áreas ainda não foi finalizado por parte do ICV para que a CGMA possa homologar. Isto posto, na presente data não é possível calcular o indicador.

AVALIAÇÕES DO PROGRAMA

1 - Considerando o(s) objetivo(s) deste programa e seu(s) respectivo(s) indicador(es) apurado(s) até o momento, comente se os esforços empreendidos estão reduzindo/resolvendo o problema que o originou neste ciclo do PPA. Obs: analise cada objetivo de programa x indicadores e seus impactos.

Considerando o problema que originou a formulação do Programa, qual seja “ a necessidade de se combater a degradação ambiental e dos recursos hídricos, bem como o desmatamento ilegal e a perda da biodiversidade” e, considerando os resultados atingidos pelos respectivos indicadores, entendemos que estamos no caminho certo para atingirmos o resultado pretendido ao final do ciclo deste PPA;





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÕES DO PROGRAMA
CASA CIVIL



Apesar dos esforços empreendidos, os últimos anos têm sido marcados por condições climáticas adversas, como anos mais secos e a influência de fenômenos climáticos de larga escala, como o El Niño, estão diretamente associadas ao aumento dos focos de calor. O fenômeno do El Niño de 2023/2024, foi um dos mais fortes já registrados e resultou em períodos de estiagem prolongada e maior combustibilidade da vegetação, favorecendo a propagação de incêndios florestais;

Temos investido muito em fiscalização ambiental, sendo que no ano de 2024 foram emitidos 19.048 documentos de fiscalização em ações de combate ao desmatamento e queimadas ilegais, exploração seletiva ilegal, pesca pedratória, etc. Também temos investido no aumento das capacitações para a educação ambiental e na gestão dos resíduos sólidos, com atualmente 45,10% dos municípios mato-grossenses realizando a disposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários devidamente licenciados;

A degradação ambiental e dos recursos hídricos, o desmatamento ilegal e a perda da biodiversidade são problemas interconectados que ameaçam o equilíbrio ecológico e a qualidade de vida no planeta. O desmatamento ilegal, muitas vezes impulsionado pela expansão agrícola e atividades industriais, contribui diretamente para a destruição de ecossistemas essenciais, como florestas e zonas úmidas. Isso não só compromete a fauna e a flora locais, mas também acelera mudanças climáticas, uma vez que as árvores desempenham um papel fundamental na absorção de carbono.

Combater esses problemas exige ações coordenadas entre governos, empresas, organizações não governamentais e a sociedade civil. Isso inclui a implementação e fiscalização de leis ambientais rigorosas, incentivos para práticas agrícolas sustentáveis, uso de tecnologias verdes, além de campanhas educativas sobre a importância da preservação ambiental. A promoção de alternativas econômicas para comunidades locais, que dependem da exploração dos recursos naturais, também é crucial para garantir que o desenvolvimento seja harmonioso com a conservação ambiental e a proteção da biodiversidade;

A preservação da natureza é fundamental para garantir um futuro sustentável para as próximas gerações, e somente com um esforço coletivo será possível reverter os danos causados e restaurar os biomas afetados;

Desta forma, entendemos que atingimos nossos objetivos e nossa missão em preservar e conservar o meio ambiente, embora alguns indicadores com intuito de melhorar o nosso desempenho não foi possível de ser apurado até 31/12/2024, mas está em andamento e não afeta o resultado final.

2 - De acordo com a análise acima, o(s) objetivo(s) do programa foram alcançados nesse exercício?

Sim

3 - Considerando as entregas das ações deste programa, destaque quais as mais relevantes para a sociedade, seus impactos para os públicos-alvos transversais¹ e seus impactos sobre os ODS beneficiados².

⁽¹⁾ **Público-alvo transversal:** grupos da sociedade com necessidades específicas atendidos por diversas políticas públicas setoriais, independente da estrutura organizacional da Administração Pública, classificados como: adolescentes, comunidades tradicionais e quilombolas, crianças, juventude, mulheres, negros, pessoas com deficiência, pessoas idosas, população em situação de rua, população LGBTQIAPN+ e povos indígenas

⁽²⁾ **ODS:** os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (17 objetivos globais e 169 metas) e a Agenda 2030/ONU consistem num apelo global para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima, e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e prosperidade

As outorgas de água são para regularizar os usos de água, buscando manter a exploração das águas com sustentabilidade;

As atividades desta superintendência/SUIMIS relacionadas com o ODS 12, estão relacionadas com o licenciamento ambiental que é uma ferramenta essencial para controlar e regular as atividades potencialmente poluidoras; Ela garante que os segmentos empreendedores sigam normas ambientais rigorosas antes e durante as operações rigorosas antes e durante as operações, contribuindo para a redução de impactos negativos ao meio ambiente. Associada a isso temos o monitoramento ambiental que é contínuo; e permite corrigir desvios que possam eventualmente estar ocorrendo, de sorte que não conformidades sejam tratadas minimizando impactos ambientais; também a Fiscalização que é processo de inspeção, verificação de conformidades, conforme previsto no processo de licenciamento, funcionando como auditorias visando cumprir com todas as obrigações para o meio ambiente ecologicamente equilibrado;

1320



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÕES DO PROGRAMA
CASA CIVIL



Os boletins emitidos são utilizados para mitigação de danos potenciais ocorridos em função de eventos hidrológicos críticos, em áreas consideradas vulneráveis a enchentes e secas dentro do Estado de MT;

A ação de manutenção de bens imóveis realizada em 2024 está alinhada a várias metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), contribuindo diretamente para o cumprimento das agendas globais de sustentabilidade, equidade e qualidade de vida. Os principais impactos incluem:

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

A manutenção dos 04 parques urbanos e das unidades desconcentradas promoveu a oferta de espaços públicos seguros, acessíveis e inclusivos para a população, reforçando o compromisso com a meta 11.7 (proporcionar acesso universal a espaços verdes e públicos seguros e inclusivos).

A conservação das instalações administrativas e operacionais assegurou a continuidade de serviços essenciais, beneficiando comunidades locais e regionais.

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

A preservação e manutenção da infraestrutura existente, incluindo bens e produtos, contribuiu para a resiliência das estruturas, atendendo à meta 9.1 (desenvolver infraestruturas confiáveis, sustentáveis e de qualidade para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano).

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis

A execução padronizada de manutenções priorizou o uso racional de recursos materiais, promovendo práticas sustentáveis e contribuindo para a meta 12.2 (uso eficiente dos recursos naturais).

ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

As intervenções nos espaços urbanos e nas instalações administrativas criaram ambientes mais seguros e saudáveis, promovendo o bem-estar de colaboradores e usuários, em alinhamento com a meta 3.9 (reduzir os impactos negativos relacionados ao meio ambiente na saúde);

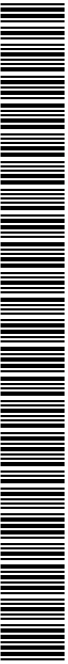
A ação de manutenção de bens imóveis, ao fortalecer a conservação e funcionalidade de espaços públicos e administrativos, teve impacto significativo no avanço de metas específicas dos ODS vinculados. Essa contribuição evidencia o papel estratégico das intervenções locais no atingimento dos compromissos globais, reforçando a importância de integrar práticas sustentáveis em todas as esferas de gestão;

O monitoramento da qualidade da água e do ar permite uma melhor gestão ambiental e de recursos hídricos, pois não se consegue fazer uma boa gestão sobre o que não se conhece. E também permite ao poder público, usuários de água e sociedade em geral em promover ações para a conservação dos recursos hídricos e do ar atmosférico, o que se encaixa dentro das metas 6 e 15 da ODS;

As atividades realizadas pela A3P estão diretamente relacionadas ao ODS 12, "Consumo e Produção Sustentáveis", especialmente à meta 12.7, que visa promover práticas de compras públicas sustentáveis. Por exemplo, ao incentivar a redução do consumo de plásticos de uso único, a A3P contribui para a diminuição da compra de copos descartáveis. Além disso, ao promover o uso racional dos recursos naturais, a A3P amplia a conscientização sobre a importância de avaliar outros aspectos, como eficiência energética, origem dos produtos e formas adequadas de descarte, entre outros;

A Ação 4319 é vinculada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. A realização de atividades de fiscalização ambiental contribui para o alcance das metas do ODS 15, pois reprime e previne a ocorrência de condutas lesivas ao meio ambiente, punindo e responsabilizando os infratores. A aplicação de multas, apreensões, embargos, interdições, dentre outras medidas, promove a dissuasão da prática do ilícito ambiental e contribui para o uso sustentável dos recursos naturais;

Ainda assim, é necessário que todo o Estado assuma a postura de comprar públicas sustentáveis tanto nas compras realizadas pelos órgãos, quando em adesões a atas do órgão central.





Governo de Mato Grosso
ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA
CASA CIVIL

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
15010000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	218.304,22	218.304,22	87,32	87,32	87,32	87,32
17000000	1.895.369,00	1.895.369,00	0,00	0,00	1.139.147,48	49.400,00	48.900,00	2,61	6,53	2,58	2,58
17040000	3.705.122,00	3.665.122,00	19.684,00	59.684,00	0,00	3.085.372,27	2.596.017,27	83,27	84,18	70,07	70,83
17040001	3.189.357,00	3.189.357,00	8.000,00	8.000,00	2.025.215,46	321.706,32	285.026,19	10,09	27,63	8,94	8,94
17080000	2.495.034,00	2.495.034,00	50.733,50	50.733,50	130.000,00	2.080.595,54	1.846.916,60	83,39	87,97	74,02	74,02
17080001	4.128.524,00	4.128.524,00	0,00	0,00	3.260.301,16	523.696,00	523.196,00	12,68	60,32	12,67	12,67
17090000	6.135.029,00	6.135.029,00	264.117,00	264.117,00	1.663.771,49	3.369.968,43	3.234.568,43	54,93	75,37	52,72	52,72
17090001	6.878.919,00	6.878.919,00	0,00	0,00	1.023.787,54	2.316.108,74	1.447.828,37	33,67	39,56	21,05	21,05
17490000	3.027.982,00	3.027.982,00	1.551.983,00	1.551.983,00	0,00	2.648.628,27	1.369.997,25	87,47	87,47	45,24	45,24
17590000	34.208.184,00	34.908.184,00	5.443.168,49	4.743.168,49	674.297,24	29.146.782,41	21.576.953,94	85,20	85,14	63,08	61,81
17590001	5.636.073,00	5.606.073,00	413.791,50	443.791,50	0,00	1.708.051,69	1.056.676,94	30,31	30,47	18,75	18,85
17590217	4.808.031,00	4.808.031,00	0,00	0,00	0,00	1.501.105,04	1.500.748,54	31,22	31,22	31,21	31,21
25000000	0,00	9.220.317,00	11.680.000,00	2.459.683,00	0,00	9.141.765,75	4.199.439,63	0,00	99,15	0,00	45,55
27000000	0,00	1.637.624,66	1.647.082,33	9.457,67	0,00	1.561.424,57	1.362.593,42	0,00	95,35	0,00	83,21
27040000	0,00	4.053.975,96	4.053.975,96	0,00	0,00	4.053.387,14	4.007.326,12	0,00	99,99	0,00	98,85



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO PROGRAMA
CASA CIVIL

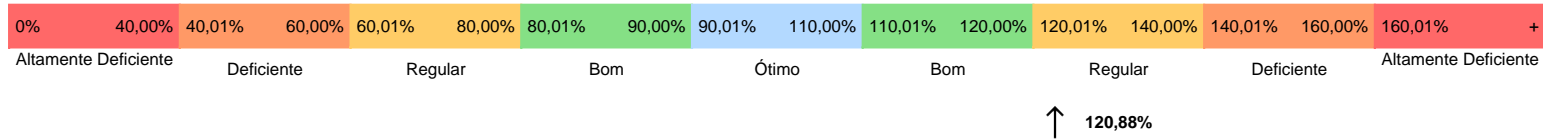
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualiza da (%) (E/B)
27080000	0,00	2.345.253,30	2.345.253,30	0,00	0,00	2.339.049,86	2.239.049,86	0,00	99,74	0,00	95,47
27090000	0,00	63.130,08	63.130,08	0,00	0,00	63.130,08	63.130,08	0,00	100,00	0,00	100,00
27490000	0,00	8.662.349,06	8.662.349,06	0,00	0,00	7.567.132,98	6.242.864,51	0,00	87,36	0,00	72,07
27590000	0,00	18.405.634,14	21.246.031,42	2.840.397,28	0,00	11.783.970,80	2.523.639,86	0,00	64,02	0,00	13,71
27590001	0,00	3.084.095,77	3.096.264,66	12.168,89	0,00	344.130,81	344.130,81	0,00	11,16	0,00	11,16
27590217	0,00	1.354.719,50	1.354.719,50	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00
27990000	0,00	3.500.000,00	5.180.000,00	1.680.000,00	0,00	3.478.291,75	3.478.291,75	0,00	99,38	0,00	99,38
28990000	0,00	4.870.075,87	4.870.075,87	0,00	0,00	4.870.075,87	3.451,51	0,00	100,00	0,00	0,07
TOTAL	76.357.624,00	134.184.799,34	71.950.359,67	14.123.184,33	9.916.520,37	92.301.078,54	60.169.051,30	120,88	74,28	78,80	44,84





1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

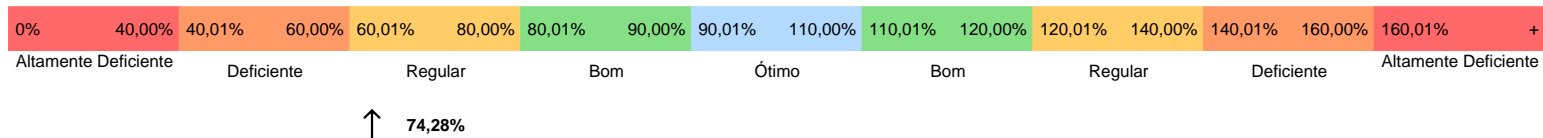
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



Durante o exercício de 2024 ocorreram frustrações na arrecadação de algumas fontes, o que resultou no contingenciamento do valor de R\$9.916.520,37, impactando na efetivação de algumas entregas que haviam sido programadas. Cabe ressaltar que grande parte dos recursos orçamentários/financeiros utilizados pela SEMA, são oriundos de captação de convênios junto à outras entidades/instituições (ex.: PROGESTÃO III, Fundo Amazônia, Fundo Petrobrás, etc.). Contudo, entendemos não ter havido uma subestimação no planejamento inicial, pois os recursos de convênios são naturalmente incorporados ao orçamento após a apuração do superávit financeiro.

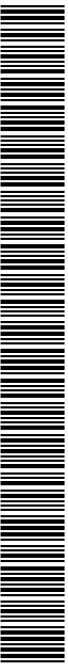
2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



Consoante o que já fora mencionado, esse resultado se deve ao fato de que algumas entregas planejadas não se concretizaram por diversos motivos, dentre os quais podemos destacar o atraso na conclusão de processos licitatórios, sobretudo para aquisições referentes às despesas enquadradas como investimento (aquisição de equipamentos, realização de obras, etc). Infelizmente as dificuldades encontradas nos impediram de alcançar um percentual superior de execução.

AÇÕES INTEGRANTES DO PROGRAMA





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL

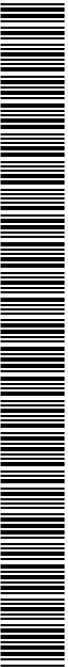


Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	1813 - Construção, ampliação e reforma
Tipo de Ação	Projeto
Objetivo específico da ação	Adequação da estrutura física da SEMA
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	DAYANE DE MORAES VIANA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
890 - Obras, reformas e instalações												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17490000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17590000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
27590000	0,00	14.004.847,49	16.687.105,77	2.682.258,28	0,00	7.383.209,40	1.149.963,74	0,00	52,72	0,00	8,21 ¹³²⁵



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
27590217	0,00	1.354.719,50	1.354.719,50	0,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	9,52	0,00	0,00
28990000	0,00	4.870.075,87	4.870.075,87	0,00	0,00	4.870.075,87	3.451,51	0,00	100,00	0,00	0,07
Fonte	100.000,00	20.329.642,86	22.911.901,14	2.682.258,28	0,00	12.482.285,27	1.253.415,25	12.482,29	61,40	1.253,42	6,17

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
890 - Obras, reformas e instalações	Unidade	1	1	100	10000%	10000%

PRODUTOS DA AÇÃO

890 - Obras, reformas e instalações

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Trata-se de uma ação criada recentemente, por emenda parlamentar. Para a execução das obras de Ampliação e Reforma da sede, Ampliação e Reforma do Laboratório, Ampliação e Reforma do Centro Integrado de Proteção do Pantanal. Considerando isso o produto final ainda não foi entregue.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO





Governo de Mato Grosso

CASA CIVIL

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

O objetivo específico da ação está sendo progressivamente atingido, mas, considerando que as obras estão em fase inicial e têm duração mínima de um ano, o resultado final ainda está distante. As etapas iniciais são importantes para garantir a qualidade e o sucesso da execução da obra, e a continuidade do acompanhamento do desempenho através de indicadores será crucial para assegurar que o objetivo seja totalmente alcançado dentro do prazo e orçamento estabelecidos. Consta no indicadores como "Altamente Deficiente 10.000,00%", afinal o Valor inicial disponibilizado está aquém da necessidade estimada.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

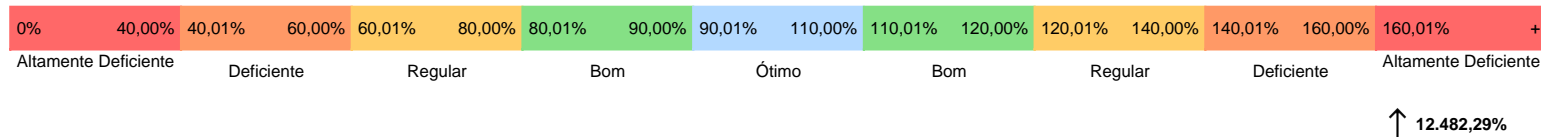
Parcialmente

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Desde o início da execução da ação, era evidente que o valor previsto de R\$ 100.000,00 não seria suficiente para atender a todas as demandas relacionadas às obras de grande porte e à complexidade das reformas. Este orçamento inicial não contemplava, por exemplo, as necessidades emergenciais para garantir a segurança estrutural e o cumprimento dos requisitos de qualidade exigidos para tais obras.

Dada a insuficiência do valor disponível, foram necessários créditos adicionais, tanto para suplementar os recursos quanto para ajustar o orçamento ao longo do processo. Esses ajustes, inevitáveis diante da magnitude e da urgência das reformas, resultaram em um percentual extremamente elevado de execução, que reflete o ajuste necessário para a continuidade das obras. O valor de 12.482,29% não deve ser interpretado como um indicativo de ineficiência, mas sim como a necessidade de garantir a execução das obras dentro dos parâmetros esperados, mesmo diante de uma deficiência orçamentária inicial.

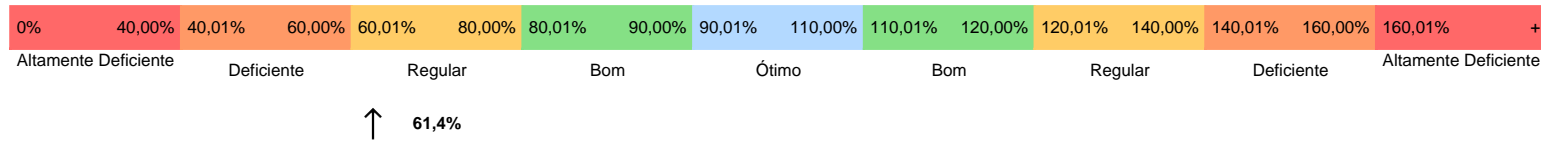
O percentual de 12.482,29% alcançado no Planejamento e Programação da Despesa (PPD) da ação 1813 demonstra a capacidade da gestão em adaptar o planejamento orçamentário à realidade das obras, considerando as dificuldades iniciais com o orçamento e a necessidade de créditos adicionais. Este índice não reflete um erro de execução, mas sim a eficiência em ajustar o plano financeiro para garantir que as obras essenciais possam ser concluídas dentro das exigências de qualidade e funcionalidade. O alto percentual também é uma evidência de que as obras estão sendo tratadas com a seriedade e a responsabilidade necessárias, mesmo frente a limitações orçamentárias.



CASACIVILDEC202500095A



Govorno de Mato Grosso
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA
 CASA CIVIL



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A posição de 61,40% no cálculo da Capacidade Operacional da Despesa (COFD), embora abaixo da média ideal, é compreensível no contexto da Ação 1813, considerando que as obras de ampliação e reforma estavam inicialmente subfinanciadas e exigiram a utilização de créditos adicionais para garantir a continuidade. O valor sugere que a execução das despesas ainda enfrenta desafios operacionais e logísticos devido aos ajustes no orçamento, mas não aponta para uma gestão ineficiente. O percentual indica um processo de adaptação da gestão financeira para atender à complexidade das obras, com uma execução progressiva e com base nas limitações iniciais.

Esse desempenho é aceitável para o estágio atual das obras, e ajustes adicionais provavelmente melhorarão a eficiência operacional conforme as etapas subsequentes da execução se estabilizem.



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2013 - Gestão das atividades potencialmente poluidoras
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Realizar a análise de processos que resultem no ordenamento das atividades potencialmente poluidoras, dentro do Estado de Mato Grosso, através do controle, licenciamento, monitoramento e mitigação de seus impactos, bem como instituir procedimentos e ações de investigação e de gestão de áreas contaminadas.
Ação Prioritária	Sim
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	VALMI SIMAO DE LIMA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
296 - Processo analisado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17080000	476.740,00	476.740,00	0,00	0,00	0,00	405.068,95	356.013,25	84,97	84,97	74,68	74,68
17590000	1.999.984,00	1.999.984,00	0,00	0,00	72.657,51	1.726.739,64	1.726.739,64	86,34	89,59	86,34	86,34
Fonte	2.476.724,00	2.476.724,00	0,00	0,00	72.657,51	2.131.808,59	2.082.752,89	86,07	88,68	84,09	84,09



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
296 - Processo analisado	Unidade	6900	6900	5335	77%	77%

PRODUTOS DA AÇÃO

296 - Processo analisado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

O Objetivo estabelecido foi frustrado em função de baixas demandas de processo de licenciamento associado a passivos ambientais de processos de licenciamento que não foram analisados em função de pendências relacionadas a outorga de abastecimento ou lançamento e associado aos cadastros ambientais rurais não aprovados, o que inviabiliza a conclusão das análises.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

O Objetivo estabelecido foi regularmente atingido em função de baixas demandas de processo de licenciamento associado a passivos ambientais de processos de licenciamento que não foram analisados em função de pendências relacionadas a outorga de abastecimento ou lançamento e associado aos cadastros ambientais rurais não aprovados, o que inviabiliza a conclusão das análises.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Parcialmente

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

As atividades desta Superintendência relacionadas com o ODS 12, estão relacionadas com o licenciamento ambiental, que é uma ferramenta essencial para controlar e regular as atividades potencialmente poluidoras. Ela garante que os seguimentos empreendedores sigam normas ambientais rigorosas antes e durante suas operações, contribuindo para a redução de impactos negativos ao meio ambiente.

Associado a isso temos o monitoramento ambiental, que é contínuo, e permite corrigir desvios que possam eventualmente estar ocorrendo, de sorte que não conformidades sejam tratadas minimizando impactos ambientais. Também a Fiscalização que é um processo de inspeção, verificação de¹³³⁰



CASACIVILDEC202500095A



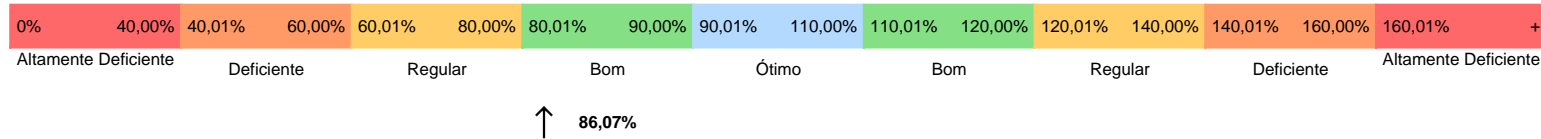
conformidades, conforme previsto no processo de licenciamento, funcionando como auditorias visando cumprir com todas as obrigações para o meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Governo de Mato Grosso

CASA CIVIL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

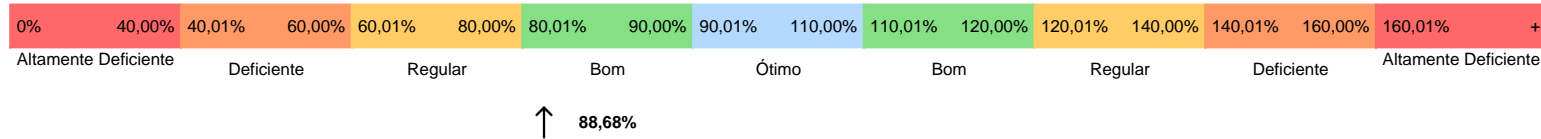
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

A execução do planejamento ocorreu dentro das expectativas previstas, uma vez que o mesmo foi elaborado com base em dados passados e projeção de crescimento futuro, progresso esse que não se concretizou de fato, o que determinou o bom planejamento e não o ótimo previsto.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A Infraestrutura desta Secretaria e as demandas estabelecidas permitiram que os resultados fossem alcançados, uma vez que os recursos se mantiveram sempre disponível para a equipe desta Superintendência desenvolver os serviços




CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2018 - Gestão do uso da água
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Realizar a operacionalização da Outorga de Direito de Uso e Segurança de Barragens
Ação Prioritária	Sim
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	NEDIO CARLOS PINHEIRO
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
249 - Outorga emitida												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17040001	1.512.879,00	1.512.879,00	0,00	0,00	1.210.747,99	129.641,25	129.641,25	8,57	42,91	8,57	8,57
17080001	945.302,00	945.302,00	0,00	0,00	735.161,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17090001	2.493.359,00	2.493.359,00	0,00	0,00	549.910,21	167.800,00	167.800,00	6,73	8,63	6,73	6,73



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso - QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590001	2.871.875,00	2.871.875,00	0,00	0,00	0,00	7.562,50	7.562,50	0,26	0,26	0,26	0,26
Fonte	7.823.415,00	7.823.415,00	0,00	0,00	2.495.819,52	305.003,75	305.003,75	3,90	5,72	3,90	3,90

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
249 - Outorga emitida	Unidade	1600	1600	1943	121%	121%

PRODUTOS DA AÇÃO

249 - Outorga emitida

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

O produtos (outorgas emitidas) foram entregues além da meta física planejada, em razão da organização de força tarefa que diminuíram o passivo e consequentemente aumentou os números de atos de outorga. Assim, foi possível alinhar objetivos, distribuir tarefas com maior facilidade e potencializar a produtividade.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Os nossos produtos de entrega contemplam todo público e toda população de Mato Grosso, que utilizam água tanto pra dessedentação, indústria, agropecuária, lazer, geração de energia e diluição de efluentes. A água é fundamental para a vida e todos necessitam dela para sobreviver e produzir. Daí a responsabilidade do Estado de Mato Grosso, através da SEMA, fazer a gestão eficiente e com sustentabilidade para conservação desse recurso vital para a vida, para o presente e futuras gerações. Toda entrega dos produtos são dado publicidade no Diário Oficial do Estado - IOMAT e no site da SEMA.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

1333



CASACIVILDEC202500095A



1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.
 Governo de Mato Grosso
 CASA CIVIL

O Objetivo da ação foi amplamente atingido e superado. A meta física das outorgas emitidas das regiões 0600 e 9900 foi além do planejado.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

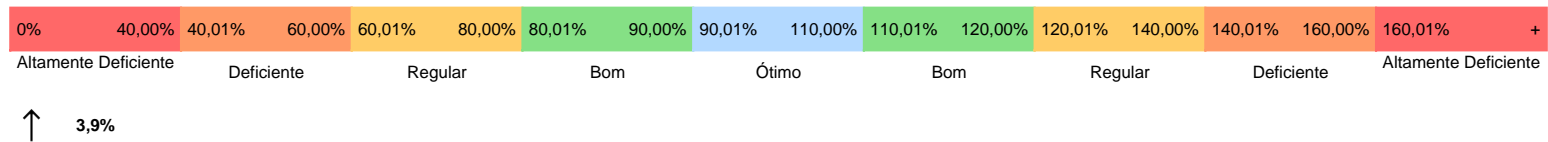
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Essas Outorgas de água são para regularizar os usos de água, buscando manter a exploração das águas com sustentabilidade.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

R: O índice do Planejamento e programação da despesa, PPD, conforme observa-se acima foi de que para cada R\$1 real planejado e programado para empenho das despesas empenhou R\$0,04 (quatro centavos), ou seja, foi empenhado 4% do planejamento da dotação inicial.

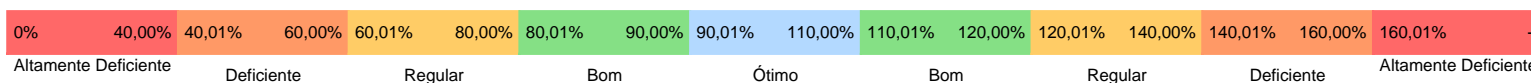
O índice da capacidade operacional financeira da despesa, COFD, foi de que para cada R\$1 real planejado e programado para empenho da execução das despesas, efetivamente empenhou R\$0,06 (seis centavos), ou seja, foi empenhado 6% das despesas previstas, incluindo a dotação inicial e os créditos adicionais, e excluindo as contingências e anulações orçamentárias.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA
 CASA CIVIL



↑ 5,72%

2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

O principal ponto de não execução financeira, foi em razão do entrave burocrático de um estudo inédito a ser desenvolvido na bacia do Parecis, que é o mapa Hidrogeológico. Estudo este a ser desenvolvido através de Convenio entre SEMA e Serviço Geológico do Brasil e em razão da complexidade técnica e legal não coseguimos finalizar durante o ano de 2024.





CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



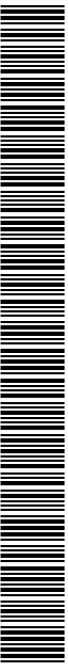
Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2020 - Implementação da Política de Educação Ambiental nos Municípios
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Promover a educação ambiental integrada às políticas socioambientais contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	JULIANA MENEZES DE CARVALHO
ODS Impulsionado	 

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
151 - Evento realizado												⊗

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	644.770,00	644.770,00	9.831,25	9.831,25	76.877,73	253.542,50	253.542,50	39,32	44,65	39,32	39,32
Fonte	644.770,00	644.770,00	9.831,25	9.831,25	76.877,73	253.542,50	253.542,50	39,32	44,65	39,32	39,32

1336



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
151 - Evento realizado	Unidade	20	20	20	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

151 - Evento realizado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

A ação é composta por diversas sub-ações que abrangem eventos de capacitação presenciais, webinários, elaboração de planos políticos pedagógicos e difusão de informações socioambientais. Dentre as ações, destacam-se:

- Campanha do dia Mundial da Água para público urbano
- Quatro mutirões ambientais para Regularização Ambiental realizado para produtores rurais e seus responsáveis técnicos
- Elaboração dos Planos Políticos pedagógicos para Morro de São Jerônimo e Parque Estadual do Araguaia para comunidades no entorno das UCs como produtores rurais, comunidades tradicionais, etc
- Capacitação para conselheiros de unidades de Conservação do Parque Estadual Serra Ricardo Franco
- Portas abertas para alunos do IFMT - estudantes
- Capacitação sobre o CAR Digital para responsáveis técnicos
- Participação da Expedição Xingu-Araguaia
- Apoio na realização de 5 Conferências Intermunicipais de Meio Ambiente
- Reativação e mobilização da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental, instância de controle social da Política Estadual de Educação Ambiental
- Capacitação assíncrona em Mudanças Climáticas e Salvaguardas para servidores
- Capacitação assíncrona em Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural
- Três webinários em parceria com a Superintendência de Descentralização e Desconcentração
- Campanha contra Incêndios Florestais para produtores rurais, especialmente pequenos e assentados

Assim, a Superintendência cumpriu a meta de eventos realizados, tendo emitido mais de 1205 certificados.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Como a política pública abrange os mais diversos temas, ela dialoga com diversos públicos, não tendo, portando um público transversal específico.

- gestores municipais;
- povos da floresta (povos originários e comunidades tradicionais);
- produtores rurais;
- estudantes;
- responsáveis técnicos e outros usuários dos serviços da Sema

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

1337



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
OBJETIVO DA AÇÃO
CASA CIVIL



1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Por meio dessa ação, estão sendo realizadas entregas significativas para a sociedade mato-grossense nas áreas de unidades de conservação, gestão das águas, regularização ambiental e proteção do clima. Essas iniciativas abrangem diversas regiões do Estado, levando conhecimento, informação e sensibilização aos municípios.

No entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido para que os municípios internalizem as políticas públicas existentes e avancem na criação de suas próprias políticas municipais de educação ambiental, fortalecendo a conscientização local e promovendo práticas sustentáveis de maneira mais capilarizada.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Parcialmente

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

As capacitações realizadas pela Sema, voltadas para os responsáveis técnicos, têm como objetivo promover práticas produtivas mais responsáveis e alinhadas com a preservação ambiental. A partir das informações fornecidas, os técnicos são capacitados para elaborar projetos mais condizentes com práticas produtivas sustentáveis (ODS 12) e, em muitos casos, com menor emissão de carbono (ODS 13).

O esforço em aproximar os produtores rurais das políticas públicas de regularização ambiental, por meio de mutirões, também gera impactos diretos na produção sustentável e na proteção do clima. Isso ocorre porque a aplicação do Código Florestal Brasileiro prioriza a proteção e conservação dos biomas nativos nas propriedades rurais.

Além disso, ações realizadas em Unidades de Conservação e junto aos Comitês de Bacias Hidrográficas promovem a conscientização e o acesso à informação sobre modos de vida mais sustentáveis, ampliando a sensibilização da população para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.

Ao longo de 2024, foi realizada uma capacitação específica sobre mudanças climáticas e salvaguardas socioambientais, reforçando o compromisso com o tema.

Adicionalmente, todas as campanhas permanentes associadas às datas comemorativas tiveram como tema central a sensibilização do público sobre modos de vida e padrões mais sustentáveis de produção e consumo.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

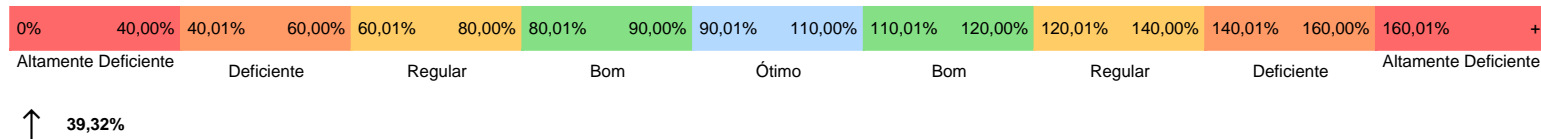
1338



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA
CASA CIVIL



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Considerando que as receitas da SEMA – Fonte 1.759.0000 não são pré-definidas por exercício, uma vez que derivam da cobrança de taxas referentes à prestação de serviços, como análises de cadastros, autorizações, vistorias técnicas e licenças ambientais (cujos valores variam, na maioria dos casos, de acordo com o porte do empreendimento e o nível de poluição da atividade), e que seus cálculos seguem os critérios estabelecidos pela Lei 11.179/2020, com valores definidos em UPF (Unidade Padrão Fiscal), a qual apresenta variação mensal;

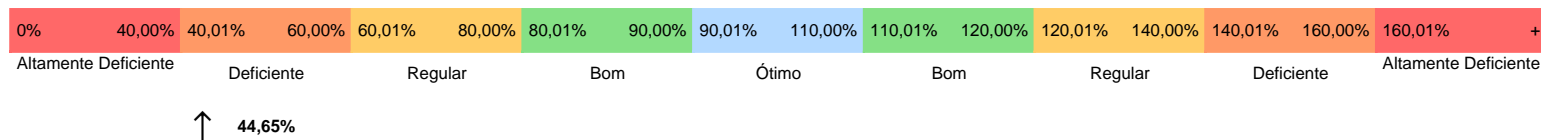
Considerando que os cadastros, autorizações e licenças são emitidos com prazos de validade que variam de 2 a 10 anos e, por se tratarem de taxas vinculadas à prestação de serviços, a demanda depende da procura do contribuinte — ou seja, não é possível prever com exatidão quando ou se o contribuinte realizará a renovação ao final do prazo de validade;

A estimativa de receita, portanto, baseia-se na média dos últimos três anos, o que permite avaliar o comportamento das atividades e a natureza das receitas correspondentes.

Outro fator relevante para a redução da receita proveniente de autos de infração foi o término do PROGRAMA REGULARIZE, implantado em 2017. Esse programa concedia descontos de até 75% para pagamento à vista sobre o valor atualizado das multas, além de possibilitar parcelamentos com descontos que poderiam chegar a até 60 parcelas. No entanto, essas condições especiais eram aplicáveis apenas para autos de infração lavrados até 31/12/2016. A continuidade e prorrogação desse programa incentivaram a adesão ao pagamento de multas, mas, com seu término, houve uma queda significativa nessa receita.

Nesse contexto, verificou-se um desequilíbrio entre a receita orçada e a arrecadada, com uma realização abaixo do previsto até o mês de maio. Diante disso, a administração optou por realizar o remanejamento interno das despesas para outras fontes que estavam alinhadas com as metas previstas, buscando preservar o equilíbrio fiscal.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

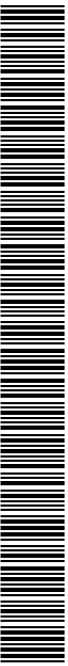




Diante da frustração de receita, os contratos de locação de veículos e combustíveis não foram executados conforme o previsto inicialmente. Além disso, com a publicação da ata de eventos pela Seplag apenas no final de junho e a assinatura final do contrato ocorrendo em outubro, a unidade optou por não executar o orçamento destinado a esse contrato em 2024. A decisão foi de poupá-lo para utilização em fevereiro de 2025, quando será realizada a Conferência Estadual de Meio Ambiente.

Governo de Mato Grosso

CASA 2025





CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL

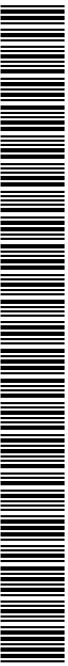


Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2023 - Monitoramento da Água e do Ar
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Realizar o monitoramento qualitativo e quantitativo da água e o monitoramento da qualidade do ar.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	SERGIO BATISTA DE FIGUEIREDO
ODS Impulsionado	 

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
15 - Amostra analisada												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17040001	1.666.478,00	1.666.478,00	8.000,00	8.000,00	806.148,11	191.569,65	154.931,19	11,50	22,27	9,30	9,30
17080001	553.492,00	553.492,00	0,00	0,00	458.632,14	2.905,00	2.905,00	0,52	3,06	0,52	0,52
17090001	1.394.136,00	1.394.136,00	0,00	0,00	99.476,18	746.438,47	82.372,50	53,54	57,66	5,91	5,91 ¹³⁴¹



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17590001	178.015,00	178.015,00	0,00	0,00	0,00	104.171,76	93.620,08	58,52	58,52	52,59	52,59
Fonte	3.792.121,00	3.792.121,00	8.000,00	8.000,00	1.364.256,43	1.045.084,88	333.828,77	27,56	43,05	8,80	8,80

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
15 - Amostra analisada	Unidade	420	420	620	148%	148%

PRODUTOS DA AÇÃO

15 - Amostra analisada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Toda a meta física prevista para este ano foi atendida. Além do monitoramento de toda Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade da Água, também foram incluídos os pontos do Enquadramento da Bacia do Alto Paraguai Médio e Superior, além das campanhas de Balneabilidade do Médio Teles Pires e Alto Paraguai Superior. Além de atendimento à solicitação de coletas em parceria do CBH Alto Araguaia. Estes foram os motivos da meta física ter sido extrapolada.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica nesta ação.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO



CASACIVILDEC202500095A



1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

CASA CIVIL

O objetivo da ação está sendo atingido com êxito. Apesar de ser um ano com muitos desafios, como nos processos de aquisições e a recente mudança no SICAD, a execução da Rede de Monitoramento foi realizada com muito êxito, devido a dedicação da equipe em superar os desafios. As parcerias com comitês de bacia também tem sido muito bem sucedidas, aumentando o alcance desta ação.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

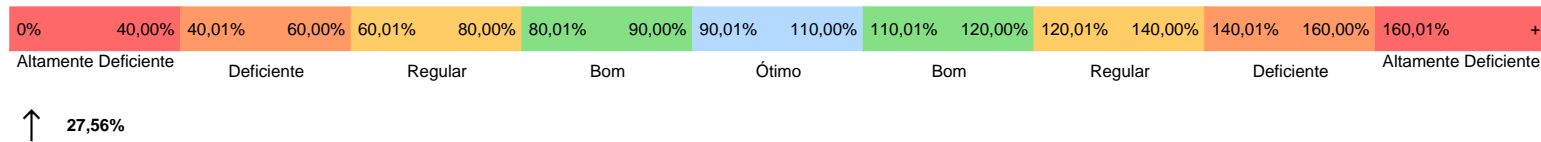
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

O monitoramento da qualidade da água e do ar permite uma melhor gestão ambiental e de recursos hídricos, pois não se consegue fazer uma boa gestão sobre o que não se conhece. E também permite ao poder público, usuários de água e sociedade em geral em promover ações para a conservação dos recursos hídricos e do ar atmosférico, o que se encaixa dentro das metas 6 e 15 da ODS.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



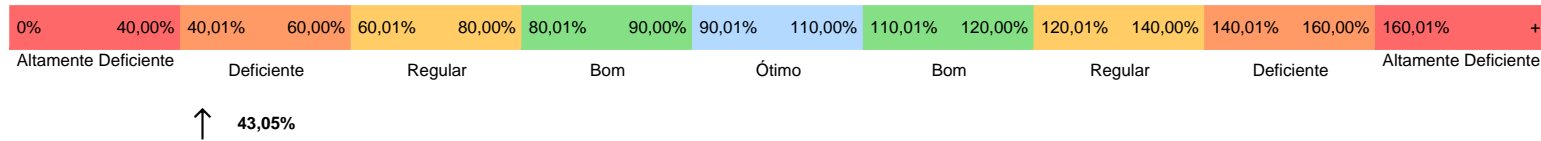
1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

O PPD indica que o orçamento de uma certa forma foi superestimado, pois houve cerca de R\$ 1.364.256,43 de montante contingenciado, o que indica que o Teto para o planejamento repassado não possui uma estimativa real da receita que ocorreu em 2024. Isso prejudicou o planejamento. Quanto à execução, muitos Termos de Referência elaborados pela CMAA e GLAB só entraram na fase de pregão nos meses de novembro e dezembro. Então até esta data (11/12/2024) esta era a execução do orçamento, mas ela vai mudar pois muitas Ordens de fornecimento foram emitidas para entregas ainda em Dezembro de 2024.



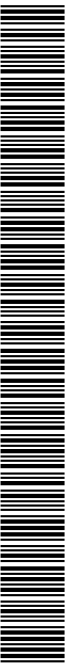


Govorno de Mato Grosso
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA
 CASA CIVIL



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A execução financeira desta ação foi totalmente prejudicada pela não disponibilidade financeira dos recursos durante todo o ano de 2024 nas fonte 17040001 e 17080001. Não foi permitida pela SAAS quase nenhum gasto nesta fonte devido à não disponibilidade financeira de custos o ano todo. Segundo informações da SAAS a realização da receita não ocorreu do período de janeiro a outubro só tendo um pequeno montante que pôde ser gasto na fonte 17040001. Quanto à execução financeira, é importante ressaltar que não foi necessário remanejamentos para esta ação, e que a régua de execução neste exercício pode melhorar, pois muitos produtos licitados em outubro, novembro e dezembro estão com ordem de fornecimento para dezembro (data deste texto - 11/12/2024).





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2078 - Descentralização da gestão ambiental
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Promover a descentralização da gestão ambiental das atividades com impacto de âmbito local nos municípios.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	HELEN FARIAS FERREIRA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
170 - Gestão descentralizada												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	150.040,00	150.040,00	0,00	0,00	211,77	149.744,75	149.744,75	99,80	99,94	99,80	99,80
Fonte	150.040,00	150.040,00	0,00	0,00	211,77	149.744,75	149.744,75	99,80	99,94	99,80	99,80



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DE EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
170 - Gestão descentralizada	Unidade	57	57	57	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

170 - Gestão descentralizada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Entrega de Cursos de Descentralização da Gestão Ambiental nos municípios de: Lucas do Rio Verde (04 a 08/03/2024); Água Boa (10 a 14/06/2024); Juína (25 a 29/11/2024); Webinar sobre Biofertilização de Solos Agrícolas no Licenciamento Ambiental (21/02/2024); Webinar sobre Plano de Exploração Florestal (PEF) e Desmate no Licenciamento Ambiental (08/05/2024); Webinar Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos, Superficiais e Subterrâneos (19/06/2024); Webinar Sistema de Controle Ambiental: Sistema de Controle de Efluentes Simplificado (17/09/2024). Resumo de 03 (três) cursos presenciais e 04 (quatro) em ambiente virtual. Entrega de Visitas/Reuniões Técnicas aos municípios de Torixoréu (26/02/2024); Ponte Branca, Ribeirãozinho e Pontal do Araguaia (27/02/2024); General Carneiro (28/02/2024); Barra do Garças (29/02/2024); Lucas do Rio Verde (04/03/2024); Diamantino e Nortelândia (08/03/2024); Tesouro (14/03/2024); Guiratinga (14/03/2024); Alto Garças, Alto Araguaia e Alto Taquari (18/03/2024); Araguaína, Confresa e CIDESANA (19/03/2024); AMM (26/03/2024); Sorriso e CIDESA Alto Teles Pires (14/05/2024); Lucas do Rio Verde (15/05/2024); Matupá (25/06/2024); AMM Itinerante (26/06/2024); Nobres e Rosário Oeste (04/07/2024); Barra do Bugres (05/07/2024); Barão de Melgaço (09/07/2024); Diamantino, Campo Novo do Parecis, Sapezal, Campos de Júlio e Comodoro (17 a 20/07/2024); CIDESAVJ e CISVA (26/07/2024); Vila Rica (02/10/2024); CIDESANA, Porto Alegre do Norte e Santa Terezinha (03/10/2024); Confresa (04/10/2024); Vila Bela da Santíssima Trindade (30/10/2024); Cáceres (31/10/2024). Resumo de 41 (quarenta e uma) visitas técnicas.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Sim. A Superintendência de Gestão da Desconcentração e Descentralização (SGDD) por meio da Coordenadoria de Desconcentração e Descentralização (CODD) vem atuando para promover a descentralização da gestão ambiental das atividades com impacto de âmbito local tanto aos 55 (cinquenta e cinco) municípios já habilitados quanto aos demais não habilitados, sensibilizando-os quanto a importância da Gestão Ambiental Municipal e suporte técnico quanto as atividades já desenvolvidas.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

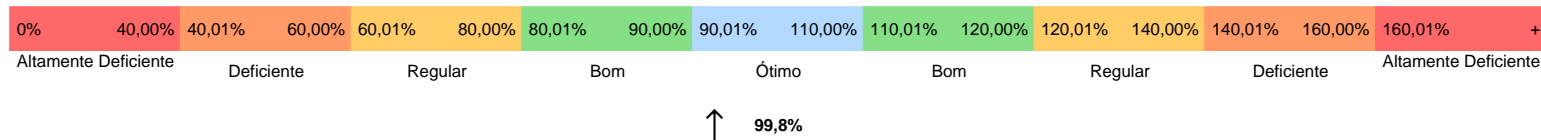
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

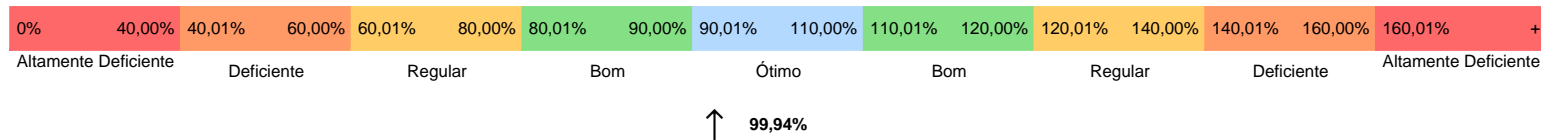
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Percentual obtido em virtude da realização satisfatória de 03 (três) cursos presenciais de Descentralização da Gestão Ambiental, 04 (quatro) capacitações em ambiente virtual e 41 (quarenta e uma) visitas técnicas em municípios e/ou consórcios.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Não se aplica. Não houveram créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2079 - Modernização das soluções tecnológicas da informação
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Prover soluções de Tecnologia da Informação que atendam as demandas de modernização da Organização
Ação Prioritária	Sim
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	GILVANE IORK
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1092 - Sistemas de tecnologia da informação mantidos												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17490000	1.977.982,00	1.977.982,00	1.547.663,00	1.547.663,00	0,00	1.610.188,02	331.557,00	81,41	81,41	16,76	16,76
17590000	5.961.550,00	6.261.550,00	3.713.556,28	3.413.556,28	4.648,98	5.500.346,29	997.327,32	92,26	87,91	16,73	15,93
27590000	0,00	2.682.258,28	2.682.258,28	0,00	0,00	2.682.258,28	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00 ¹³⁴⁸



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
Fonte	7.939.532,00	10.921.790,28	7.943.477,56	4.961.219,28	4.648,98	9.792.792,59	1.328.884,32	123,34	89,70	16,74	12,17

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1092 - Sistemas de tecnologia da informação mantidos	Percentual	100	100	88.8	89%	89%

PRODUTOS DA AÇÃO

1092 - Sistemas de tecnologia da informação mantidos

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Referente a Etapa 1 - Serviços de Modelagem e Automatização de Processos de Negócios da SEMA - Foi entregue os módulos da SUIMIS e o inicial do módulo da SURH.
Referente a Etapa 2 - Da Plataforma de Transformação digital, dos três produtos previstos para entrega, a empresa parceira só conseguiu realizar uma entrega.
Referente a solução de aplicação BI, Etapa 3, toda a infraestrutura e licenciamento foi entregue, e os painéis estão sendo construídos.
Referente a etapa 4 Manter Serviços de Manutenção, Correção e Evolução dos Sistemas da SEMA - a mesma não pode ser executada por atraso na licitação, por conta de uma mudança na licitação e o dinheiro previsto foi remanejado para a subação 2, etapa 1.
Referente a Etapa 1 - Adquirir Equipamentos de TI - o mesmo foi entregue, considerando que fizemos um grande investimento na infraestrutura de TI, com equipamentos de hiperconvergência, servidores Nutanix.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Considerando que o público alvo das etapas planejadas, se trata de todo o público externo e interno desta Secretaria, informamos que todos foram contemplados com as entregas de módulos de sistema, com a aquisição de equipamentos e licenças.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO





Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Considerando que o objetivo é prover soluções de Tecnologia da Informação que atendam as demandas de modernização da Organização, podemos dizer que atendeu cerca de 88% do planejado, por conta do problema na contratação das fábricas de desenvolvimento não foi possível atingir o 100%.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

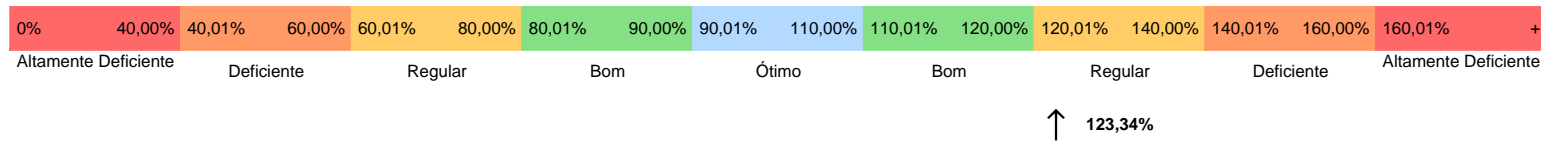
Parcialmente

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica, pois não temos metas ODS.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

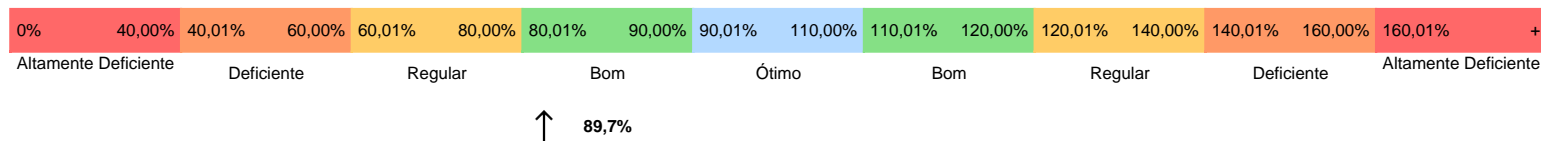
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Considerando que inicialmente nosso orçamento era reduzido em relação a nossa capacidade operacional, tivemos uma suplementação que possibilitou a execução para além do inicial.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.





Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL



A Capacidade Operacional da Despesa (COFD) é um indicador crucial para avaliar a eficiência com que um órgão público executa seu orçamento. Ela mede a capacidade de transformar os recursos orçamentários em ações concretas, ou seja, em despesas efetivamente realizadas. Dito isto, a posição da régua se encontrar em ótimo, é um resultado positivo para toda a equipe que colaborou para o resultado apresentado.




CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação para atingir média efetividade por meio da criação, implantação e gestão das UCs
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	ANA PAULA SANTANA DA COSTA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
389 - Unidade gerenciada												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17090000	396.057,00	396.057,00	0,00	0,00	4.680,25	391.376,75	391.376,75	98,82	100,00	98,82	98,82
17590000	5.175.461,00	5.401.461,00	293.324,25	67.324,25	26.345,70	5.067.993,41	4.917.698,87	97,92	94,29	95,02	91,04
17590217	4.808.031,00	4.808.031,00	0,00	0,00	0,00	1.501.105,04	1.500.748,54	31,22	31,22	31,21	31,21



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso - QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
27090000	0,00	63.130,08	63.130,08	0,00	0,00	63.130,08	63.130,08	0,00	100,00	0,00	100,00
27490000	0,00	683.336,42	683.336,42	0,00	0,00	672.003,23	478.646,08	0,00	98,34	0,00	70,05
Fonte	10.379.549,00	11.352.015,50	1.039.790,75	67.324,25	31.025,95	7.695.608,51	7.351.600,32	74,14	67,98	70,83	64,76

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
389 - Unidade gerenciada	Percentual	45	45	40.5	90%	90%

PRODUTOS DA AÇÃO

389 - Unidade gerenciada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Cada uma das unidades de conservação estaduais sob gestão da SEMA-MT e que compõe o Sistema Estadual de Unidades de Conservação encontra-se com um nível diferenciado de implantação ou implementação, sendo importante ressaltar que a implementação de uma unidade de conservação constitui um processo contínuo, gradativo, flexível e participativo. Para o cumprimento da ação, foram planejadas várias medidas: elaboração de plano de manejo, georreferenciamento, demarcação, estabelecimento de termos de cooperação técnica, acompanhamento dos processos de compensação por significativo impacto ambiental, gerenciamento do índice de UCs e Terras Indígenas para cálculo do ICMS Ecológico, execução de ações de manejo e monitoramento, execução dos programas ARPA, GEF Terrestre e Copaibas. Esse planejamento foi fundamentado levando em conta a existência de Plano de Manejo, a capacidade técnica e operacional da Coordenadoria de Unidades de Conservação, a estrutura das Gerências Regionais de Unidades de Conservação (recursos humanos e infraestrutura) e a interface com outros setores da SEMA que se fazem essenciais para o cumprimento das medidas pertencentes à ação, bem como pelos recursos financeiros disponíveis. O êxito do planejamento inicial foi bom, mesmo considerando que, no transcorrer do exercício, houveram questões de ordem administrativa que interferiram negativamente na execução da ação, destacando-se a troca constante de Gerentes Regionais de Unidades de Conservação, que são cargos comissionados sem critérios de capacidade técnica, e a insuficiência de recursos humanos e infraestrutura nas Gerências Regionais de Unidades de Conservação. Por conseguinte, a meta física inicial em relação à meta física realizada teve execução satisfatória. Os produtos entregues constituem-se de ações de manejo e proteção nas unidades de conservação (UCs). Foi realizado o cálculo do Índice do ICMS Ecológico para aplicação a partir do exercício de 2025 pela SEFAZ, bem como atividades de regulamentação da Lei do ICMS Ecológico e capacitação aos municípios contemplados pela referida lei. O acompanhamento e execução dos Termos de Compromissos referentes à Compensação por Significativo Impacto Ambiental foi realizado tecnicamente e por meio das reuniões da Câmara Estadual de Compensação Ambiental que contemplaram ações de elaboração, revisão e implantação de plano de manejo para a unidade de conservação e execução de serviços, aquisição de bens, e outras ações visando a implantação, gestão monitoramento e proteção da unidade de conservação.

1353



CASACIVILDEC202500095A



Também foi realizado o acompanhamento da execução de Termos de Cooperação Técnica com a UFMT - Universidade Federal de Mato Grosso, MMA/Programa ARPA – Áreas Protegidas da Amazônia, MMA/Programa Copaibas - Comunidades Tradicionais, Povos Indígenas e Áreas Protegidas nos biomas Amazônia e Cerrado, MMA/ GEF Terrestre- Projeto Estratégias de Conservação, Restauração e Manejo para as Áreas de Caatinga, Pampa e Pantanal e SEMA/Instituto SEMEIA e Prefeituras Municipais. Em relação aos Planos de Manejo das unidades de Conservação foram realizadas atividades para revisão do Plano de Manejo dos Parques Estaduais: Cristalino, Dom Osório Stoffel, Araguaia e Serra Azul; e elaboração do Plano de Manejo para as seguintes unidades de conservação: Parques Estaduais: Águas do Cuiabá e Encontro das Águas; Estrada Parque Transpantaneira; Refugio da Vida Silvestre Corixão da Mata Azul; Áreas de Proteção Ambiental: Cabeceiras do Rio Cuiabá e Pé da Serra Azul; Monumento Natural Morro de Santo Antônio, além da finalização do Plano de Manejo do Monumento Natural Centro Geodésico da América do Sul. Destaca-se a elaboração do Plano de Uso Público para o Parque estadual Serra de Ricardo Franco. Por meio da execução dos Programas ARPA, Copaibas e GEF Terrestre e em conformidades com as atividades específicas por eles contempladas foram realizadas atividades de manejo, pesquisa e fiscalização nas unidades de conservação por eles contempladas, além de manutenção de equipamentos e veículos, elaboração e revisão de planos de manejo, apoio a reunião dos Conselhos Gestores, capacitações, sinalização, elaboração de planos de proteção e de manejo. Vale ressaltar o atendimento de diversas demandas de vistorias em áreas de unidades de conservação de uso sustentável para compor os processos de licenciamento ambiental, emissão de autorizações para pesquisas e realização de eventos e atendimento a demandas do do Ministério Público Estadual relacionadas questões de sinalização, demarcação, plano de manejo, fiscalização em regiões de conflitos rurais. Os produtos foram entregues de forma satisfatória dentro da capacidade técnico-operacional da Coordenadoria de Unidades de Conservação e das Gerências das Unidades de Conservação.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

O objetivo proposto para a ação, de gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação, foi cumprido dentro do esperado, contribuindo para a conservação de amostras significativas dos biomas existentes no Estado: Pantanal, Cerrado e Amazônia. Muito embora o grau de satisfação da população mato-grossense não tenha sido aferido através de parâmetros sistematizados, pode-se perceber que as ações desenvolvidas para alcançar o objetivo da ação são bem aceitas e têm o aval positivo da população quando se verifica a procura pela correção de atividades antrópicas no entorno e interior das unidades de conservação, na legalização de atividades permitidas, na manifestação de apoio por parte da comunidade científica, no apoio técnico e logístico por parte de ONGs e prefeituras.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

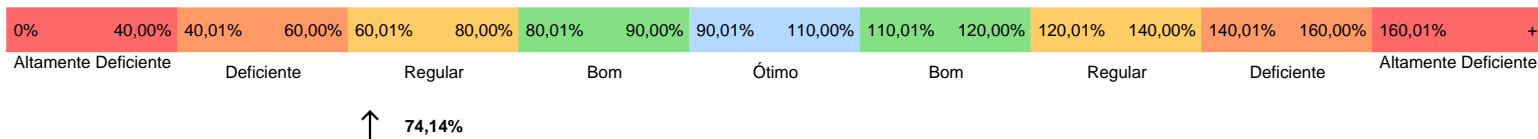
3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

A Ação está relacionada diretamente com a ODS 15 cujo objetivo é o desenvolvimento sustentável da ONU, que visa proteger e recuperar os ecossistemas terrestres, sendo assim, esta contribuiu para o cumprimento de metas daquela, através da integração dos recursos naturais das unidades de conservação estaduais em políticas públicas que visam: a conservação de ecossistemas, contenção da perda da biodiversidade, proteção de espécies ameaçadas de extinção e a promoção do uso sustentável dos recursos naturais





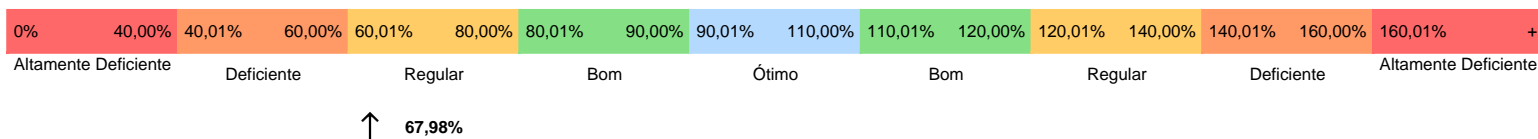
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Do planejamento orçamentário atualizado, R\$ 7.695.608,51 foram empenhados e R\$ 7.351.600,32 liquidados, o que demonstra um êxito satisfatório/regular na capacidade de realização do planejado. Durante o exercício, foi necessário realizar remanejamento/suplementações em decorrência do reajuste de contratos vigentes referentes à manutenção, limpeza e jardinagem dos Parques Estaduais: Mãe Bonifácia, Massairo Okamura, Zé Bolo Flô e Serra Azul. Diante dos resultados apresentados, não houve desempenho igual ao planejado inicialmente; todavia, o planejamento e programação de despesas atingiram o percentual de 74,14%, sendo considerado regular, mesmo diante da insuficiência de recursos humanos por parte das Gerencias Regionais de Unidades de Conservação Estaduais e a troca constante de Gerentes Regionais de Unidades de Conservação que se constituem cargos comissionados sem priorização a capacidade técnica.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.


O planejamento orçamentário atualizado foi de R\$ 11.352.015,50, a redução e anulação R\$ 67.324,25 e suplementado R\$ 1.039.790,75, resultando em uma execução financeira, que atingiu 67,98%, sendo considerada regular. Este resultado foi influenciado por questões administrativas que interferiram negativamente na execução da Ação, destacando-se a troca constante de Gerentes Regionais de Unidades de Conservação que se constituem cargos comissionados sem priorizar a capacidade técnica, dificuldades no estabelecimento de parcerias com Prefeituras Municipais e outros órgãos governamentais, além da insuficiência de recursos humanos e infraestrutura nas Gerências Regionais de Unidades de Conservação. Este percentual é resultado de grandes desafios técnicos e operacionais durante a implementação da Ação.





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2098 - Gestão dos dados e metadados geoespaciais
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Gerenciar os dados e metadados geoespaciais da SEMA
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	OLGA PATRICIA KUMMER
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
43 - Base de dado geoespacial gerenciada												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	31.345,00	31.345,00	0,00	0,00	6.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	31.345,00	31.345,00	0,00	0,00	6.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
43 - Base de dado geoespacial gerenciada	Percentual	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

43 - Base de dado geoespacial gerenciada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Essa ação tem como objetivo padronizar os dados geoespaciais produzidos pela SEMA, bem como aqueles adquiridos de fontes externas, utilizados pelos diversos setores da SEMA-MT. Busca-se manter um repositório organizado, atualizado e com validação topológica, garantindo um catálogo de serviços, dados e metadados integrado a um sistema que permita atualizações contínuas. Esse sistema deverá disponibilizar dados confiáveis e íntegros para subsidiar ações de fiscalização, monitoramento e análises de licenciamento ambiental.

Desde o início da ação, os recursos destinados à sua execução foram insuficientes e não liberados conforme o cronograma financeiro, o que prejudicou o cumprimento das etapas planejadas.

Apesar dessas limitações, incluindo a escassez de servidores de Tecnologia da Informação com conhecimento em dados geoespaciais, a meta física foi atingida. Foi possível realizar a gestão de dados e metadados de forma efetiva, assegurando a disponibilização das informações aos usuários.

Entretanto, a ausência de um sistema específico para o gerenciamento automatizado das atualizações das bases geoespaciais, somada à limitação de sistemas antigos, como o SIMLAM, que não vinculam todos os atributos às geometrias das autorizações emitidas, faz com que grande parte do trabalho de atualização seja realizada manualmente. Esse processo manual pode resultar em lentidão e falhas na atualização dos dados, comprometendo a eficiência e a confiabilidade das informações.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Mesmo com a ausência dos recursos e o déficit de servidores de Tecnologia da Informação com conhecimento em dados geoespaciais a meta física foi cumprida sendo possível realizar a gestão dos dados e metadados geoespaciais de forma efetiva, garantindo a disponibilização dos dados aos usuários.





2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 15, da Agenda 2030 da ONU, busca "proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade".

A gestão da base de dados geoespacial contribui diretamente para o atingimento desse objetivo ao fornecer ferramentas e informações essenciais para a análise, planejamento e tomada de decisões em relação aos ecossistemas terrestres. Abaixo estão os principais pontos de contribuição:

Monitoramento Ambiental:

Bases geoespaciais permitem o acompanhamento contínuo de mudanças no uso e cobertura da terra, como desmatamento, degradação de ecossistemas e expansão de áreas urbanas.

Esses dados possibilitam identificar áreas críticas que necessitam de ações de conservação ou recuperação.

Identificação de Áreas Prioritárias:

Com dados precisos, é possível localizar áreas com maior biodiversidade ou que desempenham funções ecológicas cruciais, como reservas florestais e zonas de recarga hídrica.

Essa identificação auxilia na priorização de investimentos e esforços de conservação.

Planejamento Territorial Sustentável:

Bases de dados geoespaciais ajudam a planejar o uso da terra de forma a equilibrar atividades humanas com a conservação ambiental.

Informações como limites de unidades de conservação, áreas de preservação permanente e zonas de risco ambiental são fundamentais para garantir um desenvolvimento sustentável.

Subsídio para Políticas Públicas:

Dados geoespaciais estruturados e atualizados fornecem uma base sólida para a formulação de políticas públicas voltadas para a conservação e uso sustentável de recursos naturais.

Permitem ainda o monitoramento do cumprimento de legislações ambientais, como o Código Florestal.

Promoção da Recuperação de Áreas Degradadas:

Ao identificar áreas degradadas ou em processo de desertificação, as bases geoespaciais facilitam a elaboração de projetos de recuperação ambiental, contribuindo para a restauração de ecossistemas e o aumento da resiliência climática.

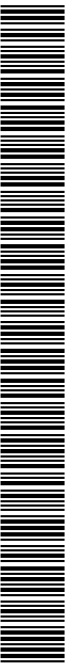
Apoio ao Combate à Perda de Biodiversidade:

A gestão de bases geoespaciais possibilita o mapeamento de habitats de espécies ameaçadas e a análise de conectividade ecológica, elementos fundamentais para a manutenção da biodiversidade.

Transparência e Participação Social:

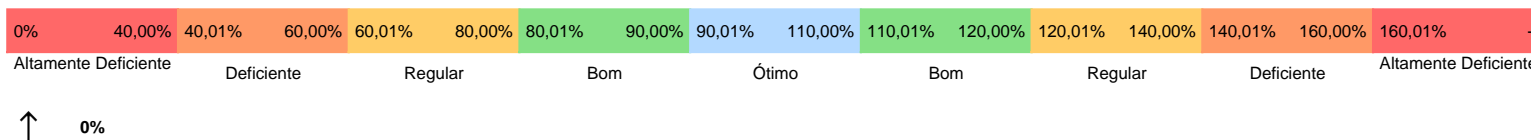
A disponibilização de bases geoespaciais para consulta pública promove a transparência das ações governamentais e permite que a sociedade participe ativamente do monitoramento e proteção dos ecossistemas.

Portanto, ao fortalecer a gestão de dados geoespaciais, a SEMA MT e outras instituições contribuem diretamente para a implementação de estratégias e ações que levam ao alcance das metas do ODS 15, protegendo o patrimônio natural e promovendo o desenvolvimento sustentável no Estado e além.





PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



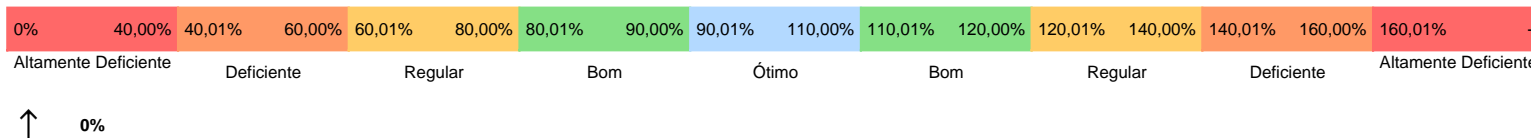
1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

A dotação inicial destinada para ação foi de R\$ 31.345,00, portanto insuficientes para aquisição/elaboração de uma aplicação de gerenciamento de bases de dados geográficos com diferentes níveis de gestão de dados e controle de usuário de forma hierárquica para manipular, distribuir, receptionar, padronizar, organizar e validar os dados geoespaciais sem perder a qualidade de segurança e solidez.

Portanto, pelo fato do recurso ser insuficiente para contratação de consultoria para as etapas previstas, parte do recurso disponível foi utilizado para capacitação técnica dos analistas.

Ainda assim, através dos esforços da equipe os dados contidos na BASE_REFERENCIA_GEO criado no banco de dados geoespaciais da SEMA, foi possível realizar a gestão das principais bases temáticas utilizadas nas análises ambientais e diversos sistemas da SEMA .

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.


A dotação inicial destinada para ação foi de R\$ 31.345,00, portanto insuficientes para aquisição/elaboração de uma aplicação de gerenciamento de bases de dados geográficos com diferentes níveis de gestão de dados e controle de usuário de forma hierárquica para manipular, distribuir, receptionar, padronizar, organizar e validar os dados geoespaciais sem perder a qualidade de segurança e solidez.






Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL

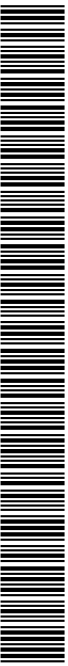


Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2104 - Controle do usosustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Promover o ordenamento do uso dos recursos florestais e mitigar os impactos ambientais
Ação Prioritária	Sim
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	TATIANA PAULA MARQUES DE ARRUDA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
296 - Processo analisado												

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17040000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	365.276,25	117.242,50	73,06	73,06	23,45	23,45
17080000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	469.750,00	469.750,00	93,95	93,95	93,95	93,95
17590000	1.026.833,00	1.026.833,00	0,00	0,00	800,41	1.025.581,25	1.025.581,25	99,88	99,96	99,88	99,88



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
Fonte	2.026.833,00	2.026.833,00	0,00	0,00	800,41	1.860.607,50	1.612.573,75	91,80	91,84	79,56	79,56

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
296 - Processo analisado	Unidade	700	700	2464	352%	352%

PRODUTOS DA AÇÃO

296 - Processo analisado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

O aumento da produtividade referente ao ano de 2024, deve-se ao fato do ingresso de 30 analistas para a Superintendência de Gestão Florestal, o que impulsionou melhores resultados.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

O objetivo da ação foi superada, considerando a contratação de 30 analistas para a Superintendência de Gestão Florestal o que impulsionou a melhores resultados na produtividade.





Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

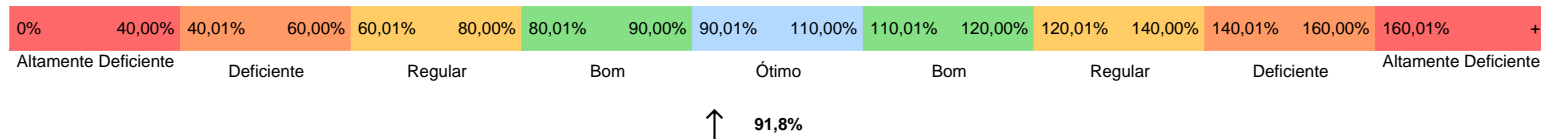
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

O impacto desta ação foi extremamente favorável para atender as diretrizes que trata as práticas do manejo florestal quanto a conservação da biodiversidade como um todo, principalmente para garantir a permanência das florestas em pé e a conservação do ecossistema das florestas nativas, bem como, a implantação de florestas plantadas no Estado.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

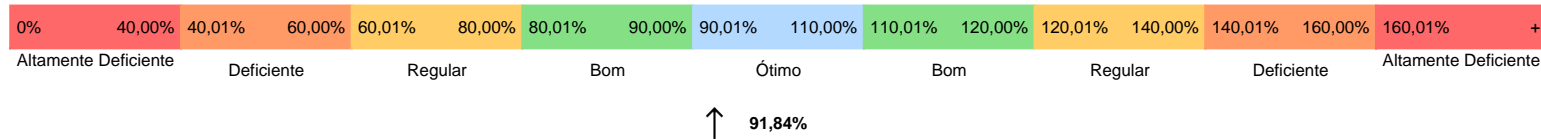
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

O planejamento foi realizado com precisão, não havendo extrapolação de orçamento e ainda aumentando a produtividade no licenciamento ambiental.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A execução operacional quanto a administração das despesas foi realizada com eficiência, o que garantiu aumento da produtividade, com a otimização de rotas de vistorias técnicas e execução de força tarefa.



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2110 - Implementação da política de mudanças climáticas
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Estabelecer normas e instrumentos técnicos legais que viabilizem a implantação que promovam a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa-GEE e adaptação dos sistemas produtivos e naturais das Mudanças Climáticas, por meio de mecanismo de incentivos e de comando e controle.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	MAURICIO MOLEIRO PHILIPP
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
277 - Política implementada												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17590000	42.696,00	42.696,00	0,00	0,00	8.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	42.696,00	42.696,00	0,00	0,00	8.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
277 - Política implementada	Unidade	0.25	0.25	0.25	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

277 - Política implementada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Os recursos alocados para esta ação foram insuficientes, sendo assim, os resultados obtidos foram alcançados a partir de parcerias estabelecidas no âmbito do Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas, Embaixada do Reino Unido, Climate Group e Programa REM MTE. Desta forma destacamos os seguintes produtos e ações:

“Projeto Mobilizando Investimentos Verdes em Estados Brasileiros”

-Execução do “Projeto Mobilizando Investimentos Verdes em Estados Brasileiros”, projeto este que contemplou em 2024, o Estado de Mato Grosso e os estados de São Paulo e Pernambuco. O projeto é financiado pelo Reino Unido (UKPact) em parceria com Climate Groupe e consultoria ERM e tem como objetivo aprimorar as capacidades de planejamento e financiamento climático nos estados brasileiros para melhorar a mitigação e a resiliência às mudanças climáticas. Os principais resultados esperados visam estabelecer e operacionalizar forças-tarefa financeiras para catalisar a ação, ao mesmo tempo que reúnem investidores e estados para criar oportunidades em torno de um pipeline de projetos atrativos e viáveis financeiramente. Nesse sentido, foram desenvolvidas as seguintes atividades em 2024, são elas:

- Levantamento dos projetos e medidas de mitigação de emissões em execução em Mato grossoinicial e mapeamento dos stakeholders;
- Realização de Capacitação, por meio de Workshop, que abordou temas relacionados às Finanças climáticas e sustentáveis como estratégia de atração de investimentos para o estado de Mato Grosso, realizado em formato híbrido ocorrido em 03 e 04 de setembro de 2024 na Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA - MT Auditório Arne Sucksdorff
- Reunião do Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas ocorrida em 26 de setembro, para a Criação da Câmara Temática de Financiamento Climático no âmbito do FMMC;
- Construção da Resolução da Câmara Temática de Financiamento Climático de Mato Grosso.

Conferências Municipais sobre Emergência Climática

A SEMA MT em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios – AMM, realizou através dos Consórcios Regionais dos Municípios, as Conferências Municipais de Meio Ambiente, visando a participação e contribuição dos municípios para a Conferência Estadual e em seguida a participação para contribuir com a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente que serão realizadas em 2025, onde o tema é Emergência Climática e o Desafio da Transformação Ecológica.

O com o objetivo de fortalecer ações voltadas para a sustentabilidade e a mitigação das mudanças climáticas e criar propostas a serem levadas para a Conferência Estadual. Foram reunidos representantes de diferentes setores: sociedade civil, povos originários, setor privado e poder público, para dialogar e propor ações concretas de mitigação e adaptação frente aos desafios ambientais e climáticos.

As Conferências Municipais foram realizadas de forma on line e algumas presenciais, a Superintendência de Educação Ambiental em parceria com a Superintendência de Mudanças Climáticas e Biodiversidade, por meio, da Coordenadoria de Mudanças Climáticas e REDD+ constituíram uma equipe técnica para execução desta ação. Os técnicos da Coordenadoria de Mudanças Climáticas e REDD+, por meio de apresentações técnicas, subsidiaram os participantes nos eixos relacionados a Mitigação, Adaptação e Transformação Ecológica, visando qualificar a participação dos mesmos. Assim, além da apresentação de conceitos e diretrizes sobre mudanças climáticas, foram apresentadas ações em curso no estado, como o Projeto Trajetórias de Descarbonização de Mato Grosso e também foram apresentados dados do cenário climático do estado até 2050, gerados pelo modelo ETA-HadGEM-ES,



CASACIVILDEC202500095A





calibrado pelo INPE, construído no âmbito do Projeto denominado “Estudo da Vulnerabilidade Climática Presente e Futura da Produção Agrícola para Soja, Milho, Algodão e Pecuária de Corte, no Estado de Mato Grosso”. Assim, foram disponibilizados para todos os municípios que participaram das Conferências, dados de precipitação, temperatura média, evapotranspiração total, deficiência hídrica além da estimativa de produtividade futura. Foram realizadas 03 Conferências, a primeira realizada em 22/11/24, na região do Consórcio CIDESA SUL, que contou com participantes de 8 municípios, Chapada dos Guimarães, Jaciara, Pedra Preta, Primavera do Leste, Poxoréu, Santo Antônio do Leste, São Pedro da Cipa e Tesouro.

FMMC

1º 15/08/2024

Reunião do Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas - FMMC

Pautas:

- Apresentação do Projeto Mobilizando Investimentos Verdes em Estados Brasileiros, em parceria com o Climate Group (UK Pact);
- Apresentação e discussão da minuta de Projeto de Lei que institui o Plano Estadual de fertilizantes, insumos para a nutrição de plantas e bioinsumos (SEDEC);
- Inclusão de novos membros ao Fórum;
- Aprovação de Ata da última reunião.

Data: 15 de agosto de 2024, quinta-feira

Horário: 14h (horário de Cuiabá)

2º 26/11/2024

Reunião do Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas - FMMC

Pautas:

1. Criação da Câmara Técnica de Financiamento Climático no âmbito do FMMC;
2. Apresentação do Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais Floresta+ (PNUD e MMA)
3. Atualizações.

Data: 26 de novembro de 2024 (terça-feira)

Horário: 14h (horário de Cuiabá)

Conselho Gestor de REDD+

1º 24/04/2024

Reunião ordinária do Conselho Gestor de REDD+

Pautas:

- Recepção dos novos conselheiros da composição 2024-2026;
- Apresentação e aprovação dos documentos: Manual Operacional Programa REM MT Fase 2 e Plano de Investimentos (PDI) I REM MT Fase 2;
- Aprovação da Ata anterior.

Data: 24 de abril de 2024, quarta-feira

Horário: 14h

2º 03/05/2024

Reunião ordinária do Conselho Gestor de REDD+

Pautas:

- Aprovação da Ata;
- Apresentação e aprovação Manual Operacional Programa REM MT Fase 2, com as alterações de redação propostas pelos conselheiros.

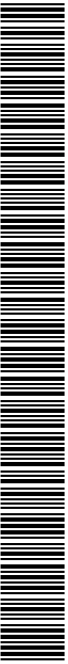
Data: 3 de maio de 2024 - Sexta-feira

Horário: 14h

Participação em Comissões e Grupos de Trabalho Técnicos:

- Participação na Comissão Nacional para REDD+(CONAREDD+);
- Participação nas Câmaras Técnicas da ABEMA, CT CLIMA e CT- Pagamento por Serviços Ambientais;

1365



CASACIVILDEC202500095A



- Participação no Grupo de Trabalho Técnico, da CONAREDD+, sobre Salvaguardas;
- Participação no Grupo de Trabalho Técnico, da CONAREDD+, sobre Monitoramento, Relato e Verificação-MRV;
- Participação no Grupo de Trabalho Técnico, da CONAREDD+, sobre Reparação de Benefícios de resultados de REDD+;
- Participação no Grupo de Trabalho Técnico, do PNUD, sobre MRV;

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

O FMMC tem uma forte ação para envolvimento e mobilização da sociedade civil, visando a difusão de informações qualificadas sobre temas relacionados a Mudança do Clima, com objetivo de construir projetos, legislações e soluções de forma compartilhada, nesse sentido, informamos que o FMMC tem uma representação Quilombola e os indígenas estão representados pela FEPOIMT.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Os objetivos estão sendo atingidos, porém, ainda precisamos construir um Plano Estadual de Adaptação. Em 2024, estão em curso tratativas com MMA, para capacitação de Técnicos da CMCR+ para temas relacionada a medidas de Adaptação, visando a construção de 10 Planos Municipais de Adaptação em Mato Grosso, com apoio da SEMA-MT e do Governo federal.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Ações de MITIGAÇÃO

A mitigação da mudança climática está diretamente relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente com alguns objetivos que abordam o clima, a sustentabilidade e a promoção de um desenvolvimento equilibrado e sustentável. Vou destacar como a mitigação das mudanças climáticas se conecta com os principais ODS:

1. ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima

Este é o objetivo mais diretamente relacionado à mitigação da mudança climática. Ele visa melhorar a educação, a conscientização e a capacidade humana e institucional sobre a mitigação e adaptação à mudança climática. Especificamente, o ODS 13 busca fortalecer a resiliência e a capacidade de adaptação aos riscos climáticos e desastres naturais, além de integrar as ações climáticas nas políticas e estratégias nacionais.

Conexões com a mitigação:

- Redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE): A mitigação envolve a implementação de estratégias para reduzir as emissões, como a transição para fontes de energia renováveis, a eficiência energética, o uso sustentável do solo e o aumento da cobertura florestal.
- Promoção de tecnologias e soluções de baixo carbono: Investir em tecnologias limpas, energia renovável e inovação para reduzir o impacto ambiental.

2. ODS 7 - Energia acessível e limpa

A mitigação das mudanças climáticas está profundamente conectada com a transição para fontes de energia limpa e sustentável. A redução das emissões de carbono do setor de energia é crucial para combater a mudança climática.

Conexões com a mitigação:

- Promoção de fontes de energia renováveis (solar, eólica, hidrelétrica, biomassa, etc.), que são mais sustentáveis e têm baixo impacto sobre o clima.
- Aumento da eficiência energética em todos os setores para reduzir o consumo de energia e, conseqüentemente, as emissões de carbono.



CASACIVILDEC202500095A





3. ODS 12 - Produção e consumo responsáveis

A forma como produzimos e consumimos bens e serviços tem um grande impacto nas mudanças climáticas. A mitigação está relacionada ao uso sustentável de recursos naturais e à implementação de práticas que reduzam as emissões e a pegada de carbono.

Conexões com a mitigação:

- Economia circular: Reduzir o desperdício de recursos, aumentar a reciclagem e promover a reutilização de materiais.
- Práticas de consumo consciente: Incentivar a redução do desperdício e o consumo de produtos sustentáveis e de baixo carbono.

4. ODS 15 - Vida Terrestre

As florestas e outros ecossistemas naturais desempenham um papel fundamental na absorção de carbono da atmosfera. A mitigação da mudança climática pode ser fortalecida através da preservação e restauração dos ecossistemas naturais.

Conexões com a mitigação:

- Afloramento e reflorestamento: Aumentar a capacidade de absorção de carbono pelas florestas.
- Conservação de ecossistemas: Proteger e restaurar áreas de vegetação nativa, como florestas e zonas úmidas, que atuam como sumidouros de carbono.

Ações de ADAPTAÇÃO

A adaptação à mudança climática está fortemente relacionada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), pois as estratégias de adaptação visam aumentar a resiliência das populações, ecossistemas e economias às mudanças climáticas. A adaptação ajuda a garantir que os impactos negativos do clima sejam minimizados, promovendo um desenvolvimento mais sustentável e equilibrado.

Aqui está como a adaptação à mudança climática se conecta com os principais ODS:

1. ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima

Este ODS está diretamente relacionado à adaptação, pois uma das suas metas principais é melhorar a capacidade de adaptação aos efeitos adversos das mudanças climáticas. Ele enfatiza a necessidade de fortalecer a resiliência de países e comunidades aos impactos climáticos.

Conexões com a adaptação:

- Implementação de medidas de adaptação: Incorporar a adaptação ao clima nas políticas nacionais e regionais, desenvolvendo estratégias de gestão de riscos climáticos, como a construção de infraestrutura resistente a desastres e a promoção de sistemas de alerta precoce.

2. ODS 1 - Erradicação da pobreza

A adaptação é fundamental para a erradicação da pobreza, uma vez que as populações mais vulneráveis são as mais afetadas pelos impactos climáticos, como secas, inundações e tempestades.

Conexões com a adaptação:

- Proteção das populações vulneráveis: Garantir que as comunidades mais pobres tenham acesso a soluções de adaptação que os protejam de desastres naturais e eventos climáticos extremos.
- Fortalecimento da resiliência econômica: Desenvolver programas de adaptação que ajudem a proteger as fontes de renda e os meios de subsistência, como a agricultura, que depende de condições climáticas favoráveis.

3. ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável

As mudanças climáticas afetam gravemente a produção de alimentos, com a intensificação de secas, inundações e outros desastres naturais. A adaptação à mudança climática é essencial para garantir a segurança alimentar, especialmente nas áreas rurais.

Conexões com a adaptação:

- Agricultura resiliente ao clima: Implementar práticas agrícolas adaptativas, como técnicas de cultivo que resistam a condições climáticas extremas, ou a diversificação de cultivos para reduzir os riscos.
- Gestão sustentável dos recursos hídricos: Adotar tecnologias de gestão eficiente da água para garantir o fornecimento durante períodos de seca ou eventos climáticos extremos.

4. ODS 3 - Saúde e bem-estar

A adaptação é crucial para proteger a saúde humana dos impactos das mudanças climáticas, como o aumento de doenças transmitidas por vetores (como malária e dengue) e doenças relacionadas ao calor extremo e à poluição do ar.

Conexões com a adaptação:

- Sistemas de saúde resilientes: Fortalecer os sistemas de saúde para lidar com as doenças relacionadas ao clima e garantir o acesso a cuidados médicos em situações de emergência.
- Prevenção de riscos climáticos para a saúde: Desenvolver políticas de saúde pública que incluam a prevenção de doenças agravadas pelas mudanças climáticas e a promoção de estilos de vida mais saudáveis em face do clima.

5. ODS 6 - Água potável e saneamento

A adaptação às mudanças climáticas é essencial para garantir o acesso a água potável e saneamento, especialmente em regiões que enfrentam



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso

escassez de água ou eventos climáticos extremos que afetam o abastecimento de água.

Conexões com a adaptação:

- **Gestão integrada dos recursos hídricos:** Implementar soluções para o uso sustentável da água, como a conservação de fontes hídricas e a construção de infraestrutura para armazenamento de água.
- **Acesso a saneamento seguro:** Garantir que os sistemas de saneamento sejam resilientes a inundações ou secas, protegendo a saúde das comunidades.

6. ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis

A adaptação às mudanças climáticas é especialmente relevante para as cidades, que são frequentemente mais vulneráveis a desastres naturais devido à alta densidade populacional e à infraestrutura urbana deficiente.

Conexões com a adaptação:

- **Cidades resilientes:** Planejar e construir cidades que possam resistir a desastres climáticos, como inundações, ondas de calor e tempestades, promovendo soluções como infraestrutura verde, gestão de resíduos e construção sustentável.
- **Melhoria da infraestrutura urbana:** Investir em tecnologias e infraestruturas que promovam a adaptação, como a criação de espaços públicos verdes, drenagem urbana e sistemas de energia resilientes.

7. ODS 15 - Vida Terrestre

Os ecossistemas naturais, como florestas, zonas úmidas e áreas costeiras, desempenham um papel vital na adaptação às mudanças climáticas, pois atuam como sumidouros de carbono, reguladores do ciclo da água e proteção contra desastres naturais.

Conexões com a adaptação:

- **Conservação e restauração dos ecossistemas:** Promover a recuperação de ecossistemas que ajudem a proteger as comunidades de impactos climáticos, como a restauração de manguezais e florestas para prevenir inundações e tempestades.
- **Serviços ecossistêmicos:** Proteger os serviços oferecidos pela natureza, como a regulação do clima, controle de erosão e proteção contra eventos climáticos extremos.

8. ODS 16 - Paz, justiça e instituições eficazes

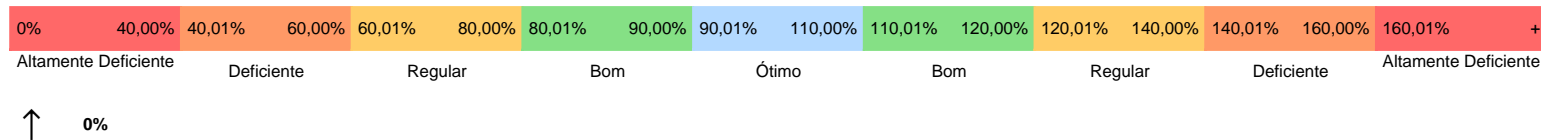
A adaptação pode fortalecer a governança e a capacidade das instituições de lidar com os impactos das mudanças climáticas, promovendo uma maior justiça social, especialmente para as comunidades mais vulneráveis.

Conexões com a adaptação:

- **Fortalecimento da governança climática:** Melhorar a coordenação entre governos e outras partes interessadas para desenvolver políticas públicas que integrem medidas de adaptação.
- **Resolução de conflitos relacionados ao clima:** Assegurar que os processos de adaptação sejam justos e inclusivos, garantindo que as populações vulneráveis não sejam deixadas para trás.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):



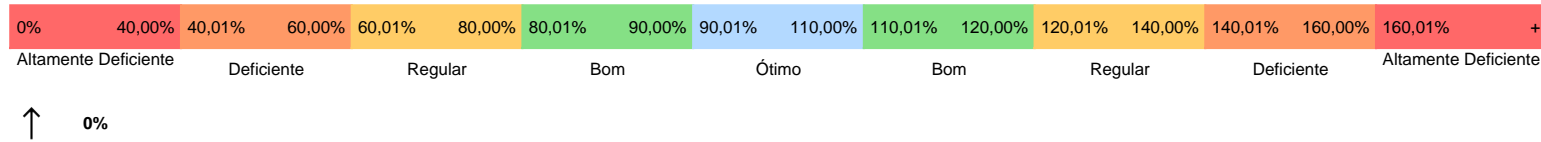
CASACIVILDEC202500095A



Como pode-se observar, os recursos alocados para esta ação são insuficientes, sendo assim, os resultados obtidos foram alcançados a partir de parcerias estabelecidas no âmbito do Fórum Mato-Grossense de Mudanças, Embaixada do Reino Unido e Programa REM MT.

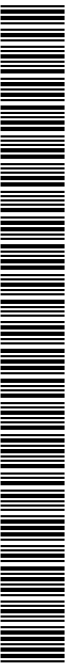
Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Como pode-se observar, os recursos alocados para esta ação são insuficientes, sendo assim, os resultados obtidos foram alcançados a partir de parcerias estabelecidas no âmbito do Fórum Mato-Grossense de Mudanças, Embaixada do Reino Unido e Programa REM MT.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2111 - Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Promover a regularização de imóveis rurais através do Cadastro Ambiental Rural e Regularização dos Passivos Ambientais.
Ação Prioritária	Sim
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	FELIPE GUILHERME KLEIN
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1093 - Cadastro analisado												⊗

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17090000	1.381.963,00	1.381.963,00	0,00	0,00	315.970,86	1.065.992,14	1.065.992,14	77,14	100,00	77,14	77,14
17590000	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	368,56	1.974.228,75	1.974.228,75	98,71	98,73	98,71	98,71
27040000	0,00	2.348.250,20	2.348.250,20	0,00	0,00	2.348.250,20	2.302.189,18	0,00	100,00	0,00	98,04



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso - QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
Fonte	3.381.963,00	5.730.213,20	2.348.250,20	0,00	316.339,42	5.388.471,09	5.342.410,07	159,33	99,53	157,97	93,23

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1093 - Cadastro analisado	Unidade	25000	25000	29852	119%	119%

PRODUTOS DA AÇÃO

1093 - Cadastro analisado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

A Meta se mostrou adequada, visto que foi previsível que as melhorias no sistema e nos procedimentos internos da Coordenadoria e na portaria de produtividade elevaria o número de análises.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Sim, as análises atenderam o público alvo para regularização de imóveis rurais para imóveis com mais de 15 Módulos Fiscais, 4 a 15 Módulos Fiscais e menor que 4 Módulos fiscais.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

O Objetivo da ação foi atingido, a rotina de trabalho, portaria de produtividade e aperfeiçoamento de procedimentos permitiram que a meta fosse atingida com um superavit.





Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

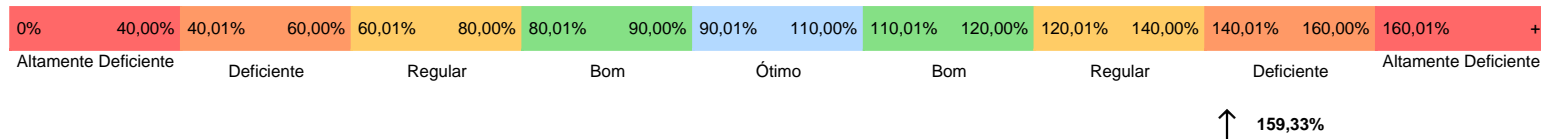
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

A Ação é estratégica, pois muitos licenciamento de atividades agropecuárias tem o CAR como documento prévio, também o sistema financeiro e empresa de compra e venda de grãos, Carne e madeira requerem o CAR para poder realizar translações com os produtores rurais. Ainda destaco que o CAR é um instrumento de controle e monitoramento ao desmatamento.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

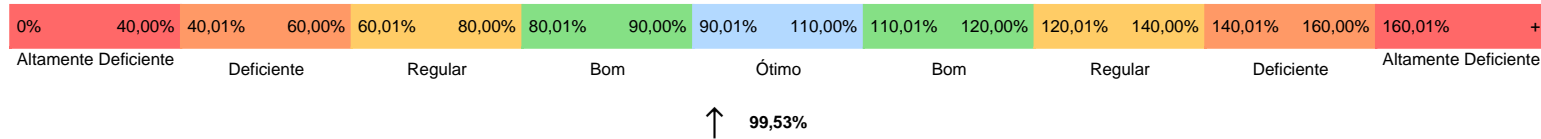
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Os valores planejados não foram suficientes para o ano, havendo necessidade de suplementação devido a contratação de imagens de altíssima resolução, isso foi imprescindível para realização do trabalho.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Os valores alocados com a suplementação foram todos utilizados para diárias de vistorias, contratações de insumos e aluguel e combustíveis, o que colaborou com o atendimento das metas e entrega de produtos a população.





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2113 - Gestão de projetos
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Monitorar e atualizar o gerenciamento dos projetos alinhando-os ao planejamento e visão estratégica da SEMA
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	MICHELE KOVACS
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
318 - Projeto gerenciado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	20.743,00	20.743,00	0,00	0,00	2.570,42	8.736,50	8.736,50	42,12	48,08	42,12	42,12
Fonte	20.743,00	20.743,00	0,00	0,00	2.570,42	8.736,50	8.736,50	42,12	48,08	42,12	42,12





Governo de Mato Grosso QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
318 - Projeto gerenciado	Unidade	1	1	4	400%	400%

PRODUTOS DA AÇÃO

318 - Projeto gerenciado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

A Unidade de Programas e Projetos Estratégicos tem como missão prestar suporte técnico e orientar a gestão de projetos e portfólios, fomentando inovações e a captação de recursos, visando contribuir com o alcance dos objetivos organizacionais da Secretaria de Estado de Meio Ambiente.

Para o ano de 2024, tinha-se inicialmente como meta realizar o monitoramento e o suporte técnico de pelo menos 1 projeto estratégico para a Secretaria, que já estava em andamento, o Projeto Mato Grosso Sustentável, financiado pelo Fundo Amazônia, e com gestão financeira realizada pelo BNDES.

Ao decorrer do ano a Unidade foi solicitada pela gestão da SEMA a monitorar e apoiar mais três projetos, quais sejam:

- Chatbot whatsapp na SEMA pertencente ao Programa do Governo de Estado: Transformação Digital.

- Programa Todos pelo Araguaia - Restauração do Araguaia, sem recursos de agências de financiamento, mas com recursos dos próprios agricultores e empresas, por meio de adesão voluntária.

- Projeto Regulariza Rural financiado pelo KFW – CAR;

Diante disso, o planejamento inicial foi superado em 400%.

Meta 1 – Produtos entregues: 4.

Entende-se que a Unidade de Programas e Projetos Estratégicos é uma unidade dinâmica em que as ações nem sempre podem ser previstas, deve sim estar preparada para assumir os desafios e oportunidades apresentados por meio dos projetos e captação de recursos, auxiliando a Secretaria de Estado de Meio Ambiente a realizar sua finalidade de promover o controle, a preservação, a conservação e a recuperação ambiental, bem como formular, propor e executar as Políticas Estaduais do Meio Ambiente contribuindo para o desenvolvimento sustentável em benefício da qualidade de vida do povo mato-grossense.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

SIM. Os objetivos da ação foram atingidos e superados em 400%.

A Unidade de Programas e Projetos Estratégicos monitorou e gerenciou 4 Projetos e não somente um como planejado.

1374



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso

CASA CIVIL



Esse aumento se deu em virtude das necessidades e oportunidades apresentadas, em que a Gestão da SEMA solicitou o apoio desta Unidade para o gerenciamento e monitoramento de 3 novos projetos.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

O impacto dessa ação é altamente vinculada ao atendimento das metas ODS pois fortalece a mobilização de recursos internos, inclusive por meio de apoio internacional aos países em desenvolvimento, por meio do Fundo Amazônia e KfW, com seu apoio aos referidos projetos Mato Grosso Sustentável (Fundo Amazônia) e Regulariza Rural – KfW/CAR.

A parceria mencionada entre o Fundo Amazônia, o Governo do Estado de Mato Grosso, o KfW (banco de desenvolvimento alemão) e o Estado de Mato Grosso potencializa o alcance das metas ODS, sobretudo aquelas relacionadas a:

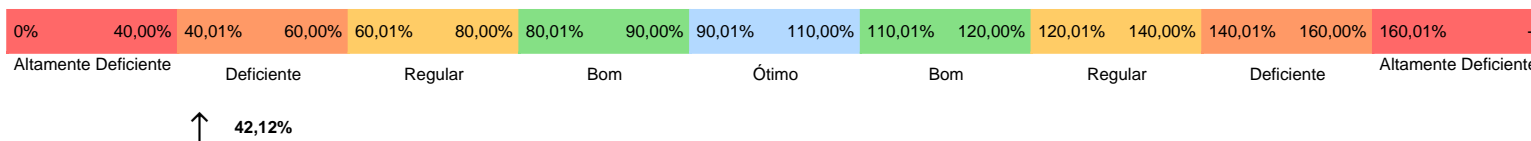
o Objetivo 13 (Ação contra a Mudança Global do Clima): Por meio do financiamento e monitoramento de projetos voltados à conservação ambiental.

o Objetivo 15 (Vida Terrestre): Proteção de ecossistemas terrestres e combate ao desmatamento na região amazônica.

o Objetivo 17 (Parcerias para os Objetivos): Reforça a mobilização de recursos financeiros, tecnológicos e institucionais para promover o desenvolvimento sustentável.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Esta Unidade atingiu os objetivos planejados com menos recursos financeiros. Não houve deficiência de execução entre o planejado e o realizado.

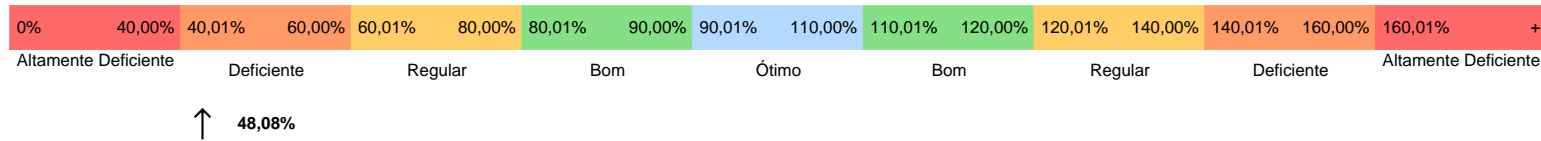
Houve a necessidade de apenas uma viagem fora do Estado, e muitas viagens foram realizadas dentro do Estado para acompanhamento de projetos, em especial do Projeto Todos pelo Araguaia. Ao finalizar o ano ocorrerá a inauguração de uma obra pertencente ao Projeto Mato Grosso Sustentável em Alta Floresta, que ainda precisará da utilização de recursos.



CASACIVILDEC202500095A



Govorno de Mato Grosso
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA
 CASA CIVIL



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Houve contingenciamento de R\$2.570,42 em virtude de solicitação e despesas de R\$8.736,50.
 Para as viagens fora do Estado houve planejamento de R\$10.458,00 e houve apenas uma viagem fora do Estado, resultando em menos execução financeira, nesta despesa planejada.



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2119 - Atendimento de qualidade ao usuário
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Oferecer serviços de melhor padrão de qualidade gerando satisfação do cidadão com relação aos serviços prestados pela SEMA, valorização institucional e profissional
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	EGLEY SILVA BRAZ
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
352 - Serviço prestado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
352 - Serviço prestado	Percentual	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

352 - Serviço prestado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Houve melhoria no atendimento com implementação do sistema digital (WhatsApp), contratação de novas recepcionistas e adequações no espaço físico.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Estamos oferecendo suporte, resolvendo problemas e esclarecendo dúvidas, visando promover uma experiência positiva, satisfatória para usuário.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

não se aplica.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

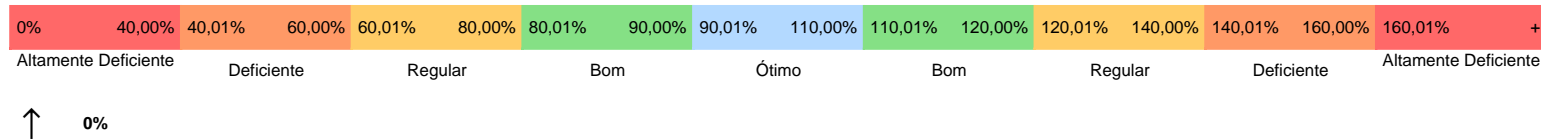
1378



CASACIVILDEC202500095A



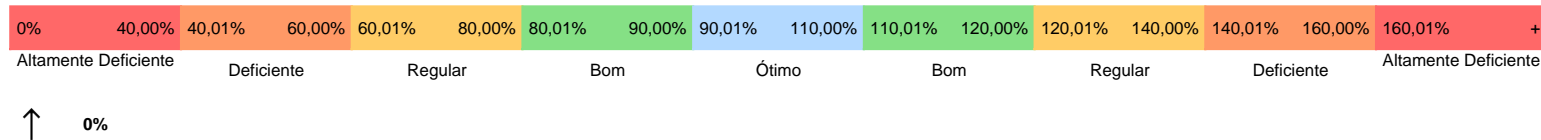
Governo de Mato Grosso
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA
CASA CIVIL



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Em 2023, iniciou-se a contratação de empresa para contratação de serviço de atendimento via WHATTS. No entanto, durante o processo foi alterado o modo de contratação, sendo feita a adesão ao serviço oferecido pela Seplag. Sendo assim, não foi mais necessário o dispêndio financeiro para a referida contratação

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.



A SEMA realizou todas as etapas do processo licitatório em conformidade com o valor planejado. no entanto, como foi dito acima, a partir da adesão ao contrato 055/2023/SEPLAG - Plataforma de Simplificação de Canais de Atendimento não houve a necessidade de executar os recursos da ação





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL

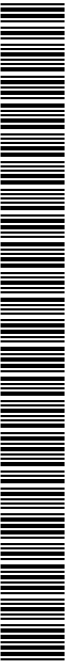


Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2121 - Redução de incêndios florestais
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Promover a redução dos incêndios florestais no Estado de Mato Grosso, priorizando as Unidades de Conservação Estaduais.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	DERCIO SANTOS DA SILVA
ODS Impulsionado	 

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1094 - Ações executadas												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17040000	700.000,00	660.000,00	19.684,00	59.684,00	0,00	574.953,50	499.021,00	82,14	87,11	71,29	75,61
17090000	2.056.659,00	2.056.659,00	264.117,00	264.117,00	264.999,53	713.293,75	677.893,75	34,68	39,81	32,96	32,96
17490000	1.000.000,00	1.000.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00	988.440,25	988.440,25	98,84	98,84	98,84	98,84



CASACIVILDEC202500095A





GOVERNO DE MATO GROSSO - QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado (C)	Empenhado (D)	Liquidado (E)	Empenhado (%)		Liquidado (%)	
	Inicial (A)	Atualizada (B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD (%) (D/A)	COFD (%) (D/(B-C))	Inicial (%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	3.607.145,00	3.607.145,00	162.013,00	162.013,00	74.692,36	2.838.012,03	922.612,03	78,68	80,34	25,58	25,58
25000000	0,00	6.658.000,00	8.338.000,00	1.680.000,00	0,00	6.579.448,75	2.062.934,29	0,00	98,82	0,00	30,98
27040000	0,00	1.122.824,44	1.122.824,44	0,00	0,00	1.122.824,44	1.122.824,44	0,00	100,00	0,00	100,00
27490000	0,00	1.878.946,56	1.878.946,56	0,00	0,00	1.868.356,31	1.868.356,31	0,00	99,44	0,00	99,44
27990000	0,00	3.500.000,00	5.180.000,00	1.680.000,00	0,00	3.478.291,75	3.478.291,75	0,00	99,38	0,00	99,38
Fonte	7.363.804,00	20.483.575,00	16.969.905,00	3.850.134,00	339.691,89	18.163.620,78	11.620.373,82	246,66	90,17	157,80	56,73

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial (%)	Desemp. Final (%)
1094 - Ações executadas	Unidade	21	21	21	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

1094 - Ações executadas

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

As ações de P2R2, a saber, prevenção, preparação, resposta e responsabilização são dispostas de forma sistemática, a fim de redução dos incêndios florestais, quer seja pelos sistemas de incidência de eventos de fogo ou focos de calor e, mitigando os seus efeitos, reduzindo assim as vulnerabilidades dos cenários e reduzindo os danos ambientais, materiais e humanos e os seus consequentes prejuízos econômicos e sociais.

As ações estratégicas, táticas e operacionais são planejadas e definidas pelos instrumentos iniciais do Comitê Estratégico para Combate ao Desmatamento Ilegal, Exploração Florestal Ilegal e Incêndios Florestais no Estado de Mato Grosso (Plano de ação - CEDIF 2024) e pelo Corpo de Bombeiros Militar do estado de Mato Grosso (Plano de Operações para a Temporada de Incêndios Florestais - POTIF 2024).

A meta física foi perseguida incansavelmente das quais passaremos a dispor:

- 1) Manter o programa de preparação para tornar os 20 municípios que mais apresentam incêndios florestais resilientes ao fogo: ;
- 2) Combater os incêndios florestais por meio de uma equipe de resposta durante o período proibitivo - nível 2, que ameaçam as UC Estaduais: coordenadas pelo Batalhão de Emergência Ambientais - BEA promoveu a sistematização e gestão dos incêndios florestais nível 2, em destaque Parque¹³⁸¹



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL



Estadual do Guirá com 45 dias de operação, Parque Estadual Serra de Ricardo Franco com 32 dias de operação, APA Cabeceiras do Rio Cuiabá com 49 dias de operação, APA Chapada dos Guimarães com 34 dias de operação, Parque Estadual Cristalino com 49 dias de operação, Operação Base jaguar com 159 dias e SESC Pantanal Norte com 83 dias de operação;

- 3) Realizar as ações integradas de responsabilização: foram realizadas 13 ciclos de operações de fiscalização ambiental e 02 operações ABAFA e 158 contatos de alertas efetivados;
- 4) Executar ações de manejo integrado do fogo nas UC Estaduais: foram realizadas conforme o planejamento do BEA/CBMMT e confeccionados 06 planos de prevenção e combate aos incêndios florestais em UC ;
- 5) Estruturar bases operacionais de combate a incêndios florestais em UC - BDBM e BEM: foram implantadas 23 BDBM e 22 BEM;
- 6) Estruturar bases operacionais de combate a incêndios florestais nos municípios prioritários - BMM: foram implantadas 20 BMM ;
- 7) Capacitar brigadistas (Exército Brasileiro, Brigadas Municipais Mistas e Brigadistas por demanda): foram capacitados 1.361 brigadistas;
- 8) Integrar as autorizações de queima prescrita emitidas no SISFOGO/IBAMA: não foram integrados por indisponibilidade do sistema federal;
- 9) Contratar serviço especializado de locação de veículos para a Temporada de Incêndios Florestais: foi contratado serviço especializado por meio do termo de contrato nº. 043/2024/SEMA .

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

O objetivo específico da ação foi atingido plenamente, visto que foi buscado a redução dos incêndios florestais no Estado de Mato Grosso, priorizando as Unidades de Conservação Estaduais.

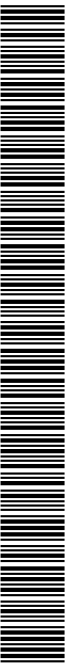
O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso (CBMMT) apresentou o Plano de Operações para a Temporada de Incêndios Florestais 2024 (POTIF 2024), com o objetivo de estabelecer estratégias para enfrentar os desafios das ocorrências periódicas de incêndios florestais e queimadas irregulares no estado. O plano visou reduzir a degradação ambiental causada pelo uso do fogo, baseando-se nas diretrizes do Plano de Ação do Comitê Estratégico para Combate ao Desmatamento Ilegal, Exploração Florestal Ilegal e Incêndios Florestais (CEDIF 2024). Estes dois planejamentos, somados à integração de vários agentes e agências, foram preponderantes para o êxito da missão e ótimo desempenho.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

ODS 13: Tomar medidas urgentes para combater a mudança do clima seus impactos: além dos planejamentos do Comitê Estratégico para Combate ao Desmatamento Ilegal, Exploração Florestal Ilegal e Incêndios Florestais no Estado de Mato Grosso, por meio de seu Plano de Ação 2024 e doo Plano de Operações para a Temporada de Incêndios Florestais de 2024 – POTIF 2024 do CBMMT que estabelece as ações de prevenção, preparação, resposta e responsabilização relacionadas com os incêndios florestais, o Estado de Mato Grosso promoveu a antecipação do período proibitivo por meio do decreto nº 927, de 17/06/2024, declarou estado de emergência ambiental, dispôs sobre o período proibitivo de queimadas e constituiu a Sala de Situação¹³⁸²



CASACIVILDEC202500095A

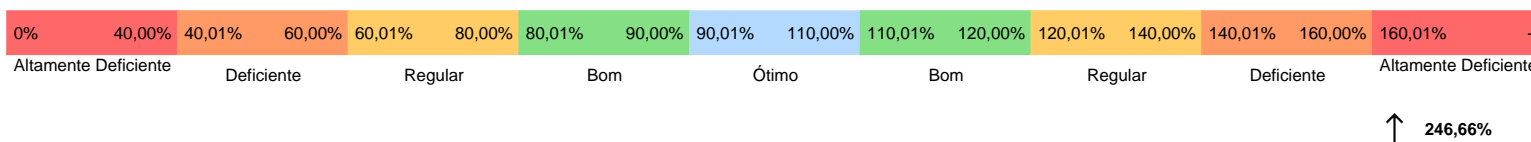


Central no Estado de Mato Grosso, integrou a sala de situação do Centro Integrado Multiagências de Coordenação Operacional Nacional, Por meio de Nota Técnica regulou o cadastro de voluntários para ajudar no resgate de animais silvestres em MT, acordo de cooperação com a Associação Mato-grossense dos Municípios - AMM, acordo de cooperação com o governo do Mato Grosso do Sul, convênios e assessoramento às 138 municípios MT. As ações de proteção e conservação intrínsecas nas ações urgentes puderam mitigar as vulnerabilidades dos órgãos receptores e, mediante a integração, fortalecer a otimização de recursos e respostas demandadas.

ODS 15: Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade: além dos planejamentos do CEDIF e POTIF foi implementado contratação de veterinários, a fim de potencializar as equipes de atendimento de animais silvestres no Pantanal, foram treinados os gerentes de UC, foi estabelecido fluxograma de acionamento das UCE para as equipes de respostas da Salas de Situação Descentralizadas - SSD,

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

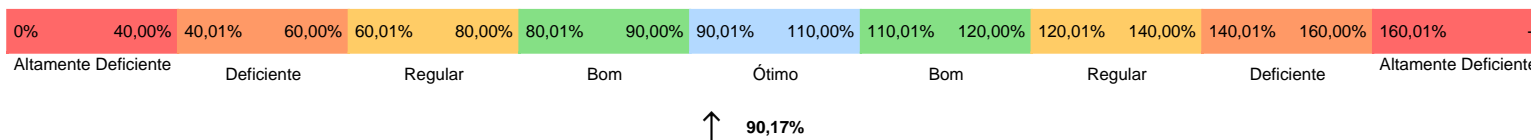
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Capacidade de planejar o PPD = 261.66 está na régua altamente deficiente por questões já conhecidas do planejamento orçamentário anual do estado. Os orçamentos para os IF são insuficientes no PTA e carecem de suplementação especialmente para enfrentar períodos de maior criticidade. Em 2024, projetou-se um cenário crítico, agravado por extremos climáticos, como o recorde histórico de calor e a maior seca dos últimos 70 anos para o Bioma Pantanal. Esses dados foram registrados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - CEMADEN, vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que também aponta para ondas de calor extremo e escassez hídrica como desafios iminentes. Contudo o governo de Mato Grosso, como desde 2019, se mostrou proativo e eficiente provendo os recursos necessários para as ações de redução dos incêndios florestais, seus danos e suas consequências.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Expressando os comprometimentos da SEMA e SESP em utilizar de forma eficiente os recursos que lhe foram destinados. Esse índice reflete não apenas a execução financeira eficaz, mas também o cumprimento de diversos objetivos planejados, garantindo que os investimentos fossem direcionados para¹³⁸³



CASACIVILDEC202500095A



atender as demandas do comitê. Esse resultado foi alcançado graças ao comprometimento dos servidores da SEMA e da SESP, que, por meio de destaques orçamentários do TCT e uma eficiente mobilização dos setores de aquisição e orçamento, asseguraram a aplicação estratégica dos recursos. O desempenho destacou a capacidade técnica e a seriedade em gerar resultados.

Governo de Mato Grosso

CASA CIVIL

Sendo assim, durante o período de julho a novembro o CBMMT, a SESP e a SEMA realizam uma verdadeira força tarefa dos seus setores protagonizando ações coordenadas e alinhadas visando a celeridade dos processos, fazendo reuniões técnicas e definindo pontos focais e procedimentos. Disto posto, em condições normais de pessoal, procedimentos e prazo, dificilmente a capacidade operacional teria o êxito pretendido.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2125 - Implementação do Programa de Gestão de Pessoas
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Garantir o provimento da demanda de pessoal com vistas a manutenção dos serviços prestados pela Secretaria
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	DOMINGOS CAMPOS DA SILVA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
310 - Programa implementado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17040000	582.110,00	582.110,00	0,00	0,00	0,00	582.110,00	582.110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17080000	434.048,00	434.048,00	0,00	0,00	100.000,00	329.043,92	291.696,96	75,81	98,50	67,20	67,20
17090000	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	100.000,00	377.076,64	377.076,64	75,42	94,27	75,42	75,42



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso - QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17590000	2.065.951,00	2.465.951,00	400.000,00	0,00	8.743,59	2.423.144,99	2.019.059,97	117,29	98,61	97,73	81,88
27590000	0,00	1.257.891,62	1.257.891,62	0,00	0,00	1.257.891,62	1.257.891,62	0,00	100,00	0,00	100,00
Fonte	3.582.109,00	5.240.000,62	1.657.891,62	0,00	208.743,59	4.969.267,17	4.527.835,19	138,72	98,77	126,40	86,41

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
310 - Programa implementado	Percentual	100	100	90	90%	90%

PRODUTOS DA AÇÃO

310 - Programa implementado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Atualmente, a Secretaria dispõe de 107 postos de trabalho administrados no âmbito desta ação, provenientes de contratos de terceirização de mão de obra. Esses postos estão distribuídos entre a sede da SEMA, com 100 postos, e as regionais do Estado, que contam com 7 postos. Além disso, está prevista a abertura de 150 vagas para o cargo de Analista de Meio Ambiente, com provimento imediato.

Em 2024, foram iniciados os estudos técnicos preliminares necessários para a realização do concurso público, incluindo a criação do cronograma, a elaboração da portaria e o início dos trabalhos de análise técnica. No entanto, o estudo técnico encontra-se em fase de elaboração e não foi concluído dentro do exercício de 2024. A previsão para sua finalização é fevereiro de 2025.

Apesar disso, as atividades relacionadas à gestão dos contratos de apoio administrativo e à organização do concurso público estão sendo executadas conforme o planejado, garantindo a continuidade e o alinhamento com os objetivos institucionais, com avanços previstos para o próximo exercício.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
OBJETIVO DA AÇÃO
 CASA CIVIL



1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Essa ação tem como foco principal o provimento de postos para a Secretaria, abrangendo a gestão de contratos de cessão de mão de obra tanto na sede da SEMA quanto em suas regionais. Além disso, inclui a realização de estudos técnicos para a viabilidade de concurso público voltado à carreira de meio ambiente. No que diz respeito à gestão de contratos, todos foram devidamente administrados, garantindo o apoio administrativo da SEMA conforme o planejamento. Em relação ao concurso público, foi iniciado no final do mês um estudo técnico, com base no trabalho preliminar realizado no ano anterior, para comprovar a necessidade de realização do certame e assegurar o provimento de cargos. Destaca-se que a Secretaria possui um número considerável de servidores em fase de aposentadoria, o que reforça a necessidade de atenção especial a esse aspecto para garantir a continuidade das atividades institucionais. No geral, o objetivo da ação foi alcançado de acordo com o previsto, cumprindo o planejamento estabelecido.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

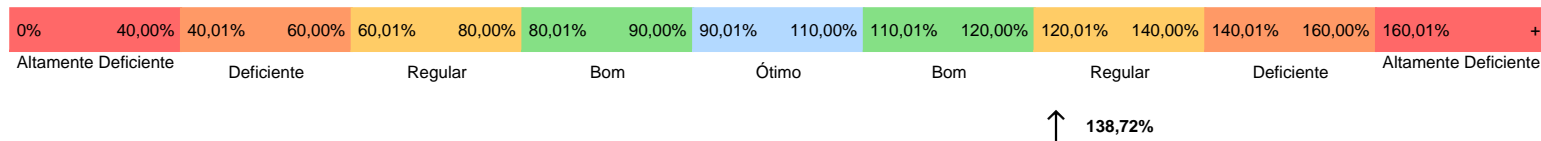
Parcialmente

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

O orçamento inicialmente previsto para a execução desta ação não foi suficiente nem adequado para atender à sua totalidade, o que resultou na necessidade de uma suplementação de R\$ 1.658.000,00 para honrar os contratos vigentes. Conforme mencionado na análise da meta, a SEMA atualmente dispõe de 107 postos de trabalho voltados ao apoio administrativo, responsáveis por executar toda a parte de suporte operacional da Secretaria. Esses postos têm uma necessidade anual estimada em R\$ 5.500.000,00, valor que não foi plenamente contemplado no orçamento original, refletindo uma subestimação das reais demandas da ação. Destes, R\$ 450 mil são para honrar os contratos das regionais e R\$ 5.050.000,00 para a sede em

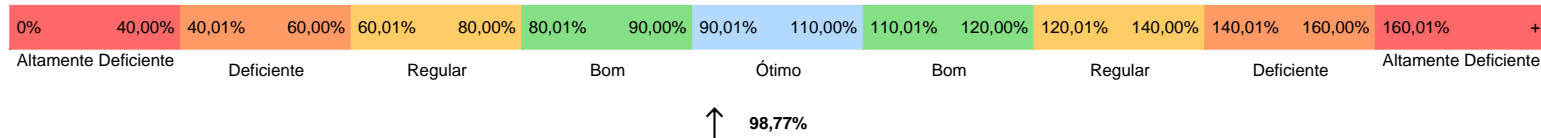


CASACIVILDEC202500095A



Cuiabá. A suplementação de R\$ 1.658.000,00 foi imprescindível para assegurar a continuidade das atividades e o cumprimento dos contratos. Até o momento, o desempenho representou 138% do orçamento inicialmente previsto. Como o exercício ainda não foi encerrado, esse percentual tende a aumentar, considerando que existem valores empenhados que ainda precisam ser liquidados. O cenário evidencia a importância de um planejamento orçamentário mais alinhado à magnitude e à complexidade das ações, garantindo recursos suficientes para o pleno atendimento das necessidades da SEMA.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A execução desta ação contou com diversas suplementações de recursos, que foram essenciais para atender às necessidades contratuais e garantir a continuidade das atividades. Além da suplementação de R\$ 1.258.000,00 proveniente da fonte superavitária 2.759, houve também uma suplementação de R\$ 158.139,00 oriunda da fonte da ação 4190, e outra suplementação de R\$ 400.000,00 dentro da própria fonte orçamentária 1.759. Essas suplementações foram necessárias não apenas para cobrir o valor nominal dos contratos, mas também para atender às demandas decorrentes de suas repactuações. Os recursos foram liberados ao longo do exercício, o que permitiu que a execução da ação ocorresse sem descontinuidade ou prejuízo. A SEMA demonstrou comprometimento em honrar as suplementações e os pagamentos previstos, garantindo a manutenção dos contratos. Embora tenham ocorrido alguns imprevistos relacionados aos trâmites licitatórios e à parte de repactuação, os resultados alcançados foram satisfatórios. Até o momento, a ação apresenta um desempenho de 98,76% do valor empenhado em relação ao orçamento atualizado. Esse percentual tende a aumentar, considerando que o exercício ainda está em andamento e há valores a liquidar até o final de 2024. Assim, a ação tem sido conduzida de maneira eficaz, com perspectivas de alcançar um desempenho próximo a 100%, demonstrando a eficiência na gestão dos recursos e no cumprimento dos compromissos contratuais.




CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2352 - Monitoramento da cobertura vegetal
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Realizar o monitoramento da cobertura vegetal para subsidiar ações de outros setores da SEMA
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	OLGA PATRICIA KUMMER
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
336 - Relatório Elaborado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17590000	22.056,00	22.056,00	0,00	0,00	4.442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	22.056,00	22.056,00	0,00	0,00	4.442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1389



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
336 - Relatório Elaborado	Unidade	1	1	1	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

336 - Relatório Elaborado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Desde 2012, a tarefa de mapeamento da dinâmica de desmatamento sofreu impacto direto devido à orientação da Controladoria Geral do Estado, que determinou a descontinuidade da contratação de Serviço Técnico Especializado de Pessoa Jurídica (STPJ) para essa finalidade. Apesar dessa limitação, a CGMA conseguiu, mesmo com uma equipe reduzida, realizar o mapeamento do desmatamento referente ao período de 2012 a 2018. Essa atividade, contudo, demanda tempo significativo e uma equipe ampla de analistas, o que resultou no comprometimento de outras atribuições do setor.

Em 2023, com recursos do Programa REM, foi viabilizada a contratação de serviços para mapeamento do desmatamento no período de 2018 a 2022, visando atender aos objetivos planejados. No entanto, os produtos entregues pela empresa contratada não atenderam às especificações técnicas estabelecidas no contrato. Apesar de reiterados pedidos de correção, as não conformidades persistiram, levando à rejeição dos produtos e à extinção do contrato.

Atualmente, o monitoramento do desmatamento é realizado principalmente por meio do contrato de "Alertas de Desmatamento" firmado entre a SEMA e a empresa Santiago & Cintra. Esse sistema, que utiliza imagens diárias da constelação Planet, supre a demanda de identificar áreas críticas de desmatamento. Além disso, a CGMA elabora relatórios trimestrais de alertas e mais um relatório anual, que servem como base para ações de fiscalização e planejamento estratégico.

Embora a dinâmica completa do desmatamento não tenha sido mapeada recentemente, o uso contínuo do sistema de alertas de desmatamento tem permitido à SEMA identificar e atuar sobre as áreas mais críticas, garantindo a execução de ações de fiscalização e a mitigação de impactos ambientais.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Os objetivos estão sendo parcialmente atingidos. A falta do mapeamento da dinâmica de desmate está sendo suprida pelo sistema de alertas de desmatamento contratado pela SEMA. Esses dados estão subsidiando as ações de fiscalização e responsabilização. O mapeamento da exploração florestal foi realizado em parceria com o Instituto Centro de Vida - ICV foi realizado para o período 2022/2023, os dados foram disponibilizados para a Superintendência de Fiscalização e o relatório de está em fase de elaboração.

1390



CASACIVILDEC202500095A



2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Parcialmente

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

O monitoramento do desmatamento e da exploração florestal está diretamente alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 15 - Vida Terrestre, que busca "proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade".

Aqui estão as principais conexões:

Conservação e gestão sustentável das florestas:

O monitoramento auxilia na identificação de áreas de desmatamento ilegal e na gestão responsável da exploração florestal, contribuindo para a meta 15.2, que visa promover o manejo sustentável das florestas e reduzir o desmatamento até 2030.

Combate à degradação da terra e à desertificação:

Ao identificar áreas degradadas, o monitoramento ajuda a orientar ações de recuperação ambiental e a prevenir a desertificação, apoiando a meta 15.3, que propõe alcançar a neutralidade na degradação da terra.

Preservação da biodiversidade:

As florestas são habitats de inúmeras espécies. Monitorar a exploração florestal ajuda a proteger a biodiversidade ameaçada por atividades predatórias, em alinhamento com a meta 15.5, que busca reduzir significativamente a perda de biodiversidade.

Fortalecimento da governança ambiental:

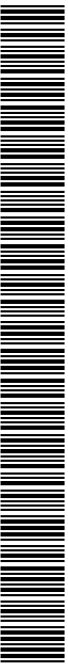
O uso de ferramentas de geoprocessamento e monitoramento, como mapas e polígonos homologados, fortalece a capacidade institucional para a gestão sustentável dos recursos naturais, em consonância com a meta 15.9, que integra valores da biodiversidade nos processos de planejamento e desenvolvimento.

Promoção do uso sustentável de recursos terrestres:

Ao diferenciar atividades legais e ilegais, o monitoramento incentiva práticas sustentáveis e responsáveis de exploração florestal, contribuindo para um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e conservação ambiental.

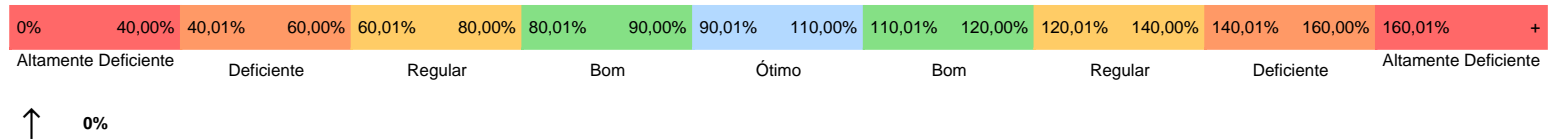
Dessa forma, o monitoramento não apenas atua como uma ferramenta técnica, mas também como um componente essencial para a implementação das metas do ODS 15, apoiando a preservação dos ecossistemas terrestres e a sustentabilidade no uso dos recursos florestais.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA





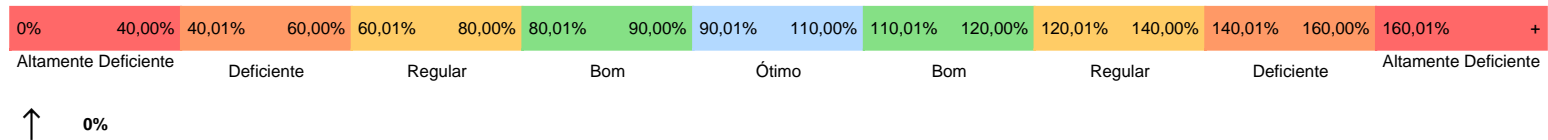
Governo de Mato Grosso
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA
CASA CIVIL



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

A dotação inicial destinada para ação foi de R\$22.056,00, portanto insuficientes para contratação para o mapeamento do desmatamento e atender os objetivos da ação.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Como exposto, dotação inicial destinada para ação foi de R\$22.056,00, portanto insuficientes para contratação para o mapeamento do desmatamento e atender os objetivos da ação.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2440 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Recursos Hídricos e Prevenção de Eventos Hidrológicos Críticos
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Proporcionar a gestão integrada, descentralizada e participativa de Recursos Hídricos.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	LILIAN FATIMA DE MOURA APOITIA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
52 - Boletim Emitido												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17000000	1.895.369,00	1.895.369,00	0,00	0,00	1.139.147,48	49.400,00	48.900,00	2,61	6,53	2,58	2,58
17040001	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	8.319,36	495,42	453,75	4,95	29,48	4,54	4,54
17080001	2.629.730,00	2.629.730,00	0,00	0,00	2.066.507,70	520.791,00	520.291,00	19,80	92,47	19,78	19,78



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso - QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17090001	2.991.424,00	2.991.424,00	0,00	0,00	374.401,15	1.401.870,27	1.197.655,87	46,86	53,57	40,04	40,04
17590001	2.586.183,00	2.556.183,00	413.791,50	443.791,50	0,00	1.596.317,43	955.494,36	61,72	62,45	36,95	37,38
27000000	0,00	427.050,00	436.507,67	9.457,67	0,00	356.488,02	356.488,02	0,00	83,48	0,00	83,48
27590001	0,00	3.084.095,77	3.096.264,66	12.168,89	0,00	344.130,81	344.130,81	0,00	11,16	0,00	11,16
Fonte	10.112.706,00	13.593.851,77	3.946.563,83	465.418,06	3.588.375,69	4.269.492,95	3.423.413,81	42,22	42,67	33,85	25,18

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
52 - Boletim Emitido	Unidade	396	396	397	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

52 - Boletim Emitido

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

O número total de boletins emitidos foi condizente com os dias uteis e o numero de eventos hidrológico ocorrido ao longo do ano.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Os produtos gerados nesta ação são direcionados a Defesa Civil, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais e Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim





Governo de Mato Grosso
OBJETIVO DA AÇÃO
 CASA CIVIL



1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Sim. A meta física na região 0600 e 9900 ficaram dentro do planejado, ou seja, foram emitidos 373 relatórios. Todos os boletins foram emitidos e encaminhados aos órgãos responsáveis, como por exemplo a defesa civil. O boletim a mais foi em função do período de estiagem em 2024 gerando um numero maior de alerta fluviométrico.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

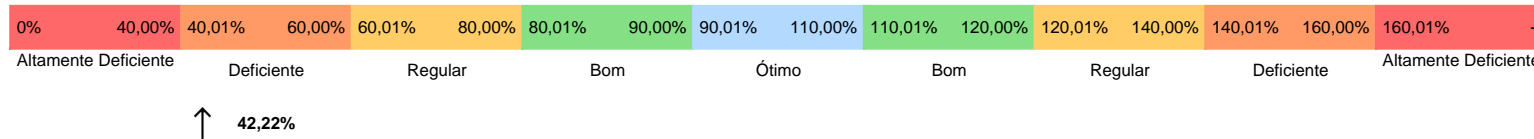
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Esses boletins são utilizados para mitigação de danos potenciais ocorridos em função de eventos hidrológicos críticos, em áreas consideradas vulneráveis a enchentes e secas dentro do Estado de MT.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

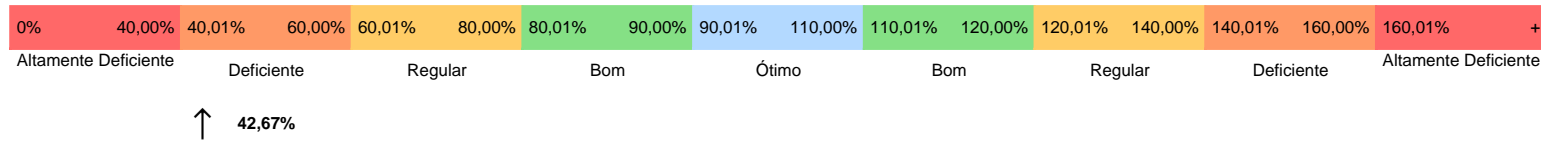
O índice do Planejamento e programação da despesa, PPD, conforme observa-se acima foi de que para cada R\$1 real planejado e programado para empenho das despesas empenhou R\$0,43 (quarenta e três centavos), ou seja, foi empenhado 43% do planejamento da dotação inicial.



CASACIVILDEC202500095A



Government of Mato Grosso
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA
 CASA CIVIL



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Abaixo esta elencado os pontos pelos quais não ocorreu a realização da meta regular de 60% (índice de 0,60), tampouco o índice padrão:

A obra de reforma e ampliação do laboratório não ocorreu dispêndio financeiro no ano corrente;

Os sensores das estações telemétricas não foram adquiridos, visto processo de aquisições não foi finalizado;

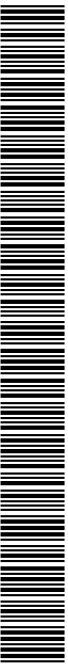
Consultoria do Mapa Hidrogeo não foi realizada no presente ano;

Os Termos de Referencias elaborados para o ano foram muito técnicos e complexos, e precisaram de várias readequações tanto da área meio quanto da área fim, isso atrasou a finalização dos mesmos e a contratação para execução dos objetivos no ano corrente;

Os recursos do contrato do PROGESTÃO só foram repassados no mês de dezembro e com isso não houve tempo hábil para gasto do que havia sido programado.

Das 40 estações telemétricas adquiridas no final do ano passado, só foi possível a instalação de 20 no ano corrente, em função dos tramites dos processos de contratação da empresa;

Algumas despesas, incluindo M. Consumo, Passagens, Diárias, STPJ foram realizadas parcialmente e outras estão em processo administrativo de aquisição para o próximo ano.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2506 - Implementação do Plano Estadual de Resíduos Sólidos
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Ordenar e controlar as ações voltadas aos resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso para reduzir a degradação ambiental acarretada pela disposição inadequada dos resíduos
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	RICARDO DE SOUSA CARNEIRO
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1097 - Plano implementado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	100.536,00	100.536,00	7.200,00	7.200,00	329,29	98.901,00	98.901,00	98,37	98,70	98,37	98,37
Fonte	100.536,00	100.536,00	7.200,00	7.200,00	329,29	98.901,00	98.901,00	98,37	98,70	98,37	98,37



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1097 - Plano implementado	Percentual	35	35	45.1	129%	129%

PRODUTOS DA AÇÃO

1097 - Plano implementado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Embora o resultado tenha superado a meta estabelecida, alcançando um percentual expressivo, a avaliação final foi impactada por uma regra de análise que valoriza maior proximidade entre o resultado alcançado e o planejado. Dessa forma, mesmo com o excelente desempenho da ação, o desvio positivo em relação à meta (superação significativa) contribuiu para uma classificação regular, ao invés de ótima.

No entanto, é importante destacar que este resultado reflete um crescimento acima do esperado em relação à destinação ambientalmente adequada de resíduos a aterros sanitários. Isso demonstra o avanço significativo na conscientização e adequação dos municípios ao cumprimento das normas ambientais, evidenciando a efetividade das ações promovidas no âmbito da Ação 2506.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Segundo o planejamento inicial, os produtos executados nesta ação não contemplam diretamente os públicos-alvos transversais.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Sim, o objetivo específico da Ação 2506 está sendo atingido. O desempenho médio dos produtos desta ação, que incluiu a implementação da logística reversa, o monitoramento de áreas de lixão, o apoio ao gerenciamento de resíduos perigosos e a destinação ambientalmente adequada de rejeitos, demonstra avanços significativos na gestão de resíduos sólidos no estado.

Com um resultado de 45,1% de resíduos municipais destinados a aterros sanitários devidamente licenciados, superando a meta física planejada de 35%, é possível observar uma evolução positiva na gestão ambiental de resíduos. Este indicador evidencia que os esforços empreendidos pela Gerência de Gestão de Resíduos Sólidos estão contribuindo para o cumprimento do objetivo específico da ação, que é promover a correta destinação de resíduos e fortalecer a infraestrutura de gestão ambiental no estado.





2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

A Ação 2506 contribuiu diretamente para o avanço das metas vinculadas ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 12 – "Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis". Em particular, ela gerou impacto positivo nos seguintes indicadores:

Meta 12.4: "Até 2020, alcançar o manejo ambientalmente saudável dos produtos químicos e de todos os resíduos."

A correta gestão de resíduos sólidos promovida por esta ação, com 45,1% de rejeitos sendo enviados a aterros sanitários devidamente licenciados, fortalece o manejo ambientalmente adequado dos resíduos no estado. Essa destinação contribui para a redução de passivos ambientais e para o controle de resíduos perigosos, promovendo a proteção dos recursos naturais e da saúde pública.

Meta 12.5: "Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso."

Embora o foco principal desta ação tenha sido a destinação adequada de rejeitos, iniciativas complementares, como o apoio à logística reversa e a promoção de alternativas tecnológicas para a destinação de resíduos, têm potencial para incentivar a redução, reciclagem e reuso. Essas medidas estimulam uma mudança cultural e operacional em direção à economia circular e à sustentabilidade nos municípios.

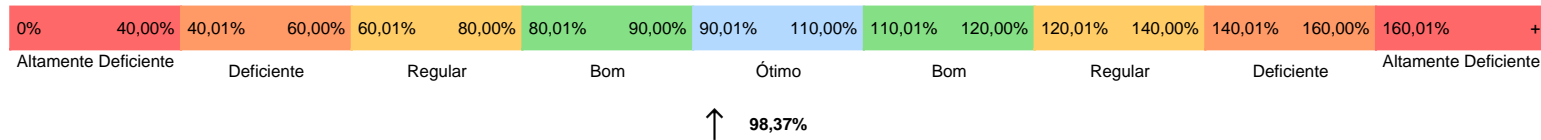
Impacto Geral:

A ação fortalece a infraestrutura necessária para a gestão sustentável de resíduos sólidos, reduzindo a dependência de práticas inadequadas, como a utilização de lixões. Além disso, contribui para a conscientização de governos, empresas e sociedade sobre a importância de adotar padrões sustentáveis de consumo e destinação de resíduos.

Assim, a Ação 2506 está alinhada com as metas do ODS 12, gerando impactos significativos para a melhoria da gestão ambiental e para o desenvolvimento sustentável no estado de Mato Grosso.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

O Planejamento e Execução Financeira da Ação 2506 demonstrou um excelente desempenho, com 98,37% de empenhado em relação à dotação inicial (PPD), indicando um alto nível de eficiência no planejamento orçamentário elaborado na LOA. Este indicador reflete que quase a totalidade dos recursos previstos foi devidamente empenhada, evidenciando a adequação do planejamento inicial às necessidades da ação.

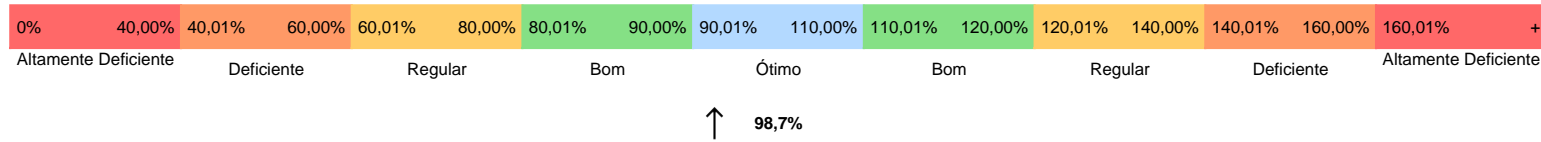


CASACIVILDEC202500095A



Além disso, a relação entre o valor empenhado e a dotação atualizada (COFD) apresentou um resultado igualmente expressivo de 98,70%, reforçando a capacidade da gestão de realizar o planejado mesmo após ajustes orçamentários. O alto índice de liquidação, com 98,37% liquidados tanto em relação à dotação inicial quanto à dotação atualizada, também demonstra um alinhamento preciso entre o planejamento e a execução efetiva das atividades previstas.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A capacidade operacional da despesa (COFD) da Ação 2506 apresentou um excelente desempenho, com um índice de 98,70%, demonstrando uma gestão financeira eficiente na execução do orçamento atualizado.

Os créditos suplementares (R\$ 7.200,00) e os valores contingenciados (também R\$ 7.200,00) foram necessários para ajustes no PTA e transferências de recursos entre subações e entregas, sem comprometer o planejamento geral da ação. Mesmo com essas alterações, o valor empenhado (R\$ 98.901,00) foi praticamente equivalente à dotação atualizada, descontando-se os bloqueios, evidenciando que a execução foi realizada de maneira eficaz e alinhada aos objetivos planejados.



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2553 - Identificação de madeira
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Conhecer e Monitorar as espécies florestais cortadas e transportadas em Mato Grosso, detectando irregularidades no trânsito e cooperando com órgãos de controle ambiental e fiscal do Estado e da União.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
Responsável pela ação	ARTUR LUCIANO VENTURI
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
450 - Madeira identificada												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
15010000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	218.304,22	218.304,22	87,32	87,32	87,32	87,32
17590000	927.000,00	927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.177.000,00	1.177.000,00	0,00	0,00	0,00	218.304,22	218.304,22	18,55	18,55	18,55	18,55



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
450 - Madeira identificada	Metro cúbico (m3)	800010	800010	705648	88%	88%

PRODUTOS DA AÇÃO

450 - Madeira identificada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

O serviço de Identificação de Madeira ocorre por demanda do setor de base florestal, estimava-se que no ano de 2024 realizaríamos a certificação de mais de 800 mil metros cúbicos de madeira, contudo a demanda do setor foi menor, reforçando que embora o volume total não tenha chegado ao volume estimado destaca-se que 100% da demanda foi atendida.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

A certificação para identificação de madeira atende as normas legais com base na Lei Complementar nº 235/2005, onde toda madeira explorada em Mato Grosso e em trânsito interestadual deve estar acompanhada do Certificado de Identificação emitido pelo INDEA, e assim como nos anos anteriores, no ano de 2024, toda madeira legalmente apresentada para identificação botânica foi certificada pela instituição.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Considerando que o objetivo é o cumprimento da LC 235/2005 que obriga a emissão do Certificado de Identificação de Madeira para madeiras extraídas em Mato Grosso em trânsito interestadual, o objetivo definitivamente foi cumprido, haja vista que toda carga de madeira legalmente apresentada para certificação foi devidamente inspecionada e certificada, com emissão de 26.193 certificados em 2024 para 705.648 metros cúbicos de madeira identificada.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Uma vez que o serviço de identificação de madeira para sua certificação garante que a madeira transportada é de fato aquela que teve sua exploração e comercialização autorizada, reflete de forma significativa no combate ao desmatamento ilegal, bem como garante proteção ao consumidor, uma vez



CASACIVILDEC202500095A

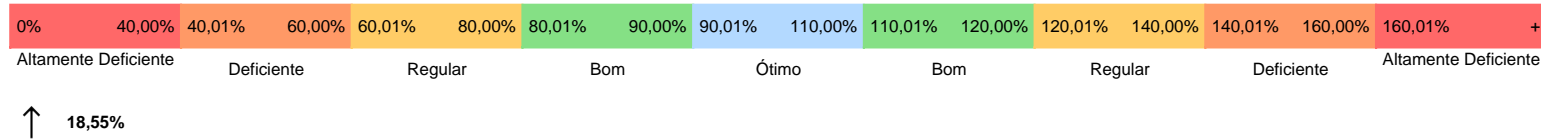


que este estará recebendo corretamente o produto adquirido.

Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Quanto ao planejamento e execução das ações ressaltamos que a operacionalização das ações foram satisfatórias, com a realização de todos os atendimentos solicitado, desde plantões em posto de identificação de madeira, emissão de laudos laboratoriais, apoio técnico a entidades cooperadas, atividades de fiscalização e realização de cursos de capacitação e aquisição de materiais de EPI's.

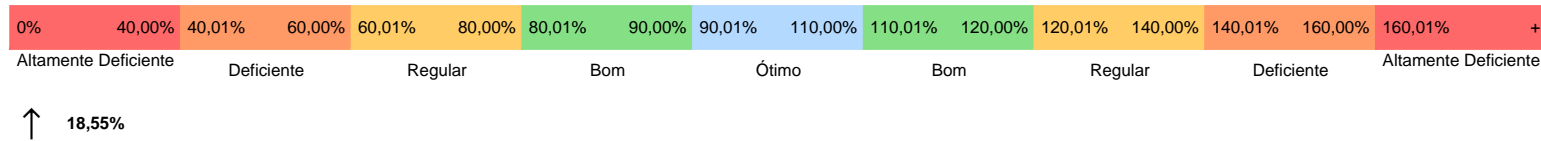
Com relação a execução orçamentária há necessidade de separar realização de atividades e aquisições:

- A Realização das atividades ocorreu de forma satisfatória e dentro do planejamento com a execução de quase 90% do planejamento incluindo aquisição de materiais EPI's.

- A Aquisição de equipamentos laboratoriais houve de fato atrasos na formalização do processo devido a especificidade de equipamentos e número de empresas fornecedoras, contudo a instrução processual ocorreu em novembro/2024 através do INDEAMT-PRO-2024/19200, não havendo tempo hábil para conclusão, por este motivo a execução da despesa não foi concluída dentro do exercício de 2024.

Os recursos inicialmente previstos e autorizados foram suficientes, não necessitando de suplementações ou anulações, exceção a aquisição de equipamentos que o processo não foi concluído no exercício de 2024.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A execução financeira quanto à realização das atividades correspondente ao setor ocorreu perfeitamente dentro da normalidade, sem necessidade de alterações de créditos, mantendo a realização das ações planejadas em ritmo normal e dentro do programado durante todo o ano.

A execução financeira referente às aquisições de equipamentos laboratoriais, por ausência de pessoa devidamente capacitada para instrução⁰¹⁴⁰³





processual quanto a levantamento de orçamentos, emissão de termos e mapas, verificação em sistemas como radar TCE, prejudicou o andamento do processo para aquisição o que não ocorreu dentro do exercício de 2024.

Governo de Mato Grosso

CASA CIVIL

Os recursos previstos foram devidamente liberados conforme execução das atividades, contudo não houve a conclusão do processo para aquisição dos equipamentos dentro do exercício, desta forma impactou negativamente na presente análise, uma vez que o maior volume de recurso estava destinado a aquisição destes equipamentos.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2573 - Gestão dos ecossistemas e biodiversidade de Mato Grosso
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Promover (a) a mitigação de impactos sobre a biodiversidade nas unidades de conservação estaduais; (b) o conhecimento e a conservação das espécies de plantas que compõem as formações florestais e savânicas do Estado; (c) o uso sustentável das espécies arbóreas nativas do Estado, com objetivo de estimular o aproveitamento destas na economia; (d) o mapeamento das unidades de paisagem das planícies pantaneiras e pantanais do Estado, visando a indicação de seus usos sustentáveis; (e) o levantamento, controle e erradicação de espécies de plantas exóticas nas UCs; e (f) a implementação do Plano de Ação da Reserva da Biosfera do Pantanal, no âmbito de Mato Grosso.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	MIRELLA ALMEIDA SOARES
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
22 - Área recuperada												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	23.629,81	10.672,25	10.672,25	8,34	10,23	8,34	8,34
Fonte	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	23.629,81	10.672,25	10.672,25	8,34	10,23	8,34	8,34



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
22 - Área recuperada	Hectare (ha)	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

22 - Área recuperada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

A meta física de recuperação de 100 hectares de vegetação nativa foi realizada com base no levantamento das áreas degradadas e posteriormente recuperadas com regeneração natural em UCs com ferramentas de geoprocessamento. Em 2024 será computada área degradada maior em função do desmatamento ilegal observado em nove UCs: RESEX Guariba-Roosevelt (ca. 18 km²), APA Meandros do Rio Araguaia (ca. 3 km²), APA Cabeceiras do Rio Araguaia (ca. 2,5 km²), APA Aricã-Açu (ca. 2 km²), APA Chapada dos Guimarães (ca. 2 km²), ESEC do Rio Roosevelt (ca. 1,9 km²), PARNA Juruena (ca. 1,5 km²), APA Nascentes do Rio Paraguai (ca. 1 km²) e RVS Quelônios do Araguaia (ca. 1 km²), segundo dados do Boletim nº 03/CGMA/ARMA/SAGA/SEMA-MT/2024.

Na análise com geoprocessamento foi constatada a recuperação superior a 100 hectares. Esse resultado deve ser validado com vistoria às UCs com áreas degradadas, mas, contudo, não foi possível realizar tal ação também em 2024 em função da CCRE ter somente 01 (um) analista para executar os trabalhos de campo.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

As Subações da CCRE não respeitam uma ordem numérica sequencial. A CCRE dispõe somente de cinco analistas para atender 13 Subações. Uma analista passou a trabalhar na CCRE em outubro de 2024. A Coordenadora da CCRE, Mirella Almeida Soares, também realiza a análise de processos. A Restauração de Campos Nativos no Pantanal Mato-grossense (Subação 17) passou a ser autorizada a partir do Decreto nº 785/2021, sendo este substituído pelo Decreto nº 774/2024. A nova normativa promoveu alterações significativas nos Termos de Referência (TRs) 1, 2 e 3, além de instituir os TRs 4 e 5, acompanhados de um Manual Orientativo, visando auxiliar os proprietários rurais e responsáveis técnicos nos requisitos para obter a Autorização da SEMA. O Decreto nº 774 entrou em vigor em 14 de março de 2024. A partir dele foi necessário alterar e criar novos TRs, que ficaram prontos somente em julho de 2024. Com isso foi preciso refazer a análise de todos os processos do setor. Essa ação está em andamento. Aqui estão resumidos os dados para 2024. Três analistas e a Coordenadora analisaram 64 (sessenta e quatro) processos de solicitação de restauração de campos nativos no Pantanal Mato-grossense. Destes 41 foram reanalisados. Foram encaminhados 123 emails aos responsáveis técnicos com solicitação de resolução de pendências ou encaminhamento de Relatório de Acompanhamento das ações em campo, bem como da necessidade de vistoria. Os e-mails foram encaminhados considerando os processos desde 2021. O total de 23 novos processos, protocolados em 2024, estão sob análise. Foram

1406



CASACIVILDEC202500095A



emitidas apenas 05 (cinco) novas Autorizações. Foram analisados outros 61 processos com demandas emitidas por diferentes órgãos: MPE, Casa Civil, PGE e AL. O IBAMA, por meio do Ofício nº144/2024/NUFIS-MT/DITEC-MT/SUPES-MT, solicitou a suspensão de 13 Autorizações após a emissão de Autos de Infração. Em três propriedades rurais as Autorizações foram canceladas por Ação Civil Pública Anistia pelo MPE. A Restauração de Campos Nativos no Pantanal Mato-grossense passou a ser autorizada a partir do Decreto nº 785/2021, sendo este substituído pelo Decreto nº 774/2024. Essa nova normativa promoveu alterações significativas nos Termos de Referência (TR) 1, 2 e 3, além de instituir os TRs 4 e 5, acompanhados de um Manual Orientativo visando auxiliar os proprietários rurais e responsáveis técnicos nos requisitos para obter a Autorização da SEMA. O Decreto nº 774 entrou em vigor em 14 de março de 2024. A partir dele foi necessário alterar e criar nos TRs, que ficaram prontos somente em julho de 2024. Com isso foi preciso refazer a análise de todos os processos do setor. Essa ação está em andamento. Aqui estão resumidos os dados para 2024. Um quarto analista é responsável pela avaliação das áreas degradadas em UCs, incluindo análise por geoprocessamento e validação dos dados em campo (Subações 5, 6 e 8). Quatro analistas respondem pela Subação 4, que trata da identificação e mapeamento dos macrohabitats do Pantanal Mato-grossense por geoprocessamento e sensoriamento remoto e ainda validação dos dados em campo. Em 2024 foi contratado pelo Programa REM-MT empresa especializada para oferecimento de curso sobre o programa GOOGLE EARTH ENGINE, para os analistas da CCRE com recursos do programa REM-MT. Será necessário elaborar em 2025 um Termo de Referência para contratar um especialista para fazer o mapeamento do Pantanal Mato-grossense e Planícies Pantaneiras do Araguaia e Guaporé e, posteriormente, os analistas da CCRE validarem os dados em campo. A Subação 3 que trata da gestão do uso sustentável de produtos da Sociobiodiversidade não possui resultados porque ainda não foi aprovada minuta de normativa sobre o tema e, conseqüentemente, não há demanda de associações ou cooperativas solicitando autorização da SEMA; esta constitui uma das competências da CCRE, conforme Regimento Interno da SEMA (Inciso V, Artigo 70, Decreto nº 966/2024). Em 2024 não foi realizada nenhuma reunião técnica da Câmara Setorial da Sociobiodiversidade, vinculada ao Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável de MT (CEDRS/MT). A quinta analista é responsável pelas ações 1, 2, 15 e Na Subação 1 o levantamento de dados a SEMA revelou que, em tese, são protegidos 31.836,95 Km² (3.183.695,42 ha) em unidades de conservação estaduais e federais, representando 3,5% do território Mato-grossense, que possui área de 903.208,361 Km², conforme o IBGE. O livro Florestas de MT – Em resumo ainda está em fase de análise dos dados e elaboração de texto para a publicação. O livro Flora Arbórea de MT: Tipologias vegetais e suas espécies não será mais publicado pela CCRE uma vez que o Programa REM-MT está financiando um Projeto da UNEMAT, campus de Alta Floresta, com objetivo de produzir uma lista atualizada das espécies arbóreas de MT. Em 2024 foi elaborado o livro Reserva da Biosfera do Pantanal: ecologia, biodiversidade e ameaças em Mato Grosso, com apoio financeiro do Programa REM-MT na publicação. Na Subação 2 está previsto o aperfeiçoamento do site “Sociobiodiversidade em MT”, o que não foi possível mais uma vez pela não contratação de empresa qualificada em tecnologia da informação; os recursos serão disponibilizados pela SEMA/MT em 2025. Como consequência o site ainda não poderá ser conhecido e adotado pela sociedade. A Subação 15, que trata das ações do Comitê Estadual da Reserva da Biosfera do Pantanal – MT (CERBPantanal-MT) informo que foram realizadas três Reuniões Ordinárias no ano e nenhuma Reunião Extraordinária. A Reunião Ordinária agendada para setembro não foi realizada em função do envolvimento de boa parte dos membros no combate aos incêndios no Pantanal Mato-grossense, sendo então cancelada. Foi elaborado Termo de Referência com a intenção de contratação de consultor para atuar como coordenador na elaboração do novo Plano de Ação da RB Pantanal, período 2025 e 2026/1. Será um plano de curta duração, a ser executado enquanto são aguardadas as novas orientações do Encontro Mundial de Reservas da Biosfera, organizado pela UNESCO, na China. O Comitê efetuou também o levantamento das ações executadas pelas instituições e entidades que compõem o colegiado em MT, relativas ao Plano de Ação 2020-2023. O Programa REM-MT financiará também o Plano de Comunicação da RB Pantanal, cujo Termo de Referência foi encaminhado em 2023. Com relação à Subação 16 o levantamento identificou 157 espécies de plantas exóticas, consideradas “naturalizadas” pela base de dados Flora do Brasil (Instituto Jardim Botânico do Rio de Janeiro). Destas, 152 são indicadas como invasoras de países e/ou ilhas, segundo o GBIF (GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY). Para o Brasil o GRIIS (GLOBAL REGISTER OF INTRODUCED AND INVASIVE SPECIES – BRAZIL) confirmou a invasão de 27 das espécies exóticas (naturalizadas) relacionadas na Flora do Brasil, em ecossistemas naturais diversos, terrestres e aquáticos, dos sete biomas brasileiros. Tal levantamento será divulgado no Portal da SEMA como uma Nota Técnica em janeiro de 2025. Ante o exposto, é possível constatar que os seis técnicos da CCRE assumem várias atividades ao mesmo tempo, o que resulta em execução parcial das atividades, como deixar de fazer vistorias às propriedades rurais com processo em análise ou já com Autorização para restauração de campos nativos no Pantanal Mato-grossense, ou ainda vistorias para validação de dados obtidos na análise de degradação das UCs.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Parcialmente





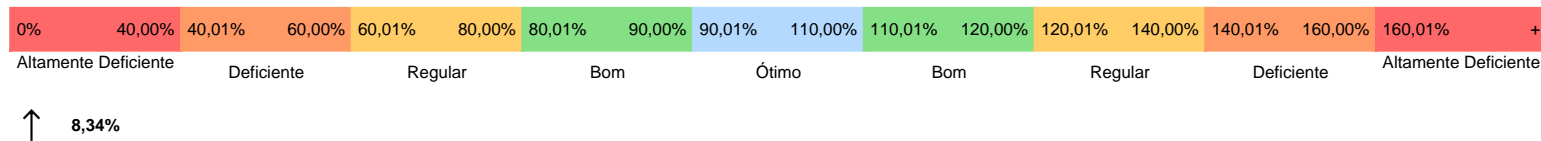
Governo de Mato Grosso
ODS vinculada a ela
CASA CIVIL

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas

A Ação 2573 contribuiu com o ODS 15 por meio da proteção e conservação de vegetação nativa quando a) atingiu o índice de 100 hectares recuperados, b) realizou a análise e emissão de Autorização para Restauração de Campos Nativos no Pantanal Mato-grossense, impedindo o desmatamento da vegetação nativa, c) elaborou a publicação Reserva da Biosfera do Pantanal: ecologia, biodiversidade e ameaças em Mato Grosso, com informações do monitoramento da SEMA no desmatamento, qualidade da água, entre outras, d) elaborou uma lista das espécies de plantas exóticas com potencial invasor para o Estado.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

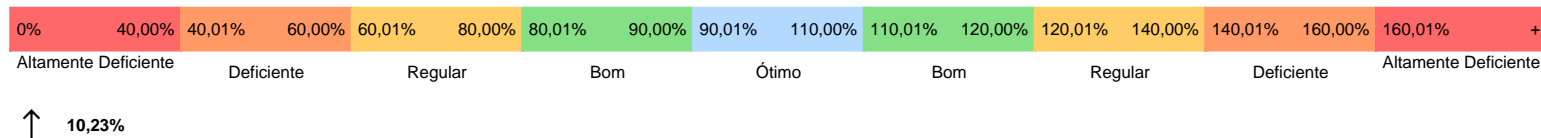
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

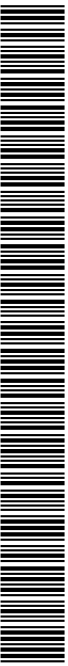
O planejamento realizado foi coerente com a meta pretendida. Contudo, foram usados apenas cerca de 8,34% (oito e trinta e quatro por cento) em função do número limitado de analistas para analisar processos e ainda efetuar vistorias de campo.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.


Os recursos financeiros autorizados (R\$ 128.000) foram suficientes para a execução da maioria das tarefas previstas na Ação 2573, como a vistoria de propriedades rurais e de UCs e o mapeamento das áreas úmidas do Pantanal Mato-grossense, acrescido das justificativas do PPD. Contudo, o número de analista ainda é pequeno para assumir todas as responsabilidades, como as vistorias de campo. A CCRE participou do Workshop "Autorizações e licenciamentos na Bacia do Alto Paraguai em Mato Grosso", realizado no município de Poconé, MT, em 12 e 13 de novembro de 2024. Também no "V Congresso Brasileiro de Áreas Úmidas", realizado em Cuiabá, MT, ente 16 e 18 de outubro de 2024.





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2580 - Monitoramento nos empreendimentos licenciados para uso dos recursos florestais
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Promover o uso sustentável dos recursos florestais e a conservação ambiental, avaliando a Implementação da Política Florestal
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	TATIANA PAULA MARQUES DE ARRUDA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
123 - Empreendimento licenciado monitorado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	62.616,00	62.616,00	48.096,00	48.096,00	273,85	61.256,25	61.256,25	97,83	98,26	97,83	97,83
Fonte	62.616,00	62.616,00	48.096,00	48.096,00	273,85	61.256,25	61.256,25	97,83	98,26	97,83	97,83



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
123 - Empreendimento licenciado monitorado	Unidade	400	400	308	77%	77%

PRODUTOS DA AÇÃO

123 - Empreendimento licenciado monitorado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Os resultados obtidos caracterizam os ajustes de procedimentos necessários para a ação de monitoramento, criação de painel BI, quais os indicadores devem ser observados no monitoramento, cruzamento de dados licenciados e observados na execução em campo, nos casos de irregularidades quais as medidas a serem tomadas (valor de multa, embargo, etc), esses ajustes, corroboraram para o resultado regular (77%).

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

O objetivo da ação está sendo atingido, com melhorias nos procedimentos de monitoramento, como a construção de painel BI, cruzamentos de dados licenciados e observando in loco, autuações e embargos de propriedades nos casos de comprovação de irregularidade.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Parcialmente

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

O impacto desta ação foi extremamente favorável no controle e monitoramento na exploração florestal, permitindo eficiência no combate das irregularidades na exploração florestal.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

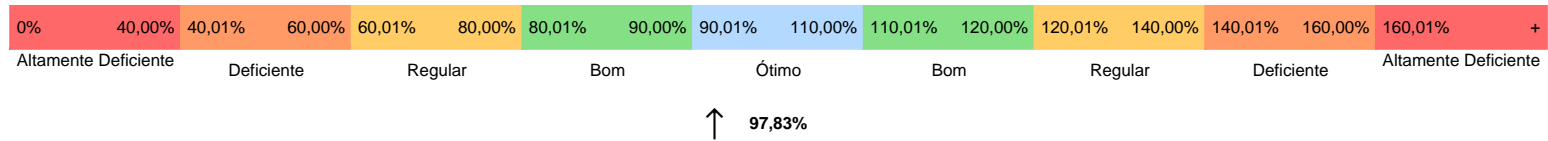
1410



CASACIVILDEC202500095A



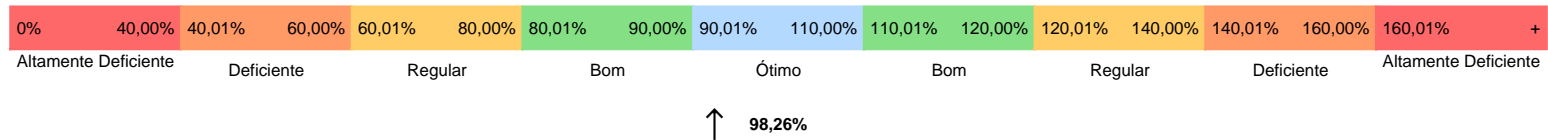
Governo de Mato Grosso
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA
CASA CIVIL



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Os recursos disponíveis foi aplicado com precisão.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A operacionalidade das despesas nessa ação atendeu ao recursos disponível.



CASACIVILDEC202500095A





Govorno de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2587 - Fortalecimento da transparência ambiental
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Fortalecer a transparência ambiental melhorando os processos de sistematização e publicação de informações ambientais, visando o aumento do controle social e a criação de uma cultura de transparência do órgão.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	GABRIEL VITORELI DE OLIVEIRA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1108 - Portal da Transparência mantido												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1108 - Portal da Transparência mantido	Unidade	1	1	1	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

1108 - Portal da Transparência mantido

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

O portal foi atualizado , conforme as demandas foram surgindo no período.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Sim, o portal tem sido atualizado rotineiramente.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

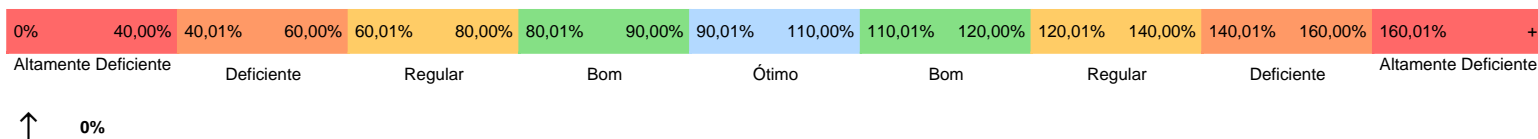
1413



CASACIVILDEC202500095A



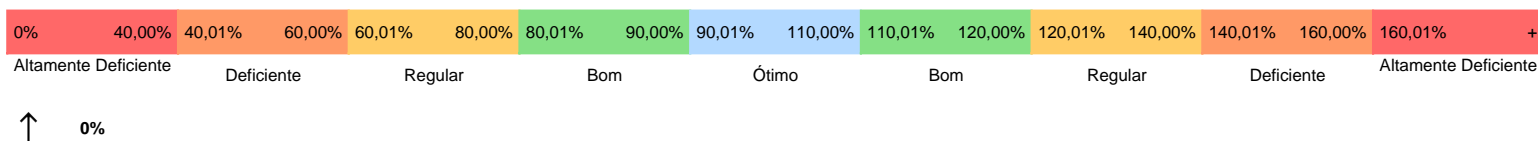
Governo de Mato Grosso
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA
CASA CIVIL



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

O montante destinado inicialmente para a ação previa a contratação de empresa especializada no desenvolvimento de soluções que visavam a melhoria das ferramentas de buscas e de publicação do portal, todavia como os recursos foram insuficientes e não houve suplementação, o setor responsável não iniciou os processos de aquisição previstos. Contudo, essa situação não impactou o objetivo da ação.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Houve uma falha no planejamento, pois os recursos previstos foram insuficientes. O montante destinado inicialmente para a ação previa a contratação de empresa especializada no desenvolvimento de soluções que visavam a melhoria das ferramentas de buscas e de publicação do portal, todavia como os recursos foram insuficientes e não houve suplementação, o setor responsável não iniciou os processos de aquisição previstos. Contudo, essa situação não impactou o objetivo da ação.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2590 - Promoção da gestão da conformidade de controles internos
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Evitar a ocorrência de erros ou irregularidades de suporte. Auxiliar na implementação de demandas de controle externo
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	ALESSANDRA MOREIRA ITACARAMBY
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
172 - Gestão promovida												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)

Fonte	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
172 - Gestão promovida	Percentual	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

172 - Gestão promovida

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Serviços de verificação de conformidade realizados em entregue conforme definido e considerando os Produtos de auditoria da CGE que foram atendidos em sua totalidade

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

nao se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

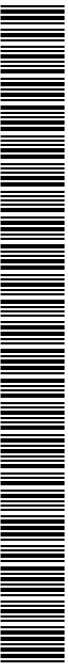
O objetivo foi atingido. Diversas Orientações Técnicas foram emitidas pela Controladoria Geral como forma de prevenir irregularidade e orientar na condução dos trabalhos da área sistêmica. O atendimento as demandas do TCE foram atendidas em sua totalidade, todas as solicitações de informações foram prestadas.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

nao se aplica





Governo de Mato Grosso
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CASA CIVIL



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

nao se aplica

2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

nao se aplica





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	2847 - Realização da Semana do Meio Ambiente
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Promover a participação da comunidade na preservação do patrimônio natural do Estado
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	JULIANA MENEZES DE CARVALHO
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
151 - Evento realizado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.416,05	8.003,75	8.003,75	40,02	45,52	40,02	40,02
Fonte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	2.416,05	8.003,75	8.003,75	40,02	45,52	40,02	40,02



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
151 - Evento realizado	Unidade	1	1	1	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

151 - Evento realizado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Em 2024, a Sema promoveu atividades artísticas e culturais para a população cuiabana em celebração à Semana do Meio Ambiente. As apresentações e oficinas foram realizadas nas unidades de conservação de proteção integral Mãe Bonifácia, Massairo Okamura e Zé Bolo Flô, no período de 5 a 9 de junho.

O evento foi organizado em parceria com o Instituto Virada Sustentável, com financiamento parcial por meio de recursos provenientes da Lei de Incentivo à Cultura e complementado pelo orçamento da própria unidade.

Mais de 3 mil pessoas participaram das atividades, que contaram com a colaboração de mais de 260 profissionais.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

As atividades realizadas alcançaram um público diversificado, sem a intenção de atender a um segmento específico. Participaram crianças, jovens, adultos e idosos, abrangendo pessoas de diferentes raças e com diversidade de gênero.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

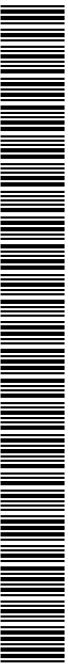
1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

A realização de atividades artísticas e culturais em diversos pontos de Cuiabá, como o Parque Mãe Bonifácia, na região central; o Parque Massairo Okamura, na área do Centro Político Administrativo; e o Parque Zé Bolo Flô, na região do Coxipó, possibilitou o alcance de um público mais diversificado, abrangendo diferentes segmentos e classes sociais da cidade. Essa abordagem permitiu disseminar informações ambientais de forma lúdica e divertida, tornando a temática ambiental mais acessível, atraente e convidativa para a população.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

1419



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
ODS vinculada a ela
CASA CIVIL

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas

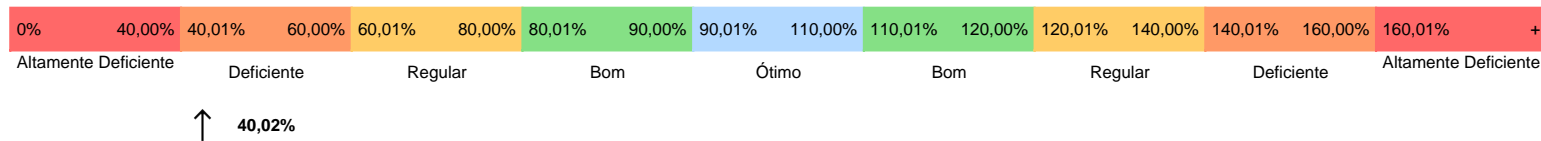
A Virada Sustentável é realizada há mais de 13 anos em diversas regiões do país, com foco na disseminação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Em alinhamento com a Lei da Semana do Meio Ambiente, que visa sensibilizar a população sobre a importância do nosso patrimônio natural, as ações desenvolvidas atendem à meta 12.8 dos ODS, que busca garantir que mais pessoas tenham acesso a informações relevantes sobre desenvolvimento sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza.

Por meio de oficinas e apresentações artísticas, os participantes foram introduzidos a discussões sobre temas essenciais, como a proteção da biodiversidade, a relação com as queimadas, a coleta seletiva e a não geração de resíduos.

Além disso, a Semana do Meio Ambiente também se relaciona diretamente com o ODS 13, que aborda a "Ação contra a mudança global do clima". Em parceria com a Seduc, foi promovida uma atividade específica para alunos da rede pública de ensino, na qual os estudantes exploraram o papel das florestas na regulação climática. Como parte da atividade, os alunos expressaram suas percepções por meio de desenhos, fortalecendo a compreensão sobre a importância da preservação ambiental.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

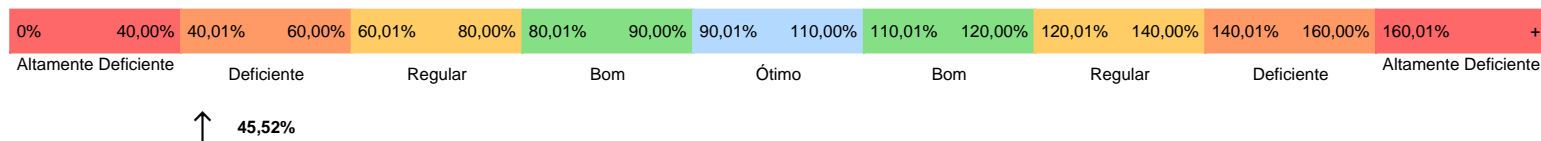
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Para a realização da Semana do Meio Ambiente, foi planejada a aquisição de materiais de consumo destinados à promoção do evento. O orçamento previa a aquisição de 500 camisetas, 1.000 bottons promocionais e materiais gráficos diversos. Contudo, devido a dificuldades enfrentadas no processo licitatório, que serão detalhadas no item seguinte, não foi possível utilizar a totalidade dos recursos previstos. Não havia necessidade de previsão de diárias para a ação, tendo em vista que todos os trabalhos foram concentrados em Cuiabá.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.





Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL



Durante o processo licitatório para a aquisição das camisetas, o valor médio de mercado foi inicialmente estimado em R\$ 35,00 por unidade. Diante desse cenário, foi necessário reduzir a quantidade planejada de camisetas para 300 unidades, ajustando-se ao recurso disponível.

Para nossa surpresa, a empresa vencedora apresentou um preço de R\$ 17,00 por unidade. Apesar disso, não foi possível retornar à meta inicial de aquisição de 500 camisetas, pois fomos orientados de que tal ajuste não seria viável dentro das regras do processo licitatório. Além disso, considerando o prazo específico para a realização do evento, não havia tempo hábil para refazer o processo.

Dessa forma, mantivemos a aquisição de 300 camisetas ao custo unitário de R\$ 17,00, totalizando R\$ 5.100,00, valor inferior ao recurso inicialmente previsto para essa ação.




CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	3115 - Implantação da Gestão por Processo
Tipo de Ação	Projeto
Objetivo específico da ação	Promover melhorias e inovações nos processos de negócios alinhados com as estratégias organizacionais para os alcançados objetivos e resultados institucionais
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	ALESSANDRA MOREIRA DA SILVA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
168 - Gestão implantada												⊗

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	20.620,00	20.620,00	0,00	0,00	4.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	20.620,00	20.620,00	0,00	0,00	4.152,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
168 - Gestão implantada	Percentual	25	25	25	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

168 - Gestão implantada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

A gestão foi implementada à medida que as demandas foram acionadas; Continuamos trabalhando com gestão para resultados mensalmente com sucesso.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Durante a elaboração da Lei Orçamentária Anual e sua ferramenta principal que é o Plano de Trabalho Anual foi previsto em várias ações, subações e tarefas foi mobilizador significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas, para viabilizar a implementação dos compromissos nacionais e internacionais relacionados com a biodiversidade:
Evidência: PTA 2025 - programa 393 em anexo

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

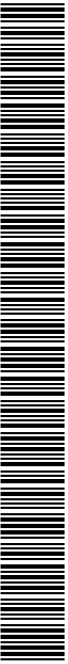
Promover melhorias e inovações nos processos de negócios alinhados com as estratégias organizacionais para os alcançados objetivos e resultados institucionais: A SEMA vem trabalhando desde 2015 neste objetivo de inovar os processos de negócios através de investimentos em mapeamentos de processo e automatização de forma contínua.; desta forma, temos alcançado o objetivo específico de alinhamento das estratégias da SEMA com as do Governo Estadual, Mapa da Estratégia, diretrizes e prioridades.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

A SEMA tem buscado mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas, para viabilizar a implementação dos compromissos nacionais e internacionais relacionados com a¹⁴²³



CASACIVILDEC202500095A





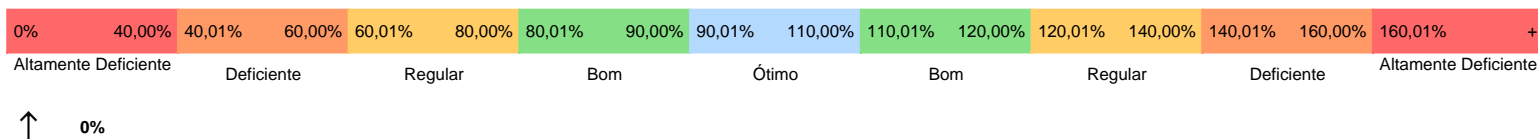
biodiversidade e neste contexto a busca pela automatização dos processos, buscando celeridade e eficiência, eficácia e efetividade corrobora com este Objetivo de Desenvolvimento Sustentável.

Governo de Mato Grosso

CASA CIVIL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

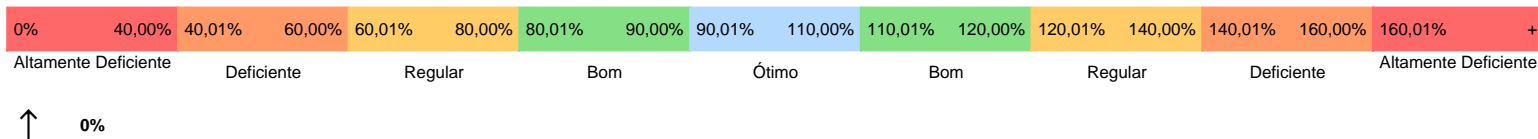
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

O planejamento foi de acordo com o esperado, todavia não foi possível a aplicação do recurso no ano de 2024 ficando para 2025 a realização do planejamento estratégico de acordo

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A execução orçamentária-financeira não foi realizada, todavia a aplicação do recurso no ano de 2024 ficando para 2025 a realização do planejamento estratégico de acordo com o superávit financeiro que será liberado até abril/2025



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



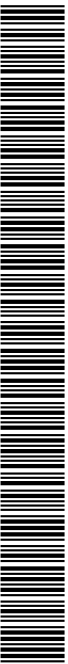
Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	3116 - Implantação do Jardim Botânico
Tipo de Ação	Projeto
Objetivo específico da ação	Promover a conservação, a pesquisa e a educação ambiental
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	ANA PAULA SANTANA DA COSTA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
205 - Jardim botânico implantado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)

Fonte	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null	null
-------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
205 - Jardim botânico implantado	Unidade	0.25	0.25	0.05	20%	20%

PRODUTOS DA AÇÃO

205 - Jardim botânico implantado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

A meta física prevista para esta ação foi a realizar sinalização de perímetro do Jardim Botânico e elaboração do projeto arquitetônico e complementares levando em consideração a captação de recurso extra orçamentário uma vez que não foi destinado recurso financeiro para a ação. A ausência de uma unidade setorial específica na estrutura da SEMA com recursos humanos e financeiros adequados foi um fator condicionante para alta deficiência de execução da ação.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não há um produto realizado para esta Ação. Foram realizadas diversas atividades administrativas visando a elaboração de um projeto arquitetônico para a implantação do Jardim Botânico com previsão para conclusão no exercício de 2025.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Para o efetivo alcance do objetivo para o qual o Jardim Botânico enquanto área protegida com legislação específica para implantação e manejo é necessário que tenha uma estrutura gerencial específica para o mesmo com disponibilização de recursos humanos e financeiros adequados.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Não

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica

1426



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CASA CIVIL



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

A medida foi planejada levando em conta a necessidade de cumprimento dos objetivos do Jardim Botânico, das normas e diretrizes legais vigentes e da à deficiência de recursos financeiros e humanos e a necessidade de implantação de infraestruturas e manejo da área protegida.

2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Embora não tenha havido execução financeira houve a execução de atividades administrativas visando a implantação do Jardim Botânico.





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	3120 - Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P
Tipo de Ação	Projeto
Objetivo específico da ação	Contribuir para adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	JULIANA MENEZES DE CARVALHO
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
151 - Evento realizado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	30.135,00	30.135,00	0,00	0,00	3.073,36	14.875,00	14.875,00	49,36	54,97	49,36	49,36
Fonte	30.135,00	30.135,00	0,00	0,00	3.073,36	14.875,00	14.875,00	49,36	54,97	49,36	49,36



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
151 - Evento realizado	Unidade	5	5	6	120%	120%

PRODUTOS DA AÇÃO

151 - Evento realizado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Ao longo de 2024, a Sema realizou seis reuniões da Comissão Interna da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e liderou outras seis reuniões da Comissão Gestora Central, que reúne representantes de todos os órgãos do governo de Mato Grosso que instituíram suas comissões internas da A3P. No total, foram promovidas 12 reuniões durante o ano.

Além disso, a equipe da A3P organizou os seguintes eventos e ações:

- Entrega do abrigo externo de resíduos sólidos;
- Readequação do Ecoponto;
- Campanha "Copo Zero", com foco na redução do consumo de plásticos de uso único;
- Campanha de coleta de resíduos eletrônicos;
- Distribuição de canecas de café de metal esmaltado;
- Campanha permanente da A3P.

Os membros da Comissão A3P conduziram diversas iniciativas voltadas à promoção de uma consciência sustentável entre os servidores da Secretaria. Além disso, apoiaram as comissões internas de outros órgãos na realização de ações de sustentabilidade em suas respectivas sedes.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

As atividades da A3P são realizadas para o público interno.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

A equipe da Comissão Interna da A3P tem se dedicado à implementação de ações voltadas para a construção de um ambiente mais sustentável. Entre as atividades realizadas, destacam-se o empenho para a entrega do abrigo externo de resíduos sólidos, a promoção de campanhas de sensibilização e o acompanhamento de iniciativas que impactam diretamente na qualidade de vida dos servidores. Essas ações são fundamentais para consolidar uma cultura organizacional que atua em harmonia com a natureza, ao mesmo tempo em que busca promover eficiência financeira e proteção ambiental.

1429



CASACIVILDEC202500095A



Ainda que muitos esforços tenham sido empregados e diversos eventos realizados, não foi possível manter a continuidade da ação de coleta seletiva nos setores de maneira continuada, criando assim uma nova relação com os resíduos gerados. A ação de coleta seletiva teve que ser interrompida devido às obras para reforma e ampliação do prédio da Sema, além de dificuldade para obtenção de mão de obra para apoiar na triagem final da coleta para destinação adequada dos resíduos. Os desafios apresentados serviram de aprendizado para que a equipe possa fazer os devidos ajustes para implementação contínua da coleta seletiva, garantindo a gestão adequada de resíduos.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Parcialmente

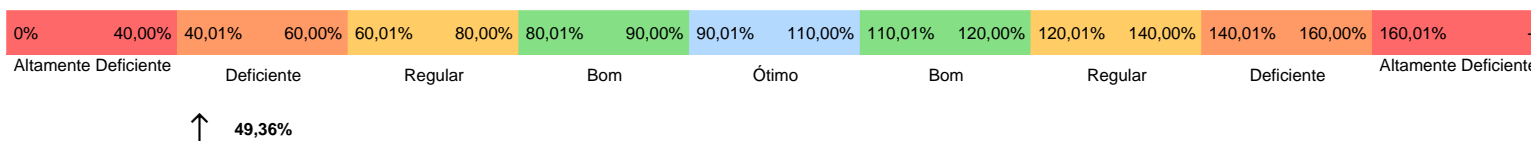
3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

As atividades realizadas pela A3P estão diretamente relacionadas ao ODS 12, "Consumo e Produção Sustentáveis", especialmente à meta 12.7, que visa promover práticas de compras públicas sustentáveis. Por exemplo, ao incentivar a redução do consumo de plásticos de uso único, a A3P contribui para a diminuição da compra de copos descartáveis. Além disso, ao promover o uso racional dos recursos naturais, a A3P amplia a conscientização sobre a importância de avaliar outros aspectos, como eficiência energética, origem dos produtos e formas adequadas de descarte, entre outros.

Ainda assim, é necessário que todo o Estado assuma a postura de comprar públicas sustentáveis tanto nas compras realizadas pelos órgãos, quando em adesões a atas do órgão central.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

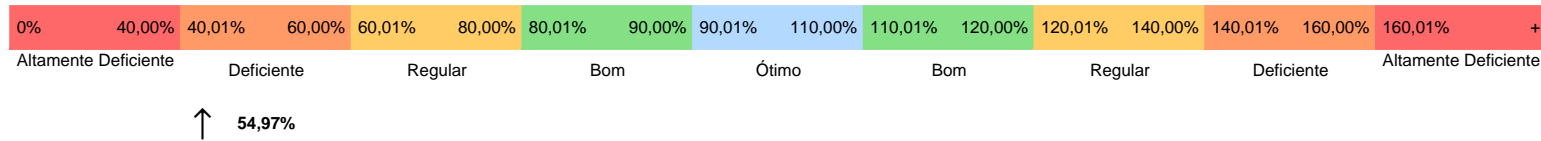
O órgão havia previsto diárias para esta ação, mas, como se tratava de uma atividade local, prevista apenas para a região Sul, não houve necessidade de deslocamento. Além disso, enfrentamos desafios no processo licitatório para a aquisição de materiais a serem distribuídos gratuitamente, os quais serão detalhados a seguir.



CASACIVILDEC202500095A



Government of Mato Grosso
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA
 CASA CIVIL



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Com o objetivo de incentivar os servidores a evitarem o uso de copos descartáveis, especialmente para o consumo de café, a A3P conduziu o processo de aquisição de xícaras esmaltadas. O valor estimado na pesquisa de mercado era de R\$ 23,50, mas, ao final, o fornecedor vencedor apresentou o item por R\$ 11,90. Dessa forma, foi possível consumir menos recursos do que o previsto, demonstrando maior eficiência na aplicação dos recursos.

Com o saldo remanescente, foi feita a tentativa de um novo processo licitatório para a aquisição de bens de consumo. No entanto, não foi possível concluir o processo ainda em 2024.




CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	3125 - Implantação do Sistema Estadual de REDD+
Tipo de Ação	Projeto
Objetivo específico da ação	Regulamentar os instrumentos da Lei n.º 9878/2013 - " Sistema Estadual de REDD+", para consolidar esta Política Pública
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	MAURICIO MOLEIRO PHILIPP
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
362 - Sistema implantado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	57.099,00	57.099,00	0,00	0,00	8.735,42	13.725,50	13.725,50	24,04	28,38	24,04	24,04
Fonte	57.099,00	57.099,00	0,00	0,00	8.735,42	13.725,50	13.725,50	24,04	28,38	24,04	24,04

1432



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
362 - Sistema implantado	Percentual	25	25	25	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

362 - Sistema implantado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Os recursos alocados para esta ação foram insuficientes, sendo assim, os resultados obtidos foram alcançados a partir de parcerias estabelecidas no âmbito do Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas e do Projeto Destravando e Alavancando o Desenvolvimento de Baixas Emissões (Janela B), cujos recursos são gerenciados pelo PNUD e Programa REM MT. Desta forma destacamos os seguintes produtos e ações:

Programa REM MT

- Conclusão dos documentos técnicos necessários para a aprovação do Primeiro Desembolso do Programa REM MT, fase II, junto ao KfW, MMA e Governos da Alemanha e Reino Unido, referente as taxas de desmatamento observadas em relação ao gatilho de performance estabelecido, alocação das reduções de Mato grosso verificadas no âmbito da UNFCCC e CONAREDD+, para o pagamento por resultados de REDD+ e alocação de reduções para gestão de risco do Programa, em função dos riscos relacionados ao vazamento e não permanência do carbono florestal;

“ Avaliação da Gestão de Ambiental e Social do Programa REM Mato Grosso “

- Consolidação em parceria com consultoria contratada pelo Banco Alemão de Desenvolvimento (KfW) e equipe do REM MT do Sistema de Gestão de Riscos e Salvaguardas Socioambientais do Programa REM Mato Grosso, constituído por um conjunto de ferramentas abrangente para abordar potenciais impactos ambientais e sociais adversos decorrentes dos projetos apoiados pelo Programa REM MT, alinhado e complementar às salvaguardas socioambientais, marcos regulatórios nacionais e subnacionais, e normas aplicáveis do KfW.

O gerenciamento de riscos será abordado no Programa REM MT de forma faseada, cíclica e integrada aos procedimentos operacionais já existentes, incluindo o Sistema de Salvaguardas e a ouvidoria.

A operacionalização dos sistemas de gestão de riscos e salvaguardas contará com cinco fases relacionadas à seleção de projetos, implementadas por meio de um conjunto de ferramentas pelos responsáveis previamente identificados para tal.

¿ A Fase 1 refere-se à elaboração de editais de chamadas de projetos, incorporando a análise de riscos e a verificação da conformidade com as salvaguardas socioambientais.

¿ A Fase 2 diz respeito à seleção de propostas, será aplicado os critérios de exclusão e elegibilidade, e identificará e analisará os riscos das propostas submetidas e o atendimento às salvaguardas socioambientais.

¿ A Fase 3 envolve a formalização dos contratos com cláusulas que garantam o cumprimento das salvaguardas e a implementação das medidas mitigadoras recomendadas e a capacitação dos proponentes de projetos.

¿ A Fase 4 refere-se ao monitoramento do projeto e à implementação de medidas mitigadoras, que são ações e estratégias elaboradas para conter os riscos identificados nos projetos selecionados. Esta fase também inclui a retroalimentação das fases anteriores.

¿ Finalmente, na Fase 5, ocorre o reporte da execução para os doadores e para a sociedade em geral,

A operacionalização dos sistemas de gestão de riscos e salvaguardas contará com quatro fases relacionadas à execução direta, implementadas por meio de um conjunto de ferramentas pelos responsáveis previamente identificados para tal.

¿ A Fase 1 refere-se à elaboração do plano de aquisição e incorporação no documento de solicitação das demandas dos requisitos de gestão de riscos e salvaguardas. A Fase 2 diz respeito à aprovação e não objeção do plano anual de aquisições do Programa REM MT pelo KfW.

¿ A Fase 2 refere-se à aprovação do Plano de Aquisição, na qual serão observados os critérios de exclusão e elegibilidade, identificados e avaliados os¹⁴³³



CASACIVILDEC202500095A



riscos ambientais e sociais, além da conformidade com as salvaguardas.

¿ A Fase 3 refere-se à execução e monitoramento do Plano de Aquisição, envolvendo a formalização dos contratos com cláusulas que garantam o cumprimento das salvaguardas, a capacitação dos executores, além da implementação e monitoramento das medidas mitigadoras recomendadas. Esta fase também inclui a retroalimentação das fases anteriores.

¿ Finalmente, na Fase 5, ocorre o reporte da execução para os doadores e para a sociedade em geral.

A operacionalização dos sistemas de gestão de riscos e salvaguardas será monitorada por dois grupos:

¿ Grupo de Avaliação de Salvaguardas: Liderado pela Coordenadoria de Mudanças Climáticas e REDD+ (CMCR/SEMA-MT), com apoio da coordenação de educação ambiental, é responsável por garantir que todas as atividades do Programa REM estejam em conformidade com as normas e políticas de salvaguardas ambientais e sociais. Este grupo trabalha em conjunto com o Grupo de Avaliação de Riscos para monitorar as salvaguardas, avaliar seu impacto e sugerir melhorias para mitigar quaisquer efeitos adversos sobre as comunidades locais e o meio ambiente.

¿ Grupo de Avaliação de Riscos: Liderado pela Coordenação do Programa REM, com apoio da consultoria nacional e dos coordenadores dos subprogramas.

Este grupo assegura que potenciais riscos ambientais e sociais sejam minimizados ou adequadamente tratados, implementando medidas preventivas e corretivas para redução de impactos negativos. Foram entregues os seguintes produtos:

- 01) Ferramenta Piloto desenvolvida em uma planilha eletrônica, com os seguintes formulários (abas): F1 – Formulário de Projeto; F2- Critérios de Exclusão; F3 – Ficha de verificação Exclusão; F4 – Termos de Compromisso; F5- Critérios de Elegibilidade; F6- Ficha de Elegibilidade; F8- Avaliação dos Riscos Gerais do Programa REM-MT;

O2) Ferramenta desenvolvida em Planilha Eletrônica – com o objetivo de identificar, avaliar, gerenciar e monitorar os riscos sociais e ambientais associados ao Programa REM – MT, bem como estimar os custos das medidas mitigatórias e fornecer informações sobre os prazos e responsabilidades;

03) Documento em PDF e em Word com o descritivo metodológico “ Quadro de Gestão Ambiental e Social do Programa REM Mato;

“Este documento é fruto de um esforço colaborativo, e representa um conjunto de ferramentas para guiar as atividades do Programa REM MT, orientando todas as partes interessadas, desde a equipe de gestão até os beneficiários locais, sobre como as intervenções devem ser planejadas, monitoradas e ajustadas para maximizar os benefícios ambientais e sociais, minimizando riscos e impactos adversos. ”

- Também foram realizadas capacitações aos técnicos da Coordenadoria de Mudanças Climáticas e REDD+ e dos técnicos dos subprogramas do Programa REM-MT, sobre a operacionalização das ferramentas citadas anteriormente, visando a Gestão de Riscos Socioambientais e das Salvaguardas do Programa REM MT.

Documento de Registro do ART/TREES

- Elaboração de trabalhos técnicos, em parceria com o Programa Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), institutos de pesquisa e organizações do terceiro setor, relacionados ao atendimento de requerimentos do padrão ART/TREES referente a contabilidade de carbono, definição de nível de creditação e metodologias para monitoramento do desmatamento e degradação florestal no bioma Amazônia, Cerrado e Pantanal, incluindo cálculo de incertezas, pelo Método de Monte Carlo, visando a conclusão do Documento de Registro do ART/TREES, documento necessário para acessar recursos da coalizão LEAF.

FMMC

1 ° 15/08/2024

Reunião do Fórum Mato-Grossense de Mudanças Climáticas - FMMC

Pautas:

- Apresentação do Projeto Mobilizando Investimentos Verdes em Estados Brasileiros, em parceria com o Climate Group (UK Pact);
- Apresentação e discussão da minuta de Projeto de Lei que institui o Plano Estadual de fertilizantes, insumos para a nutrição de plantas e bioinsumos (SEDEC);
- Inclusão de novos membros ao Fórum;
- Aprovação de Ata da última reunião.

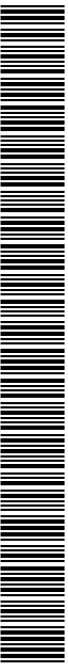
Data: 15 de agosto de 2024, quinta feira

Horário: 14h (horário de Cuiabá)

2° 26/11/2024

Reunião do Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas - FMMC

Pautas:





1. Criação da Câmara Técnica de Financiamento Climático no âmbito do FMMC;
2. Apresentação do Programa de Pagamentos por Serviços Ambientais Floresta+ (PNUD e MMA)
3. Atualizações.

Data: 26 de novembro de 2024 (terça-feira)
Horário: 14h (horário de Cuiabá)

Conselho Gestor de REDD+

1º 24/04/2024

Reunião ordinária do Conselho Gestor de REDD+

Pautas:

- Recepção dos novos conselheiros da composição 2024-2026;
- Apresentação e aprovação dos documentos: Manual Operacional Programa REM MT Fase 2 e Plano de Investimentos (PDI) I REM MT Fase 2;
- Aprovação da Ata anterior.

Data: 24 de abril de 2024, quarta-feira

Horário: 14h

2º 03/05/2024

Reunião ordinária do Conselho Gestor de REDD+

Pautas:

- Aprovação da Ata;
- Apresentação e aprovação Manual Operacional Programa REM MT Fase 2, com as alterações de redação propostas pelos conselheiros.

Data: 3 de maio de 2024 - Sexta-feira

Horário: 14h

Participação em Comissões e Grupos de Trabalho Técnicos:

- Participação na Comissão Nacional para REDD+(CONAREDD+);
- Participação nas Câmaras Técnicas da ABEMA, CT CLIMA e CT- Pagamento por Serviços Ambientais;
- Participação no Grupo de Trabalho Técnico, da CONAREDD+, sobre Salvaguardas;
- Participação no Grupo de Trabalho Técnico, da CONAREDD+, sobre Monitoramento, Relato e Verificação-MRV;
- Participação no Grupo de Trabalho Técnico, da CONAREDD+, sobre Repartição de Benefícios de resultados de REDD+;
- Participação no Grupo de Trabalho Técnico, do PNUD, sobre MRV;

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

O REDD+ tem um forte componente de envolvimento comunitário especialmente com povos indígenas e comunidades tradicionais, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e que eles se beneficiem das ações de conservação, ajudando na redução das desigualdades sociais e econômicas.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO





1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

CASA CIVIL

Acreditamos que sim, visto que, tivemos a aprovação da fase II do Programa REM MT, a contabilidade do carbono florestal foi aprovada pelo MMA e KFW, foi construído o Sistema de Gestão de Riscos e Salvaguardas e no âmbito do Conselho Gestor do Sistema estadual de REDD+, foram aprovados os instrumentos necessários a execução do REM MT, desta forma, destacamos a aprovação do Manual Operacional Programa REM MT Fase 2 e Plano de Investimentos (PDI) I REM MT Fase 2;

Vale ainda citar os avanços obtidos em relação ao atendimento dos complexos requerimentos do Padrão ART/TREES para o REDD+ Jurisdicional em Mato Grosso, condição necessária para acessar recursos da coalizão LEAF. Desta maneira, destacamos a elaboração de trabalhos técnicos, realizados em parceria com o Programa Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), referente a contabilidade de carbono, definição de nível de creditação e metodologias para monitoramento do desmatamento e degradação florestal no bioma Amazônia, Cerrado e Pantanal, incluindo cálculo de incertezas, pelo Método de Monte Carlo, visando a conclusão do Documento de Registro do ART/TREES.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

ODS 13 - Ação contra a mudança global do clima

Contribuição direta: O principal objetivo do REDD+ é mitigar as mudanças climáticas, reduzindo as emissões de gases de efeito estufa (GEE) derivadas do desmatamento e da degradação florestal. O incentivo para preservar e restaurar florestas ajuda a sequestrar carbono e contribui diretamente para a redução das emissões, ajudando a atingir as metas do ODS 13.

ODS 15 - Vida terrestre

Contribuição direta: O REDD+ tem como um dos seus pilares a conservação das florestas, o que protege a biodiversidade e os ecossistemas terrestres. A preservação de habitats naturais, a recuperação de áreas degradadas e o manejo sustentável das florestas favorecem a sustentabilidade dos ecossistemas, garantindo a manutenção da vida terrestre.

ODS 1 - Erradicação da pobreza

Contribuição indireta: O REDD+ pode contribuir para a erradicação da pobreza ao criar alternativas econômicas para as populações locais, como o pagamento por serviços ambientais, promovendo a geração de renda através da conservação ambiental e atividades sustentáveis, como o ecoturismo ou a agroecologia.

ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável

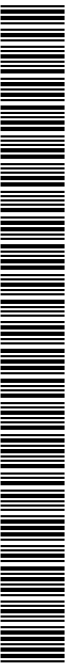
Contribuição indireta: Ao promover práticas agrícolas mais sustentáveis e o uso de técnicas que não envolvem desmatamento, o REDD+ pode incentivar a segurança alimentar. Além disso, ao proteger florestas e ecossistemas, contribui para a manutenção de fontes de água e solo fértil, essenciais para a agricultura.

ODS 6 - Água potável e saneamento

Contribuição indireta: As florestas desempenham um papel vital na regulação do ciclo da água, ajudando na retenção e filtragem da água. O REDD+ contribui para a proteção das bacias hidrográficas e a manutenção dos recursos hídricos, o que é essencial para garantir o acesso à água potável e saneamento adequado.

ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico

1436



CASACIVILDEC202500095A



Contribuição indireta: O REDD+ pode gerar empregos verdes e promover a inclusão de comunidades locais no processo de conservação e manejo sustentável das florestas, criando novas oportunidades de trabalho e desenvolvimento econômico sustentável em áreas rurais.

ODS 10 - Redução das desigualdades

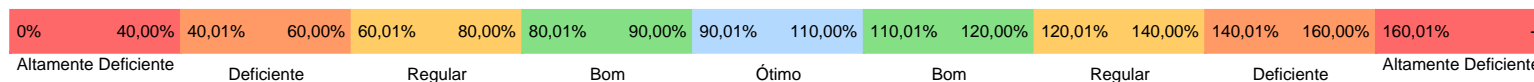
Contribuição indireta: O REDD+ tem um forte componente de envolvimento comunitário, especialmente com povos indígenas e comunidades tradicionais, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e que eles se beneficiem das ações de conservação, ajudando na redução das desigualdades sociais e econômicas.

ODS 17 - Parcerias e meios de implementação

Contribuição direta: O REDD+ fomenta a colaboração internacional entre governos, organizações da sociedade civil, setor privado e comunidades locais. A implementação de REDD+ exige parcerias globais para o financiamento e a execução de projetos de conservação, promovendo a cooperação internacional para o alcance dos ODS.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA

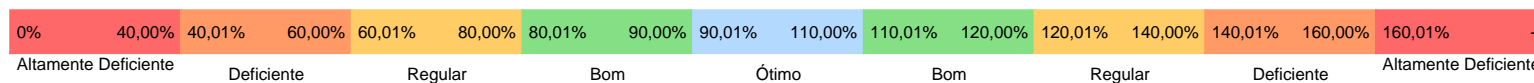


↑ 24,04%

1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Como pode-se observar, os recursos alocados para esta ação são insuficientes, sendo assim, os resultados obtidos foram alcançados a partir de parcerias estabelecidas no âmbito do Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas e do Projeto Projeto Destravando e Alavancando o Desenvolvimento de Baixas Emissões (Janela B), cujos recursos são gerenciados pelo PNUD e Programa REM MT.

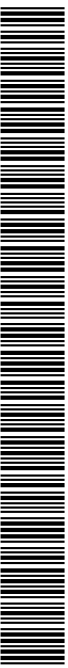
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



↑ 28,38%

2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Como citado anteriormente, os recursos alocados para esta ação são insuficientes, sendo assim, os resultados obtidos foram alcançados a partir de parcerias estabelecidas no âmbito do Fórum Mato-grossense de Mudanças Climáticas e do Projeto Projeto Destravando e Alavancando o Desenvolvimento de Baixas Emissões (Janela B), cujos recursos são gerenciados pelo PNUD e Programa REM MT.



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	4190 - Implementação da política de desenvolvimento, saúde e segurança dos servidores
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Promover a valorização, a qualificação e o reconhecimento dos servidores da Secretaria.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	DOMINGOS CAMPOS DA SILVA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
277 - Política implementada												⊗

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	300.698,00	300.698,00	3.385,50	3.385,50	9.801,43	252.251,50	187.251,50	83,89	86,72	62,27	62,27
27590000	0,00	460.636,75	618.775,75	158.139,00	0,00	460.611,50	115.784,50	0,00	99,99	0,00	25,14

1438



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualiza da (%) (E/B)
Fonte	300.698,00	761.334,75	622.161,25	161.524,50	9.801,43	712.863,00	303.036,00	237,07	94,85	100,78	39,80

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
277 - Política implementada	Percentual	100	100	80	80%	80%

PRODUTOS DA AÇÃO

277 - Política implementada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

As atividades realizadas ao longo do período contribuíram significativamente para a melhoria do ambiente organizacional, promovendo o bem-estar, a saúde e o desenvolvimento dos servidores da SEMA/MT. Foram divulgados 454 cursos e formações, realizados 28 treinamentos que atenderam 667 servidores, e 40 servidores foram beneficiados com programas de pós-graduação, cumprindo a meta prevista e demonstrando o comprometimento da Secretaria com a capacitação e valorização de seu quadro funcional.

Cada iniciativa foi planejada e executada com foco no desenvolvimento humano, na saúde ocupacional e no fortalecimento das relações de trabalho, gerando resultados positivos tanto para os servidores quanto para a instituição. A promoção do desenvolvimento humano nas relações sociais de trabalho fortaleceu o relacionamento interpessoal, incentivando a cooperação e integração entre os servidores, o que resultou em um ambiente mais colaborativo e produtivo.

Entretanto, algumas atividades enfrentaram limitações devido a fatores externos. A Mostra de Arte e Cultura dos Servidores da SEMA/MT, intitulada ""Revelando Nossos Talentos"", não pôde ser realizada, pois a Secretaria não dispõe de um espaço adequado em razão das obras de reforma e construção do novo prédio da sede. Além disso, iniciativas como ""SEMA após o Expediente"" e ""Onde a Gente Chegou"" não foram implementadas devido à ausência de servidores com formação específica para o desenvolvimento desses projetos.

O gerenciamento do Espaço Conviver e o acompanhamento do funcionamento da lanchonete proporcionaram ambientes agradáveis para descanso e convivência, favorecendo a saúde mental e a interação social. O programa de preparação para a aposentadoria ""Ressignificar"" trouxe suporte emocional e psicológico aos servidores em transição, ajudando-os a construir um novo propósito de vida e reduzindo o impacto dessa mudança.

Campanhas e eventos educativos voltados à educação para prevenção aumentaram a conscientização sobre saúde e segurança no trabalho, incentivando práticas preventivas. As ações de saúde integral, por meio de eventos educativos, convênios e parcerias, promoveram saúde física e psíquica, contribuindo para a qualidade de vida e a redução de afastamentos por questões de saúde.

Embora programas técnicos como PPRA, PCMSO, LTCAT, AET e PPP não tenham sido implementados devido ao processo de reestruturação física que afeta tanto a sede quanto algumas unidades desconcentradas, os projetos de saúde e ergonomia foram eficazes na redução de queixas musculoesqueléticas e na melhoria do bem-estar físico dos servidores. Os projetos voltados à saúde mental e à autorreflexão promoveram equilíbrio emocional e maior satisfação no trabalho.

No geral, essas ações tiveram um impacto positivo no clima organizacional, na redução de riscos ocupacionais e de afastamentos por doenças





Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL



relacionadas ao trabalho, além de reforçar a imagem da SEMA/MT como uma instituição comprometida com o bem-estar de seus servidores. A Secretaria mantém seu alinhamento com a Política de Saúde e Segurança do Estado de Mato Grosso, garantindo a continuidade de ações que valorizem seus servidores e contribuam para a eficiência do serviço público.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

O objetivo de promover o desenvolvimento e a qualificação profissional foi atingido, mesmo com um orçamento reduzido. Para superar essa limitação, optou-se por realizar os treinamentos por meio de instrutoria interna e parcerias com outros órgãos, além de conceder afastamentos para pós-graduação, estratégias que ajudaram a disseminar o conhecimento e aumentar a eficiência dos processos.

Embora 20% das atividades planejadas não tenham sido entregues, o objetivo geral da ação foi alcançado graças à priorização estratégica e à execução eficiente das iniciativas mais impactantes. As atividades realizadas, como o gerenciamento do Espaço Conviver, o programa "Ressignificar" e os projetos de saúde física e mental, contribuíram para a construção de um ambiente mais saudável, colaborativo e alinhado aos objetivos estabelecidos inicialmente.

A entrega de uniformes e EPIs, acompanhada do controle e descarte adequados, garantiu a continuidade das operações de forma segura e sustentável. Apesar das limitações em algumas entregas, as iniciativas executadas compensaram a ausência das demais, aproveitando a sinergia entre as ações implementadas e o esforço de todos os envolvidos para maximizar o impacto das atividades realizadas.

Com essas ações, foi possível promover o bem-estar, a saúde e a segurança dos servidores, além de fortalecer o ambiente organizacional e assegurar a eficiência dos processos internos. A Secretaria segue avançando nesse propósito, consolidando práticas que valorizam os servidores e aprimoram a gestão pública.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Parcialmente

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

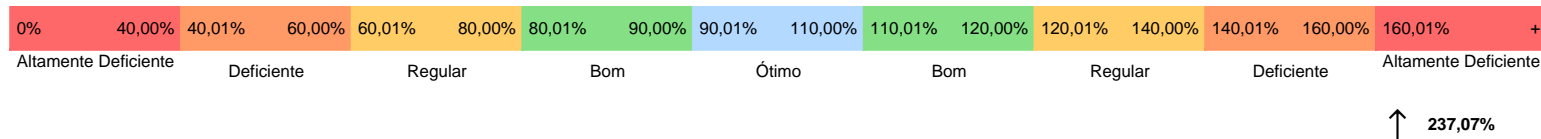
1440



CASACIVILDEC202500095A



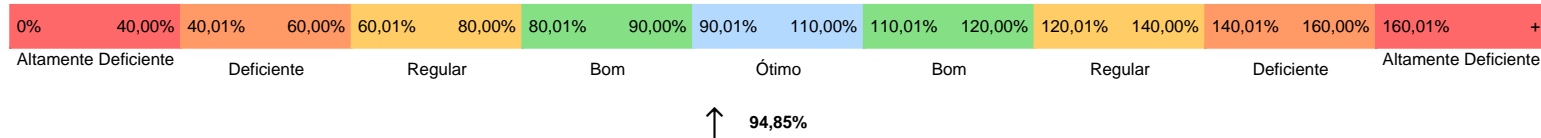
Governo de Mato Grosso
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA
 CASA CIVIL



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

A ausência de previsão orçamentária para capacitação exigiu a suplementação de R\$ 70.611 mil para a realização de cursos considerados prioritários na execução das ações planejadas. No que diz respeito aos projetos voltados à qualidade de vida, saúde e segurança do trabalho, o orçamento inicial também se mostrou insuficiente, necessitando de uma suplementação de R\$ 618.775 que somados ao valor inicial, tem-se o valor de R\$ 761.334,75 . Desse valor, foram empenhados R\$ 674.113. Os recursos suplementares foram imprescindíveis para a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e outros investimentos necessários para garantir as condições de trabalho e segurança dos servidores em 2024. No entanto, do total empenhado, R\$ 399.400 foram inscritos em restos a pagar, uma vez que as entregas não ocorrerão até o encerramento do exercício. Essa situação evidenciou a necessidade de ajustes no planejamento orçamentário para evitar atrasos futuros na execução dessas ações essenciais. Ademais, houve uma anulação de R\$ 158.139,00, destinada à repactuação do contrato de apoio administrativo na SEMA que contempla 100 postos de trabalho, o que não prejudicou o andamento da ação. Isso foi possível porque tanto as capacitações prioritárias quanto os EPIs já tinham valores reservados adequados para sua execução, garantindo a continuidade das atividades previstas, chegando ao desempenho de 80,15% do empenhado em relação ao planejamento inicial

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A execução desta ação dependeu de recursos provenientes de fonte não-orçamentária, especificamente da fonte 2.759, que corresponde ao superávit da fonte orçamentária do FEMAM (1.759). Esses recursos foram liberados de maneira oportuna e conforme as necessidades, tanto para as atividades de capacitação quanto para os procedimentos de aquisição dos EPIs. É importante ressaltar que não houve atrasos na liberação dos recursos por parte da Secretaria, mas sim intercorrências relacionadas aos trâmites licitatórios e processuais internos.

Embora os trâmites licitatórios tenham enfrentado alguns desafios, a Secretaria demonstrou comprometimento em honrar as demandas, priorizando os investimentos essenciais, especialmente relacionados aos EPIs e capacitações. A necessidade total da Secretaria é maior do que a capacidade imediata de atendimento, particularmente no que diz respeito a EPIs e treinamentos. No entanto, o que foi considerado prioritário foi devidamente realizado, com os processos licitatórios sendo concluídos e as atividades executadas.

Para capacitação, a SEMA identificou uma necessidade de treinamento de R\$ 2.900.000, sendo este recurso a ser buscado por meio de parcerias e instrutoria interna. Mesmo assim, conseguimos um desempenho de 82,85% do empenhado em relação ao orçamento atualizado.




CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	4191 - Gestão das Diretorias de Unidades Desconcentradas (DUDs)
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Realizar a gestão das Diretorias de Unidades Desconcentradas (DUDs) em prol da desconcentração da gestão ambiental.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	HELEN FARIAS FERREIRA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1109 - Unidade Gerida												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17590000	1.945.315,00	1.945.315,00	706.433,21	706.433,21	62.778,42	1.459.504,85	1.459.504,85	75,03	77,53	75,03	75,03
27000000	0,00	1.210.574,66	1.210.574,66	0,00	0,00	1.204.936,55	1.006.105,40	0,00	99,53	0,00	83,11
Fonte	1.945.315,00	3.155.889,66	1.917.007,87	706.433,21	62.778,42	2.664.441,40	2.465.610,25	136,97	86,14	126,75	78,13



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1109 - Unidade Gerida	Unidade	9	9	9	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

1109 - Unidade Gerida

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Entrega de suporte técnico, administrativo e orçamentário a 09 (nove) Diretorias de Unidades Desconcentradas localizadas nos município de Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Confresa, Guarantã do Norte, Juína, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Sim. A Superintendência de Gestão da Desconcentração e Descentralização (SGDD) por meio da Coordenadoria de Desconcentração e Descentralização (CODD) vem atuando para realizar a gestão das 09 (nove) Diretorias de Unidades Desconcentradas (DUDs) em prol da desconcentração da gestão ambiental em todas as regiões do interior do Estado.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Através da atuação das 09 (nove) Diretorias de Unidades Desconcentradas (DUDs) em ações de fiscalização, monitoramento e licenciamento ambiental das atividades inerentes a atuação do órgão ambiental estadual, é possível proporcionar a manutenção e/ou melhora nos índices de uso sustentável dos ecossistemas terrestres, conservando florestas e recuperando áreas degradadas.

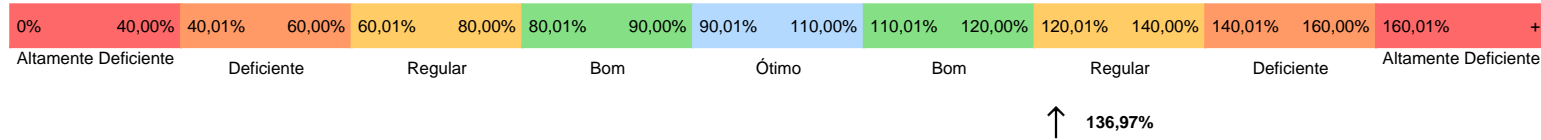
1443



CASACIVILDEC202500095A



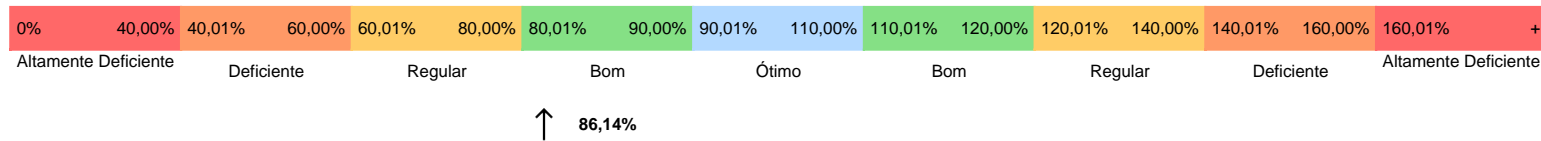
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

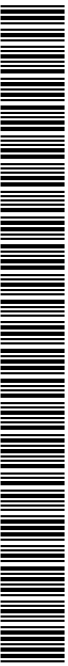
Percentual obtido em virtude da baixa disponibilidade (teto) orçamentário na Fonte 27000000, insuficiente para a finalização das obras das Diretorias de Unidades Desconcentradas (DUDs) de Alta Floresta e Tangará da Serra, sendo necessária a devida suplementação.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.



Após a suplementação orçamentária na Fonte 27000000, foi possível obter um percentual satisfatório na gestão das 09 (nove) Diretorias de Unidades Desconcentradas (DUDs).





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	4216 - Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Desenvolver ações voltadas ao ordenamento, manejo, conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	EDER RODRIGUES DE TOLEDO
ODS Impulsionado	 

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
335 - Relatório de Gestão elaborado												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17040000	423.012,00	423.012,00	0,00	0,00	0,00	408.832,75	243.444,00	96,65	96,65	57,55	57,55
17080000	500.000,00	500.000,00	50.733,50	50.733,50	30.000,00	375.067,65	227.791,37	75,01	79,80	45,56	45,56
17090000	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	170.670,50	129.329,50	29.329,50	43,11	100,00	9,78	9,78 ¹⁴⁴⁵



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso - QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17590000	1.590.790,00	1.364.790,00	99.329,00	325.329,00	99.842,34	882.279,74	756.690,49	55,46	69,75	47,57	55,44
Fonte	2.813.802,00	2.587.802,00	150.062,50	376.062,50	300.512,84	1.795.509,64	1.257.255,36	63,81	78,50	44,68	48,58

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
335 - Relatório de Gestão elaborado	Unidade	3	3	3	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

335 - Relatório de Gestão elaborado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Relatórios entregues conforme o previsto.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

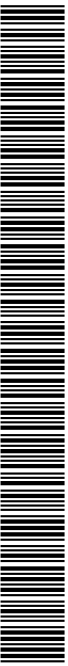
3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Sim, foi atingido o objetivo da ação vez que os produtos foram entregues e atendido as metas.





Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

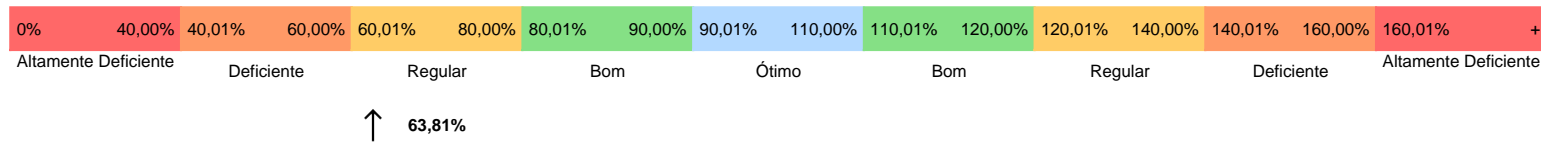
3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Com o atingimento da meta e sucesso da ação pudemos melhorar e implementar planos de gestão com base científica para os recursos pesqueiros, diminuindo a pesca ilegal e sobrepesca.

Com o atingimento da meta de gestão da fauna silvestre, obtivemos impacto positivo sobre a perda de biodiversidade e extinção de espécies ameaçadas, bem como indiretamente meios para diminuir o tráfico de espécies selvagens e melhor gestão de espécies invasoras.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

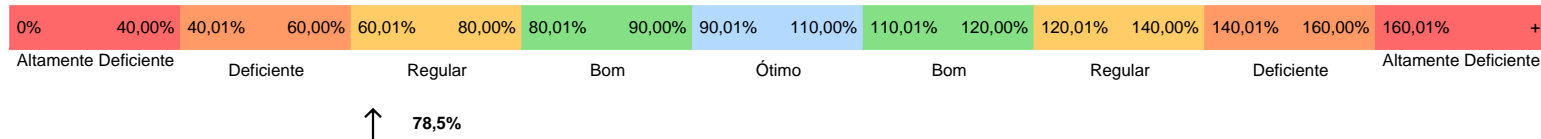
O planejamento para a gestão de recursos pesqueiros e gestão de fauna silvestre, demanda estimativa de gastos com base em atendimentos realizados no decorrer do ano, com previsibilidade prejudicada vez que as ocorrências com animais são aleatórias. Os contratos de prestação de serviço médico veterinários, para prestação de serviço de consulta exames, cirurgias, etc. seguem um valor do termo de referência igual para todas as clínicas conveniadas, o que muitas vezes não condiz com a realidade local para o atendimento dos animais, principalmente no interior de MT, onde o evento dos atendimento aos animais é menor, e para o planejamento não há ferramenta que possibilite a indicação de ajuste do valor condizente com o tamanho da clínica, ou seja, algumas prestadoras de serviço médico veterinário, aderem ao contrato de prestação de serviço, obtém o orçamento que é disponibilizado, porém não executam o atendimento e por isso não atingem o valor inicialmente orçado, pois não houve necessidade de atendimento com animais silvestres, uma vez que não houve ocorrências naquela região.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA
CASA CIVIL



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Os contratos de aquisição de alimentos, rações, suplementos, recolhimento de carcaças e termos de cooperação/convênio, tiveram a execução financeira dentro do programado.
 A execução financeira relacionado às clínicas veterinárias ficam atreladas ao evento de atendimento e ocorrências com resgate, entregas voluntárias, apreensões, etc. cujo a previsibilidade do quantitativo fica prejudicada, pois não ferramentas para indicar essas ocorrências com antecipação. Além do fato de que o contrato que as clínicas aderem possui valor fixado, que em alguns casos é superior a necessidade real.
 Sendo assim, o valor inicial de R\$ 2.587.000 será executado próximo de R\$ 1.700.000, já contando com restos a pagar, pois o excedente refere-se à valores de contratos de clínicas cujo a movimentação não atinge o valor fixado de R\$ 435.000 para cada.




CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	4319 - Realização de Fiscalização Ambiental
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização.
Ação Prioritária	Sim
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	BRUNO SATURNINO DO NASCIMENTO
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
115 - Documento de fiscalização emitido												✘

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17040000	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.154.199,77	1.154.199,77	76,95	76,95	76,95	76,95
17080000	584.246,00	584.246,00	0,00	0,00	0,00	501.665,02	501.665,02	85,87	85,87	85,87	85,87
17090000	1.500.350,00	1.500.350,00	0,00	0,00	807.450,35	692.899,65	692.899,65	46,18	100,00	46,18	46,18 ¹⁴⁴⁹



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17590000	6.126.836,00	6.126.836,00	0,00	0,00	151.860,49	5.325.881,21	4.919.440,52	86,93	89,14	80,29	80,29
25000000	0,00	2.562.317,00	3.342.000,00	779.683,00	0,00	2.562.317,00	2.136.505,34	0,00	100,00	0,00	83,38
27040000	0,00	582.901,32	582.901,32	0,00	0,00	582.312,50	582.312,50	0,00	99,90	0,00	99,90
27080000	0,00	2.345.253,30	2.345.253,30	0,00	0,00	2.339.049,86	2.239.049,86	0,00	99,74	0,00	95,47
27490000	0,00	6.100.066,08	6.100.066,08	0,00	0,00	5.026.773,44	3.895.862,12	0,00	82,41	0,00	63,87
Fonte	9.711.432,00	21.301.969,70	12.370.220,70	779.683,00	959.310,84	18.185.098,45	16.121.934,78	187,25	89,39	166,01	75,68

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
115 - Documento de fiscalização emitido	Unidade	7350	7350	19048	259%	259%

PRODUTOS DA AÇÃO

115 - Documento de fiscalização emitido

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Devido ao esforço e comprometimento das equipes de fiscalização, o cumprimento da meta física da ação 4319 (7.350 documentos emitidos em 2024) superou as expectativas, alcançando o índice de execução de 259,16%, no período de janeiro a dezembro de 2024. Neste período foram emitidos 19.048 documentos, resultantes do trabalho das equipes da Superintendência de Fiscalização em ações de fiscalização de desmatamento, queimadas, exploração seletiva ilegal, produtos e subprodutos florestais, pesca depredatória, empreendimentos usuários de água, empreendimentos potencialmente poluidores e áreas de disposição de resíduos sólidos.

As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas, Exploração Seletiva Ilegal, Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais realizadas de janeiro a dezembro de 2024 resultaram em 114.600 hectares de área autuada por desmate ilegal, 88.410 hectares de área autuada por descumprimento de embargo, 20.240 hectares de área autuada por uso ilegal do fogo, 19.960 hectares de área autuada por exploração ilegal, 1.470 hectares de área autuada por exploração ilegal de minério e 47 madeiras/serrarias fiscalizadas; apreensão de 102 tratores de pneu, 48 tratores de

1450



CASACIVILDEC202500095A



esteira, 14 retroescavadeiras, 3 escavadeiras, 60 motosserras, 59 moto bombas, 5 estações, 9 equipamentos diversos, 75 caminhões, 19 motos e aplicação de R\$ 1.443.644.598,99 em multas.

As operações de Fiscalização de Desmatamentos, Queimadas, Exploração Seletiva Ilegal, Transporte e Comércio de Produtos e Subprodutos Florestais realizadas de janeiro a dezembro de 2024 resultaram na emissão de 3.528 relatórios técnicos, 3.528 autos de infração, 2.896 termos de embargo, 498 termos de apreensão, 315 termos de depósito, 2.394 notificações, 1.860 autos de inspeção, 140 termos de inutilização/destruição e 54 termos de doação, totalizando 15.213 documentos.

As operações de Fiscalização de Fauna realizadas de janeiro a dezembro de 2024 resultaram em 47 pessoas conduzidas à delegacia; apreensão de 1.825,14 kg de pescado, 319 redes, 134 tarrafas, 23 armas, 581 cevas fixas, 1233 apetrechos de pesca, 35 embarcações e 15 veículos; soltura de 2.332 unidades de pescado; vistoria de 16.545,69 kg de pescado, 1.701 embarcações e 8.728 veículos; emissão de 65 autos de infração, 1390 autos de inspeção, 295 termos de apreensão, 44 boletins de ocorrência, 95 relatórios técnicos, 40 termos de doação, 69 termos de destruição, 158 termos de depósito e aplicação de R\$ 970.291,10 em multas.

No período de janeiro a dezembro de 2024 foram vistoriadas 218 pessoas físicas/jurídicas responsáveis por áreas e empreendimentos envolvendo disposição de resíduos sólidos, usuários de água e atividades potencialmente poluidoras, resultando na emissão de 188 autos de inspeção, 109 autos de infração, 69 termos de embargo/interdição, 83 notificações, 27 termos de apreensão, 18 termos de depósito, 10 termos de destruição, 57 manifestações técnicas, 207 relatórios técnicos e 30 relatórios de inspeção, gerando multas no valor total de R\$ 9.844.771,10.

A Coordenadoria de Bens e Produtos Retidos emitiu, no período de janeiro a dezembro de 2024, 53 termos de liberação de veículo, 96 atestados de transporte e destino, 131 ofícios, 20 termos de restituição de madeira, 22 termos de restituição de máquina, 23 termos de liberação de bens apreendidos, 83 termos de depósito, 29 termos de cautela e responsabilização, 97 termos de recebimento de máquina, 51 relatórios técnicos de viagem, 102 despachos, 76 notificações, 6 autos de infração, 65 termos circunstanciados de ocorrência, 16 termos de doação e 11 autos de inspeção, totalizando 881 documentos.

As autuações dos infratores coíbem a prática de ilícitos ambientais e provocam reflexos comportamentais positivos para a utilização sustentável dos recursos naturais.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Público-alvo transversal não se aplica para a Ação 4319.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Sim

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

O objetivo específico da ação, que é coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização foi atingido, não tendo sido influenciado pelos índices PPD e COFD.

O objetivo da ação 4319 está alinhado com o objetivo do programa 393, que é implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.

As ações de fiscalização de desmatamento, queimadas, exploração seletiva ilegal, produtos e subprodutos florestais, pesca depredatória, empreendimentos usuários de água, empreendimentos potencialmente poluidores e áreas de disposição de resíduos sólidos contribuíram para o alcance do objetivo do programa 323.

Em decorrência das operações de fiscalização e consequentes autuações, os infratores são compelidos a utilizar os bens e serviços ambientais de forma sustentável.



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL



2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

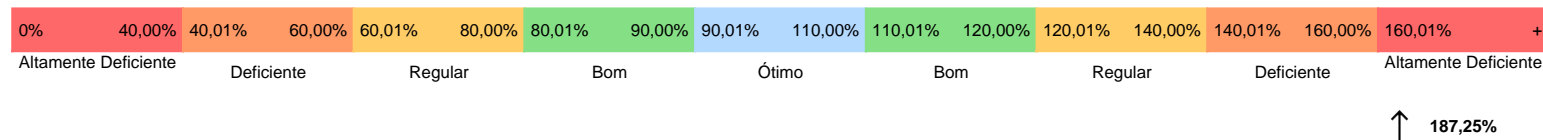
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

A Ação 4319 é vinculada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 15 - Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade. A realização de atividades de fiscalização ambiental contribui para o alcance das metas do ODS 15, pois reprime e previne a ocorrência de condutas lesivas ao meio ambiente, punindo e responsabilizando os infratores. A aplicação de multas, apreensões, embargos, interdições, dentre outras medidas, promove a dissuasão da prática do ilícito ambiental e contribui para o uso sustentável dos recursos naturais.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

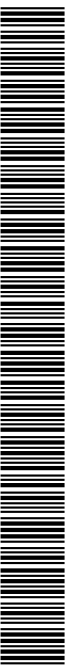
Foram previstos no PTA 2024 recursos que totalizaram R\$ 9.711.432,00 destinados ao pagamento de itens de despesa diretamente vinculados à realização das ações de fiscalização, tais como diárias, combustível, locação de aeronave, monitoramento com imagens de satélite, locação de veículos e remoção de maquinários.

A dotação orçamentária inicialmente planejada não representou a real necessidade para a execução da ação. Foi necessária a realização de suplementações orçamentárias ao longo do ano, para viabilizar o alcance das metas previstas para a ação.

Foram realizadas suplementações que totalizaram R\$ 12.370.220,70 e anulações que somaram R\$ 779.683,00 resultando em um acréscimo de R\$ 11.590.537,70 no valor inicial previsto no PTA 2024. Dos remanejamentos orçamentários relevantes temos a esclarecer que:

- foi suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 1.838.213,00 na fonte 2.749.0000 (crédito adicional por superávit financeiro), destinados ao pagamento de despesas do Contrato de Monitoramento de Alertas e Licença de Imagens e Mosaicos Planet, conforme processo de crédito adicional nº 1065;
- foram suplementados na ação 4319 os valores de R\$ 4.261.853,08 na fonte 2.749.0000 (crédito adicional por superávit financeiro), visando o pagamento de diárias para atender ao Plano de Ação de Combate ao Desmatamento Ilegal e Incêndios Florestais de 2024; R\$ 2.345.253,30 na fonte

1452



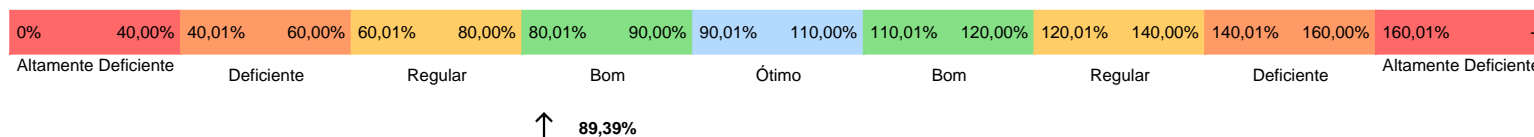
CASACIVILDEC202500095A



2.708.0000 para atender o contrato de monitoramento de Alertas e Licença de Imagens e Mosaicos Planet; R\$ 582.901,32 na fonte 2.704.0000 para o pagamento de diárias em atendimento ao Plano de Ação de Combate ao Desmatamento Ilegal e Incêndios Florestais de 2024, conforme processo de crédito adicional nº 1060;

- foi suplementado na ação 4319 o valor de R\$ 3.342.000,00 na fonte 2.500.0000 (crédito adicional por superávit financeiro), visando o pagamento de diárias para atender ao Plano de Ação 2024 – CEDIF – MT - Comitê Estratégico para o Combate do Desmatamento Ilegal, Exploração Florestal Ilegal e Incêndios Florestais no Estado de Mato Grosso, conforme processo de crédito adicional nº 1427;
- Foi anulado na Ação 4319 o valor de R\$ 779.683,00 na Fonte 2.500.0000, visando o atendimento de despesas obrigatórias (folha de pagamento), conforme processo Fiplan nº 5423. O ajuste orçamentário não impactou o desempenho da ação, pois as atividades de fiscalização foram executadas com recursos de outras fontes;
- A não utilização do total de recursos orçamentários originalmente previstos no PTA 2024 deve-se à frustração de receita observada em algumas fontes;
- A não utilização em sua totalidade de recursos suplementados por superávit financeiro para o pagamento de diárias deve-se à não realização de algumas operações/atividades de fiscalização previstas para o fim de 2024.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Foram realizados os seguintes processos de:

Pagamento de despesas referentes à contratação de serviços de remoção de maquinários de porte médio e pesado que estejam sendo empregados na prática de ilícitos ambientais no Estado de Mato Grosso (Contrato 035/2022/SEMA);

Pagamento de despesas referentes à contratação de mão de obra de recuperandos para prestação de serviços gerais (TC 0340/2019/FUNAC/SESP/SEMA);

Pagamento de despesas referentes à licença de acesso e fornecimento de imagens de altíssima resolução espacial (Contrato 041/2023);

Pagamento de despesas referentes ao fornecimento de acesso, via plataforma WEB SCON, com monitoramento semanal com imagens de satélite de alta resolução (Contrato 006/2023 e Contrato 013/2024);

Pagamento de diárias civis e militares para subsidiar as atividades de fiscalização ambiental;

Pagamento de despesas referentes à contratação de prestação de serviços de locação de veículos administrativos (Contrato 03/2023);

Pagamento de despesas referentes à contratação de prestação de serviços de fornecimento de combustível para veículos (Contrato 002/2023);

Pagamento de despesas referentes ao uso de aeronaves através do TCT 342/2023 – SEMA-SESP/CIOPAER;

Os créditos adicionais solicitados ao longo do exercício foram liberados em tempo hábil para a execução da ação.

O Plano de Trabalho Anual / PTA 2024 foi utilizado como ferramenta gerencial durante a implementação da ação, tendo sido realizadas análises

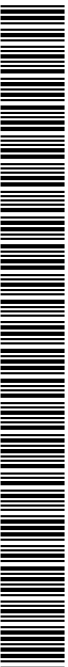


CASACIVILDEC202500095A



periódicas para apuração dos índices de execução e verificação da necessidade de ajustes no planejamento da ação.
Durante toda a execução orçamentária e financeira da ação foram priorizadas as despesas que obtivessem a melhor relação custo/benefício, atendendo ao princípio da economicidade.
A ação 4319 foi executada com eficiência, considerando os recursos disponíveis e os resultados obtidos com os trabalhos das equipes de fiscalização.

Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	393 - Promoção da conservação ambiental para melhoria da qualidade de vida
Ação	4479 - Gestão e fortalecimento da comunicação pública
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Promover a difusão das atividades da secretaria para seus diversos públicos, externos e internos, tendo como suporte os canais de comunicação (site intranet e redes sociais e relacionamento com a imprensa)
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	RENATA ANDRADE PRATA DE QUEIROZ
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
268 - Plano de comunicação implementado												⊗

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	49.965,00	49.965,00	0,00	0,00	10.062,95	1.361,25	1.361,25	2,72	3,41	2,72	2,72
Fonte	49.965,00	49.965,00	0,00	0,00	10.062,95	1.361,25	1.361,25	2,72	3,41	2,72	2,72



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
268 - Plano de comunicação implementado	Percentual	25	25	25	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

268 - Plano de comunicação implementado

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Todas as atividades previstas no plano de comunicação foram implementadas com sucesso, promovendo o fortalecimento da imagem da secretaria de Estado de Meio Ambiente.
O trabalho realizado pela Assessoria de Comunicação atingiu os públicos externo e interno tendo como suporte os canais de comunicação oficiais da secretaria.
Podemos citar como aprimoramento a gestão do portal do banco de imagens (Flickr), reestruturação da intranet e fortalecimento da imagem institucional por meio das redes sociais da Sema-MT.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

A melhoria da imagem e reputação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente comprova que o objetivo específico foi atingido em sua plenitude. Em 2024 o alcance dos releases, posts nas redes sociais, fotos e vídeos, e todos os materiais produzidos notadamente conseguiram levar a mensagem da Sema a todos os públicos e alcançaram a credibilidade almejada pela pasta.

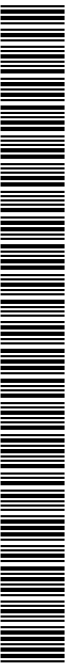
2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica

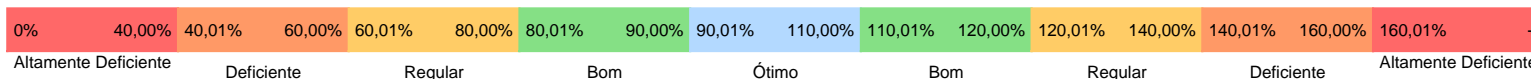
1456



CASACIVILDEC202500095A



PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA

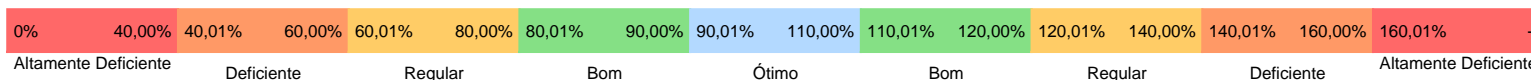


↑ 2,72%

1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

As necessidades da Assessoria de Comunicação foram supridas com recursos orçamentários-financeiro de outras ações; Desta forma, não foi necessária a utilização dos recursos desta ação.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



↑ 3,41%

2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

As necessidades da Assessoria de Comunicação foram supridas com recursos orçamentários-financeiro de outras ações; Desta forma, não foi necessária a utilização dos recursos desta ação.





EIXO DE PROGRAMAS PADRONIZADOS





RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - RAG 2024

APRESENTAÇÃO DO EIXO 8 - PROGRAMAS E AÇÕES PADRONIZADOS

Este eixo agrega programas e ações que possuem padrão de programação estabelecido para todos os órgãos e entidades. No Estado de Mato Grosso, optou-se por padronizar os programas relativos à Manutenção Administrativa e às Operações Especiais, em razão de sua recorrência nas diversas unidades setoriais e da sua natureza de duração continuada.

Os programas e ações padronizados comuns a todos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual, bem como aos demais Poderes (Defensoria Pública) e Órgãos Autônomos que fazem parte do RAG 2024, podem ser visualizados a seguir.

Quadro 27 - Programas e Ações do Eixo 8 - Programas e ações padronizados

PROGRAMA	AÇÃO
36 Apoio administrativo	2004 MANUTENÇÃO DE GABINETES
	2005 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
	2006 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
	2007 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
	2008 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS.
	2009 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE INFORMÁTICA
	2010 MANUTENÇÃO DE ÓRGÃOS COLEGIADOS
	2014 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E PROPAGANDA
	2076 CONCESSÃO DE VALE TRANSPORTE AOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL
	2138 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO
	2259 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ADQUIRIDOS DO EMPREGADO PÚBLICO
	2284 MANUTENÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - CEE
	2853 CUSTEIO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
	2854 PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATROCINADOR PARA A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
4491 PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A SERVIDORES ESTADUAIS.	
994 Operações especiais: serviços da dívida interna	8028 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
995 Operações especiais: serviços da dívida externa	8015 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA EXTERNA
996 Operações especiais: outras	8002 RECOLHIMENTO DO PIS-PASEP E PAGAMENTO DO ABONO
	8006 PAGAMENTO DE ADVOGADOS DATIVOS, PERITOS E DEMAIS PROFISSIONAIS OU ENTIDADES AFINS
	8010 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
	8011 OPERACIONALIZAÇÃO DE CONTRATOS REMANESCENTES DE ÓRGÃOS EXTINTOS
	8021 REPASSE DE RECURSO AO FUNDO DE AVAL
	8026 PAGAMENTO DE EMENDAS PARLAMENTARES IMPOSITIVAS
	8039 ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
	8043 PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NO CAPITAL DE EMPRESAS ESTATAIS
	8048 PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES
	8050 BENEFÍCIOS E PENSÕES INDENIZATÓRIAS DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL E/OU DECISÕES JUDICIAIS
997 Previdência de inativos e pensionistas do Estado	8001 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES CIVIS
	8022 PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - SERVIDORES MILITARES
	8029 APORTE DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
	8040 RECOLHIMENTO DE ENCARGOS E OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
	8041 PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS MS-MT
998 Operações especiais: cumprimento de sentenças judiciais	8003 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. DIRETA
	8023 CUMPRIMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO - ADM. INDIRETA
	8049 SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO DE PEQUENO VALOR
999 Reserva de contingência	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	36 - Apoio administrativo
Ação	2004 - Manutenção de gabinetes
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	TATIANA CORREA DA SILVA FRAGA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1 - Produto exclusivo para ação padronizada												

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	190.380,00	190.380,00	0,00	0,00	10.452,04	146.189,56	146.189,56	76,79	81,25	76,79	76,79
27590000	0,00	25.483,95	100.000,00	74.516,05	0,00	25.483,95	25.483,95	0,00	100,00	0,00	100,00
Fonte	190.380,00	215.863,95	100.000,00	74.516,05	10.452,04	171.673,51	171.673,51	90,17	83,58	90,17	79,53



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1 - Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

1 - Produto exclusivo para ação padronizada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

As demandas foram atendidas na sua integralidade.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Sim. Atendido na sua integralidade.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

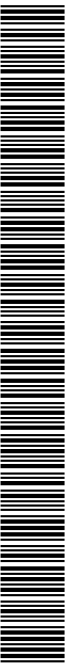
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

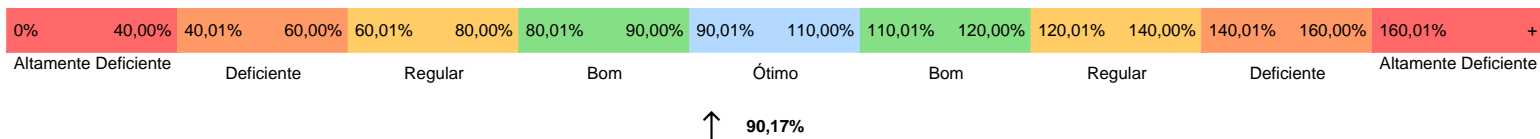
2356



CASACIVILDEC202500095A



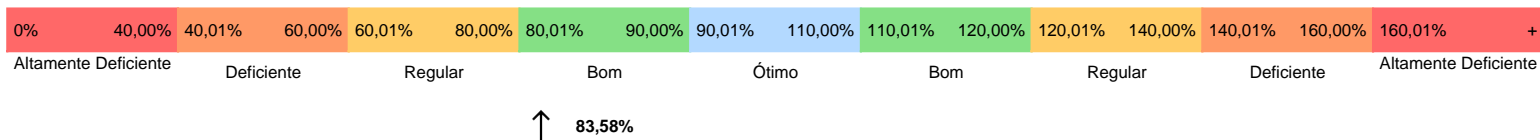
Governo de Mato Grosso
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA
CASA CIVIL



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

O Planejamento do Pano de Trabalho Anual foi realizado de forma satisfatória.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Iniciamos o ano de 2024 com a dotação inicial de R\$ 190.380,00 da Fonte 17590000, contudo devido a frustração desta natureza de receita houve uma suplementação de R\$ 100.000,00 oriunda da Fonte 27590000 para custear despesas do Gabinete, como por exemplo viagens internacionais, entre outras.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	36 - Apoio administrativo
Ação	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Manter e conservar os bens imóveis.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	DAYANE DE MORAES VIANA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1 - Produto exclusivo para ação padronizada												

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17080000	82.184,00	82.184,00	0,00	0,00	2.454,00	79.090,75	75.266,63	96,24	99,20	91,58	91,58
17490000	2.963.709,00	2.963.709,00	96.872,01	96.872,01	0,00	2.961.849,69	2.638.291,06	99,94	99,94	89,02	89,02
17590000	6.918.483,00	6.918.483,00	175.269,22	175.269,22	107.065,19	6.762.406,81	5.679.853,35	97,74	99,28	82,10	82,10 ²⁴⁴⁵



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso - QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
27590000	0,00	387.434,36	387.434,36	0,00	0,00	387.433,86	228.524,32	0,00	100,00	0,00	58,98
Fonte	9.964.376,00	10.351.810,36	659.575,59	272.141,23	109.519,19	10.190.781,11	8.621.935,36	102,27	99,50	86,53	83,29

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1 - Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

1 - Produto exclusivo para ação padronizada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

No exercício de 2024, a meta física estabelecida envolveu a execução de ações padronizadas de manutenção de bens imóveis, com a seguinte abrangência:

Sede Administrativa
04 Parques Urbanos
09 Unidades Desconcentradas
02 Unidades de Bens e Produtos
Resultados Alcançados

Todas as demandas previstas foram integralmente atendidas, assegurando a conservação e o funcionamento adequado dos bens contemplados.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

As ações realizadas contemplaram integralmente os públicos-alvos transversais planejados, evidenciando a efetividade das estratégias implementadas. Esse resultado reforça o compromisso da gestão com a inclusão e o impacto positivo das intervenções realizadas em diferentes níveis da sociedade.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não





Governo de Mato Grosso
OBJETIVO DA AÇÃO
CASA CIVIL



1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

A ação teve como objetivo específico garantir a manutenção adequada dos bens imóveis, assegurando sua funcionalidade, conservação e adequação às necessidades dos públicos atendidos, como colaboradores, usuários e beneficiários das unidades e parques urbanos.

Os produtos entregues por meio desta ação apresentaram um desempenho médio elevado, conforme indicado pelos seguintes aspectos:

As manutenções realizadas atenderam aos padrões estabelecidos, garantindo ambientes seguros, funcionais e adequados às finalidades previstas.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

A ação de manutenção de bens imóveis realizada em 2024 está alinhada a várias metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), contribuindo diretamente para o cumprimento das agendas globais de sustentabilidade, equidade e qualidade de vida. Os principais impactos incluem:

ODS 11 – Cidades e Comunidades Sustentáveis

A manutenção dos 04 parques urbanos e das unidades desconcentradas promoveu a oferta de espaços públicos seguros, acessíveis e inclusivos para a população, reforçando o compromisso com a meta 11.7 (proporcionar acesso universal a espaços verdes e públicos seguros e inclusivos).

A conservação das instalações administrativas e operacionais assegurou a continuidade de serviços essenciais, beneficiando comunidades locais e regionais.

ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura

A preservação e manutenção da infraestrutura existente, incluindo bens e produtos, contribuiu para a resiliência das estruturas, atendendo à meta 9.1 (desenvolver infraestruturas confiáveis, sustentáveis e de qualidade para apoiar o desenvolvimento econômico e o bem-estar humano).

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis

A execução padronizada de manutenções priorizou o uso racional de recursos materiais, promovendo práticas sustentáveis e contribuindo para a meta 12.2 (uso eficiente dos recursos naturais).

ODS 3 – Saúde e Bem-Estar

As intervenções nos espaços urbanos e nas instalações administrativas criaram ambientes mais seguros e saudáveis, promovendo o bem-estar de colaboradores e usuários, em alinhamento com a meta 3.9 (reduzir os impactos negativos relacionados ao meio ambiente na saúde).

A ação de manutenção de bens imóveis, ao fortalecer a conservação e funcionalidade de espaços públicos e administrativos, teve impacto significativo no avanço de metas específicas dos ODS vinculados. Essa contribuição evidencia o papel estratégico das intervenções locais no atingimento dos compromissos globais, reforçando a importância de integrar práticas sustentáveis em todas as esferas de gestão.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

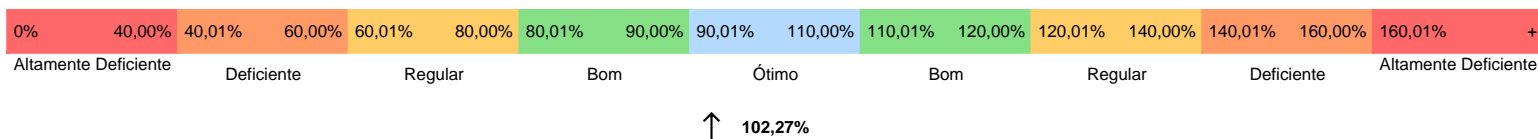
2447



CASACIVILDEC202500095A



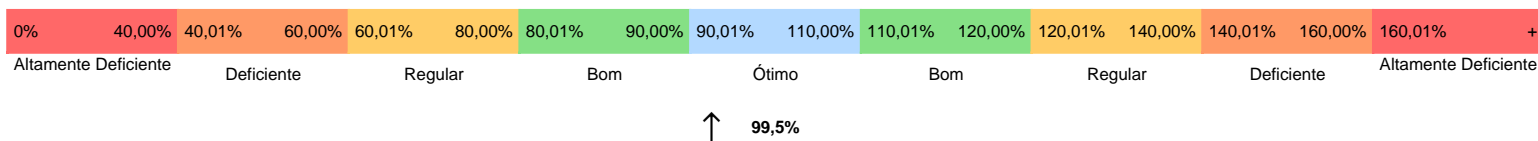
Govorno de Mato Grosso
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA
 CASA CIVIL



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

O PPD de 101,96 para a manutenção de bens imóveis da SEMA demonstra que o planejamento e a execução foram bem-sucedidos, com capacidade de adaptação às necessidades que surgiram ao longo do ano. Esse desempenho reforça a importância de aprimorar continuamente o processo de planejamento orçamentário, visando maior precisão na LOA, sem comprometer a flexibilidade para responder a situações previstas.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Com base na análise do COFD de 99,19, posso afirmar que a capacidade operacional financeira na execução das despesas destinadas à manutenção de bens imóveis foi altamente eficiente. A gestão dos recursos, tanto os previstos inicialmente quanto os ajustados por créditos adicionais, demonstrou uma execução quase integral dos valores disponíveis.

Considerando os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a ação, conseguimos adaptar-se adequadamente às necessidades imprevistas, garantindo a continuidade da manutenção dos bens imóveis sem comprometer os recursos alocados para as prioridades. A utilização dos créditos foi feita de maneira estratégica, sem desvios financeiros, assegurando que as intervenções fossem realizadas conforme o planejamento, e que ajustes necessários fossem atendidos.

Em resumo, o resultado do COFD reflete uma gestão eficaz e flexível, com controle adequado dos recursos financeiros, além de um bom equilíbrio entre o planejamento orçamentário e a execução das despesas. Isso contribuiu para que todas as necessidades de manutenção fossem atendidas dentro do previsto, com eficiência e responsabilidade fiscal.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	36 - Apoio administrativo
Ação	2006 - Manutenção de serviços de transportes
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	JUCINEIDE JESUS DE PAULA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1 - Produto exclusivo para ação padronizada												

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17080000	1.650.000,00	1.650.000,00	12.406,00	12.406,00	200.000,00	1.327.633,42	976.777,17	80,46	91,56	59,20	59,20
17090000	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	40.564,00	54.399,00	50.428,00	36,27	49,71	33,62	33,62
17490000	47.005,00	47.005,00	0,00	0,00	0,00	46.812,33	46.812,33	99,59	99,59	99,59	99,59 ²⁵⁴⁶



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	6.303.945,00	5.553.945,00	0,00	750.000,00	618.786,05	2.502.071,66	2.178.029,27	39,69	50,70	34,55	39,22
27590000	0,00	1.358.919,81	1.358.919,81	0,00	0,00	1.350.919,81	1.235.775,52	0,00	99,41	0,00	90,94
Fonte	8.150.950,00	8.759.869,81	1.371.325,81	762.406,00	859.350,05	5.281.836,22	4.487.822,29	64,80	66,85	55,06	51,23

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1 - Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

1 - Produto exclusivo para ação padronizada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Sim, a ação Manter a frota de veículos utilizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente , foi entregue com sucesso.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Sim, ~Todos os produtos executados contemplaram os públicos-alvo com sucesso.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO





Governo de Mato Grosso

CASA CIVIL

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Sim, A ação trata de contratos de serviços contínuos, para manter a frota de veículos utilizada pelo órgão, tais como: manutenção veículos próprios, locação de veículos motocicletas, manutenção de barcos e motores de popa, serviços de viagem aérea, terrestre, fornecimento de combustível, seguro da frota própria, contratação de serviços de motorista, entre outros serviços para dar suporte às áreas finalísticas do órgão.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

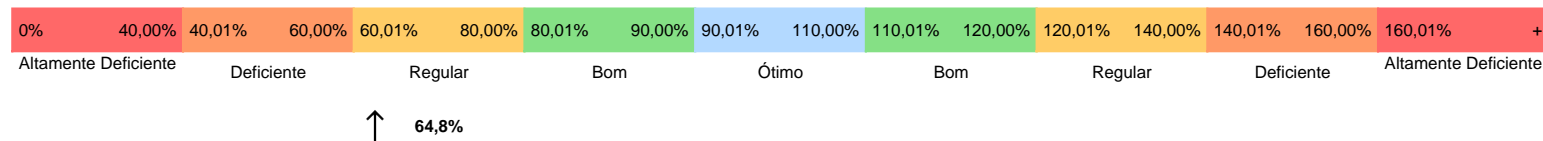
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Os serviços previstos foram executados e custeados dentro do esperado, não havendo áreas descobertas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



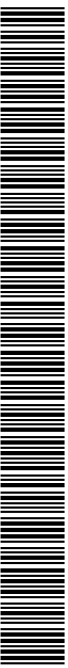
1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

PPD: O recurso alocado na dotação orçamentaria para atender a ação “ manter a frota de veículos utilizados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente foi suficiente para dar suporte logístico às unidades .

Considerando que o valor disponibilizado de 8.150.950,00 (Oito milhões, cento e cinquenta mil e novecentos e cinquenta reais), e também houve redução /anulação nas fonte: 1708000 e 17590000 no valor de 762.406,00 (Setecentos e sessenta e dois mil e quatrocentos e seis reais), um contingenciamento nas fontes: 17080000, 17090000 e na fonte 17590000 no valor de 859.350,05, (Oitocentos e cinquenta e nove mil e trezentos e cinquenta reais e cinco centavos), sendo assim, foi necessário a suplementação de R\$ 1.371.325,81 (um milhão trezentos e setenta e um mil, trezentos e vinte e cinco reais e oitenta e um centavos), totalizando um valor de 8.759.869,81 (Oito milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Considerando que foi empenhado o valor de de 5.391.529,81 (cinco milhões, trezentos e noventa e um mil, quinhentos e vinte nove reais e oitenta e um centavos), e liquidado 4.487.822,29 (Quatro milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e nove centavos), totalizando assim um percentual regular de 67,32% na régua de parâmetros.

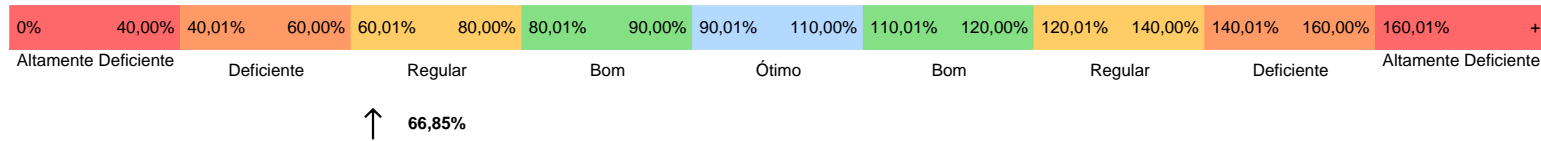
Sendo que ainda teremos a liquidação do mês de dezembro em janeiro de 2025.



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA
CASA CIVIL



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

COFD: : Os recursos orçamentários foram devidamente liberados quando necessários, os setores orçamentário e financeiro da secretaria trabalharam com eficiência sempre primando e priorizando para que o recurso financeiro estivesse disponível para custeio dos empenhos, o que facilitou o trabalho das áreas de execução que não precisaram frustrar nenhuma demanda previamente estabelecida. Ainda serão liquidados os valores de dezembro, o que fará o índice aumentar, porém ficando ainda dentro da expectativa conforme a posição calculada na régua ABOP.



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	36 - Apoio administrativo
Ação	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	JUCINEIDE JESUS DE PAULA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1 - Produto exclusivo para ação padronizada												

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
17080000	464.273,00	464.273,00	238,00	238,00	50.000,00	347.724,02	247.357,96	74,90	83,94	53,28	53,28
17090000	4.561,00	4.561,00	0,00	0,00	225,74	4.335,26	4.004,09	95,05	100,00	87,79	87,79
17490000	723.807,00	723.807,00	1.499,00	1.499,00	0,00	704.040,84	595.560,45	97,27	97,27	82,28	82,28



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualiza da (%) (E/B)
17590000	12.285.296,00	11.385.296,00	6.110,00	906.110,00	157.888,61	10.681.774,45	9.675.166,61	86,95	95,14	78,75	84,98
27590000	0,00	1.161.760,70	1.161.760,70	0,00	0,00	1.161.760,70	1.161.760,70	0,00	100,00	0,00	100,00
27590217	0,00	145.280,50	145.280,50	0,00	0,00	31.111,00	0,00	0,00	21,41	0,00	0,00
Fonte	13.477.937,00	13.884.978,20	1.314.888,20	907.847,00	208.114,35	12.930.746,27	11.683.849,81	95,94	94,54	86,69	84,15

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1 - Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

1 - Produto exclusivo para ação padronizada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

sim, tratam-se de demandas de ação padronizada para manutenção de Serviços Administrativos Gerais e, Manutenção de Bens Móveis, Imóveis e Consumo. onde foi possível a realização da execução de todas as demandas previstas.

Na subação - Recolher as obrigações tributárias e tarifas bancária,- foram entregues a contento.

Na subação - Suporte jurídico para a aquisição de contratos - Foram entregues em 100%.

Na subação - manutenção de estagiários, o valor orçado contemplou 230 vagas de estágio de graduação e 200 de pós-graduação, mas fechamos o exercício com 151 vagas, sendo 89 de graduação e 62 de pós graduação, além de 49 residentes técnicos que não estavam previstos para contratação em 2024.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Sim, como se tratam de contratos de serviços continuados, para manutenção dos serviços administrativos gerais, como manutenção de ar condicionado, serviço de recepção, tarifas, telefonia, aquisição de bens permanentes, correios, digitalização de processos, custo com estagiários e material de expediente e consumo, entre outros dentro dessas searas que em geral tem valores fixos ou com variação mensal mínima, os itens foram executados com os recursos previstos, somente com pequenas adequações devido algumas demandas que não estavam previstas.

2668



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL



3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Sim, Os serviços previstos foram executados e custeados dentro do esperado, não havendo áreas descobertas.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

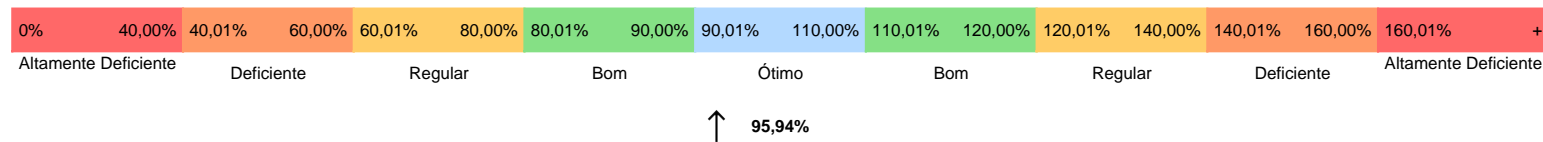
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Considerando que são demandas padronizadas, a alocação como estado possibilita o atendimento integral das metas.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

ANÁLISE DO PPD – PPD – 96,70% - Ótimo

Referente ao Planejamento e Programação da Despesa (PPD), os recursos alocados na ação a princípio não seriam suficientes para execução de todas as demandas planejadas. Sendo necessária a suplementação de R\$ 1.314.888,20 (Hum milhão, trezentos e quatorze mil, oitocentos e oitenta e oito reais e vinte centavos), sendo que o valor de R\$ 907.847;00 (Novecentos e sete mil, oitocentos e quarenta e sete reais) , foram anulados, ainda tendo o contingenciamento de R\$ 208.114,35 (Duzentos e oito mil, cento quatorze reais e trinta e cinco centavos). Remanejamentos foram necessários pois alguns serviços não estavam previstos em PTA, que geraram impacto nas solicitações de suplementação, propiciando um resultado ÓTIMO do PPD, em relação ao planejado.

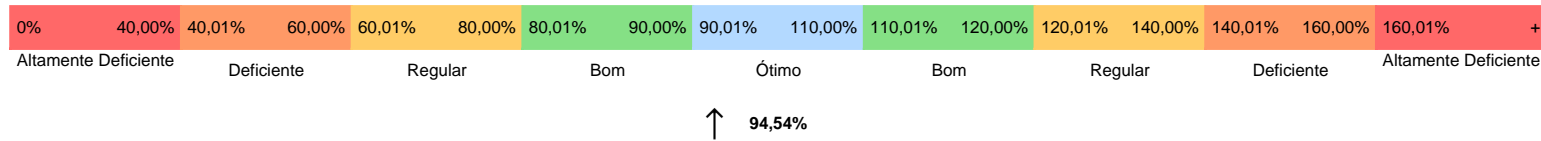


CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA
 CASA CIVIL



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

- COFD – 95,29% - Ótimo

Quanto ao COFD, os recursos orçamentários foram devidamente liberados quando necessários, os setores orçamentário e financeiro da secretaria trabalharam com primazia para que o recurso financeiro estivesse disponível para custeio dos empenhos, o que facilitou o trabalho das áreas de execução que não precisaram frustrar nenhuma demanda previamente estabelecida. Ainda serão liquidados os valores de dezembro, o que fará o índice aumentar.





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	36 - Apoio administrativo
Ação	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	CAROLINA PAGLIARINI DA SILVA MARTINS
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1 - Produto exclusivo para ação padronizada												

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
15000000	175.407.643,00	174.847.643,00	2.000.000,00	2.560.000,00	0,00	163.794.761,08	163.794.761,08	93,38	93,68	93,38	93,68
17590000	14.120.431,00	14.120.431,00	0,00	0,00	873.962,16	11.235.473,37	11.235.473,37	79,57	84,82	79,57	79,57
25000000	0,00	779.683,00	779.683,00	0,00	0,00	367.310,00	367.310,00	0,00	47,11	0,00	47,11 ²⁷⁸¹



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso - QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
27590000	0,00	18.098.516,05	18.121.516,05	23.000,00	0,00	17.688.993,57	17.664.993,57	0,00	97,74	0,00	97,60
27990000	0,00	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00	0,00	509.747,54	509.747,54	0,00	30,34	0,00	30,34
Fonte	189.528.074,00	209.526.273,05	22.581.199,05	2.583.000,00	873.962,16	193.596.285,56	193.572.285,56	102,15	92,78	102,13	92,39

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1 - Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

1 - Produto exclusivo para ação padronizada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Por se tratar ação de padronizada, foi executada em 100% dentro do que se esperava dela, pois é uma ação de execução da Folha de Pagamento da SEMA.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Por se tratar ação de padronizada, foi executada em 100% dentro do que se esperava dela, pois é uma ação de execução da Folha de Pagamento da SEMA.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

2782



CASACIVILDEC202500095A



1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.
 Governo de Mato Grosso
 CASA CIVIL

Dentro do esperado

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

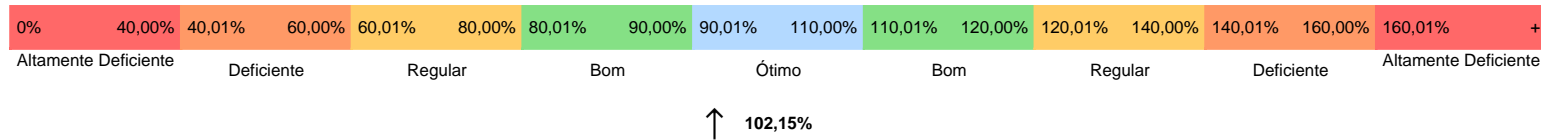
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Foi feita uma projeção inicial de R\$ 200.785.421,49 para esta ação. Entretanto, foram disponibilizados R\$ 189.528.074,00, representando 94,39% do projetado. O valor planejado foi considerado adequado à época, e as contratações de temporários previstas para 2024 foram efetivadas. Os fatores que geraram dispêndio para esta Ação foram, a mudança do CNPJ da SEMA onde gerou o pagamento de rescisões e recontrações de Servidores Comissionados, e a movimentação dos Contratos Temporários resultando em mais 41 novos servidores em relação a dezembro de 2023, havendo necessidade de suplementações ao longo do exercício. Esta despesa com a mudança do CNPJ não foi prevista quando da elaboração da LOA 2024.

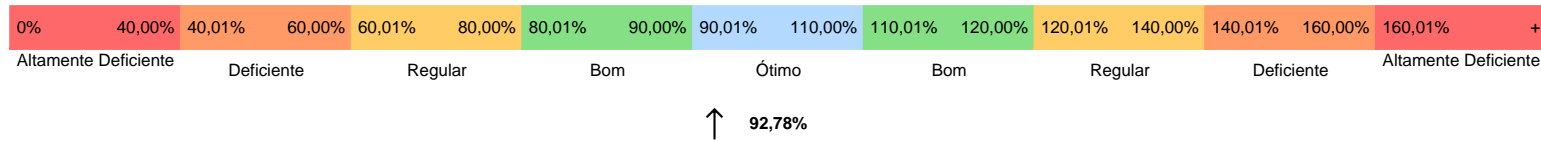


CASACIVILDEC202500095A





Govorno de Mato Grosso
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA
 CASA CIVIL



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A capacidade de executar as despesas desta ação foi considerada adequada. Entretanto, houve necessidade real de suplementar R\$ 18.000.000,00 oriundos do superávit financeiro (fonte 2.759.0000) para atender o pagamento da Folha até dezembro e honrar o pagamento de salário, gratificação natalina e encargos dos Servidores. Do valor atual da Ação, R\$ 207.401.902,00, 84,50% foram na fonte 1.500.0000, 6,80% na fonte 1.759.0000 (fonte própria) e 8,70% na 2.759.0000 (superávit da fonte própria).



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	36 - Apoio administrativo
Ação	2009 - Manutenção de ações de informática
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	GILVANE IORK
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1 - Produto exclusivo para ação padronizada												

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17490000	1.173.114,00	1.173.114,00	0,00	0,00	0,00	962.464,77	916.372,08	82,04	82,04	78,11	78,11
17590000	4.938.125,00	4.638.125,00	4.460,57	304.460,57	137.667,70	3.235.416,16	2.937.244,05	65,52	71,89	59,48	63,33
27590000	0,00	492.626,29	858.659,95	366.033,66	0,00	126.592,63	109.987,15	0,00	25,70	0,00	22,33



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso - QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada(%) (E/B)
Fonte	6.111.239,00	6.303.865,29	863.120,52	670.494,23	137.667,70	4.324.473,56	3.963.603,28	70,76	70,13	64,86	62,88

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1 - Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	200	200	70	35%	35%

PRODUTOS DA AÇÃO

1 - Produto exclusivo para ação padronizada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Considerando as subações e etapas da ação 2009, foram executadas todas as etapas exceto o Serviço Técnico Especializado em Switch e Evolução da Política Interna de Segurança da Informação, pois não houve demandas para ambos.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Considerando que o público alvo se trata da população, podemos dizer que foram contemplados, pois essa ação é responsável por manter os contratos de banco de dados, intranet, e-mails.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Considerando que o objetivo desta ação é Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI, podemos garantir que os mesmos foram entregues e mantidos, sendo assim o objetivo foi atingido.

2895



CASACIVILDEC202500095A



Governo de Mato Grosso
CASA CIVIL

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

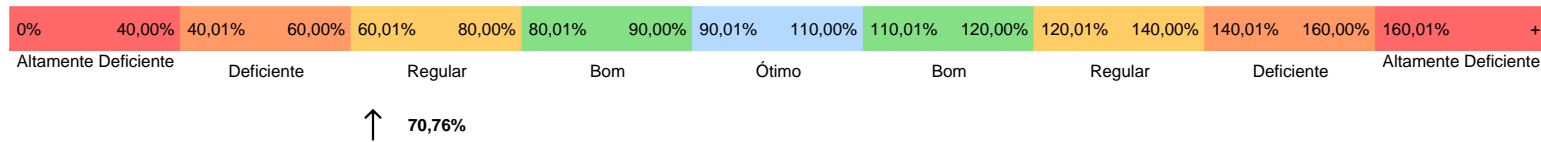
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica, pois não temos metas ODS.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

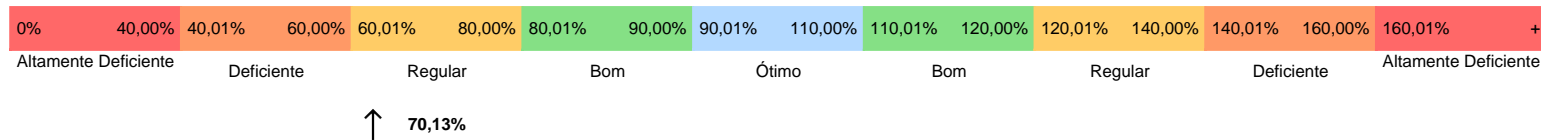
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Quando realizamos o planejamento fazemos uma previsão das necessidades, como a maioria dos contratos alocados nas etapas da ação são sob demanda, muitas vezes não há necessidade da utilização pois não houve falhas nos sistemas e infraestrutura.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

Quando realizamos o planejamento fazemos uma previsão das necessidades, como a maioria dos contratos alocados nas etapas da ação são sob demanda, muitas vezes não há necessidade da utilização pois não houve falhas nos sistemas e infraestrutura.





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	36 - Apoio administrativo
Ação	2010 - Manutenção de órgãos colegiados
Tipo de Ação	Atividade
Objetivo específico da ação	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	JUCINEIDE JESUS DE PAULA
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1 - Produto exclusivo para ação padronizada												

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17590000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	831,48	871,50	871,50	17,43	20,91	17,43	17,43
Fonte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	831,48	871,50	871,50	17,43	20,91	17,43	17,43



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1 - Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

1 - Produto exclusivo para ação padronizada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Sim entregue, pois tratam-se de demandas de ação padronizada para apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituído.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Sim, os produtos executados contemplaram os públicos-alvo com sucesso.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Sim, o objetivo de Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos foi alcançado dentro do esperado devido ao apoio e suporte dado pelas Gerências de Serviços Gerais, Gerência de Patrimônio Mobiliário, Patrimônio Imobiliário e Gerência de Almoxarifado nas reuniões dos conselhos realizadas na deste do órgão. Os recursos disponíveis não foram utilizados na sua totalidade, devido a não realização das viagens. Essa redução não comprometeu as atividades rotineiras.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Os serviços previstos foram executados e custeados dentro do esperado, não havendo áreas descobertas.

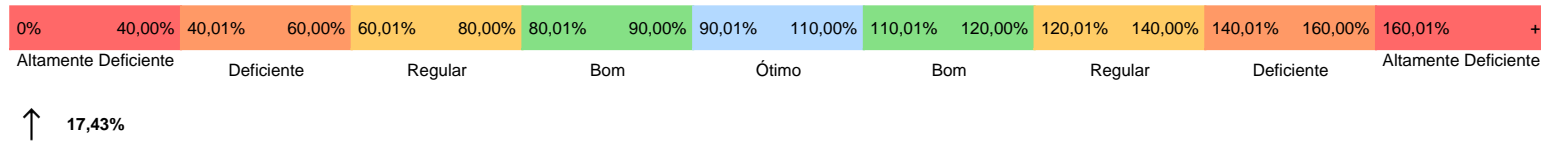
2926



CASACIVILDEC202500095A



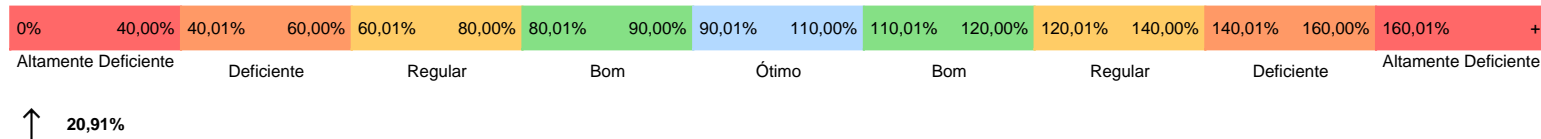
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

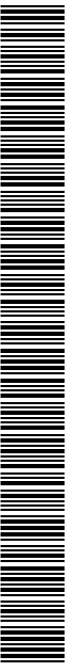
PPD: Do recurso disponibilizado no valor de 5.000,00(Cinco mil reais), foi empenhado e liquidado o valor de R\$ 871,50 (oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos), houve um contingenciamento de 831,48 (oitocentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos), na fonte 1759000). Sendo assim, mesmo com percentual de 17,43, na régua ABOP, a ação foi executada a contento e com economia, devido as reuniões dos conselhos terem sido realizadas de forma virtual utilizando o novo Plenário, com nova estrutura, novas tecnologias implementadas para otimizar as atividades, ocasionado a redução de despesas, e sem comprometimento nas atividades rotineiras.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

COFD: Os recursos disponíveis para atendimento da demanda no decorrer do ano de 2024, não foram utilizados na sua totalidade, apresentando um percentual de 17,43% na régua de parâmetros, e um percentual de 20,91 na execução, porém a ação foi atendida com uma economia de despesa decorrente da não realização de viagens pelas Unidades demandantes. As reuniões foram realizadas de forma virtual, utilizando o novo Plenário, com nova estrutura, novas tecnologias implementadas para otimizar as atividades, ocasionado a redução de custos, sem comprometimento nas atividades.





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	996 - Operações especiais: outras
Ação	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono
Tipo de Ação	Operação Especial
Objetivo específico da ação	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	WALDEMAR GARCIA NUNES JUNIOR
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1 - Produto exclusivo para ação padronizada												

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
17040000	23.855,00	63.855,00	40.000,00	0,00	0,00	63.855,00	61.696,97	267,68	100,00	258,63	96,62
17040001	20.322,00	20.322,00	0,00	0,00	0,00	20.322,00	6.855,25	100,00	100,00	33,73	33,73
17080000	121.721,00	121.721,00	0,00	0,00	0,00	121.721,00	82.706,38	100,00	100,00	67,95	67,95



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO CASA CIVIL											
Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualiza da (%) (E/B)
17080001	55.973,00	55.973,00	0,00	0,00	0,00	55.973,00	9.189,61	100,00	100,00	16,42	16,42
17090000	60.924,00	60.924,00	0,00	0,00	0,00	60.924,00	49.459,55	100,00	100,00	81,18	81,18
17090001	51.874,00	51.874,00	0,00	0,00	0,00	51.874,00	40.466,97	100,00	100,00	78,01	78,01
17490000	64.383,00	64.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17590000	1.028.478,00	1.578.478,00	550.000,00	0,00	0,00	1.525.214,26	1.525.214,26	148,30	96,63	148,30	96,63
17590001	42.486,00	72.486,00	30.000,00	0,00	0,00	67.351,81	67.351,81	158,53	92,92	158,53	92,92
17590217	17.322,00	17.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte	1.487.338,00	2.107.338,00	620.000,00	0,00	0,00	1.967.235,07	1.842.940,80	132,27	93,35	123,91	87,45

QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1 - Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

1 - Produto exclusivo para ação padronizada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Entregues.



CASACIVILDEC202500095A



GOVERNO DE MATO GROSSO
GOVERNADOR MAURO MENDES FERREIRA

CASA CIVIL



2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvo previstos no plano?

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Sim, pois é feito via pagamento extra orçamentário oriundos de malotes via SEPLAG/SEFAZ.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

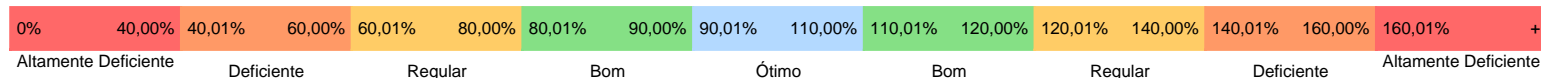
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA

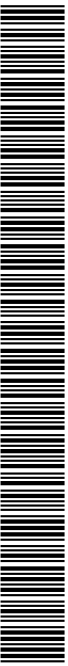


↑ 132,27%

1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

Considerando que a receita depende da realização anual, fica dependente da realização para cumprimento das metas.

3323

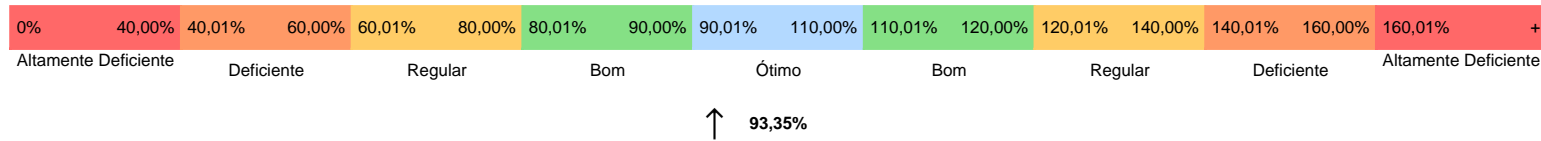


CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso
COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA
 CASA CIVIL



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

A receita é repassada via SEFAZ conforme sua realização, sendo executados o PASEP dessa receita específica.





Governo de Mato Grosso
AVALIAÇÃO GERAL DA AÇÃO
 CASA CIVIL



Programa	997 - Previdência de inativos e pensionistas do Estado
Ação	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso
Tipo de Ação	Operação Especial
Objetivo específico da ação	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.
Ação Prioritária	Não
UO Responsável	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
Responsável pela ação	CAROLINA PAGLIARINI DA SILVA MARTINS
ODS Impulsionado	

Produto x Público Alvo Transversal	Adolescentes	Comunidades Tradicionais e Quilombolas	Crianças	Juventude	Mulheres	Negros	Pessoas com deficiências	Pessoa idosa	População em situação de rua	População LGBTQIAPN+	Povos Indígenas	Não se aplica
1 - Produto exclusivo para ação padronizada												

QUADRO DA REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DA AÇÃO

Fonte	Dotação		Créditos Adicionais		Contingenciado / Bloqueado(C)	Empenhado(D)	Liquidado(E)	Empenhado(%)		Liquidado(%)	
	Inicial(A)	Atualizada(B)	Suplementar	Redução / Anulação				PPD(%) (D/A)	COFD(%) (D/(B-C))	Inicial(%) (E/A)	Atualizada (%) (E/B)
15000000	7.215.936,00	7.775.936,00	560.000,00	0,00	0,00	6.940.893,84	6.940.893,84	96,19	89,26	96,19	89,26
Fonte	7.215.936,00	7.775.936,00	560.000,00	0,00	0,00	6.940.893,84	6.940.893,84	96,19	89,26	96,19	89,26



CASACIVILDEC202500095A





Governo de Mato Grosso						
QUADRO DA EXECUÇÃO FÍSICA DA AÇÃO						
CASA CIVIL						
Produtos da Ação	Unidade de Medida	Previsto Inicial	Previsto Atualizado	Realizado	Desemp. Inicial(%)	Desemp. Final(%)
1 - Produto exclusivo para ação padronizada	Percentual	100	100	100	100%	100%

PRODUTOS DA AÇÃO

1 - Produto exclusivo para ação padronizada

1 - Analise a meta física dos produtos/serviços do produto da ação (entregue ou não).

Por se tratar ação de padronizada, foi executada em 100% dentro do que se esperava dela, pois é uma ação de execução da Folha de Pagamento da SEMA.

2 - Os produtos executados nesta ação contemplaram os públicos-alvos transversais planejados? Liste e comente.

Não se aplica.

3 - Possui evidência(s) da(s) entrega(s) da Ação?

Não

OBJETIVO DA AÇÃO

1 - Considerando o desempenho médio dos produtos desta ação e seus indicadores (se houver), o objetivo específico da ação está sendo atingido? Comente.

Por se tratar ação de padronizada, foi executada em 100% dentro do que se esperava dela, pois é uma ação de execução da Folha de Pagamento da SEMA.

2 - De acordo com a análise acima, o objetivo específico da ação foi alcançado nesse exercício?

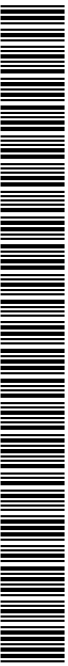
Sim

3 - Comente o impacto desta ação para o atingimento das metas ODS vinculada a ela

Não se aplica.

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

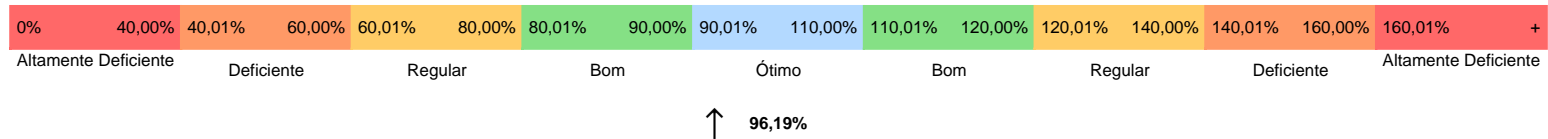
3525



CASACIVILDEC202500095A



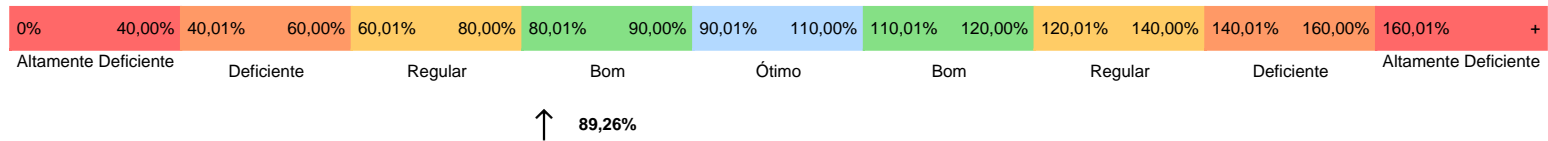
Governo de Mato Grosso
PPD - PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESA
CASA CIVIL



1 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade de planejar e realizar o planejado (PPD):

PPD: Foi feita uma projeção inicial de R\$ 6.929.526,61 para esta ação. Foram disponibilizados o valor superior quando da elaboração da LOA (R\$ 7.215.936,00). Pode-se dizer que o valor planejado está muito próximo do necessário para cobertura desta ação, havendo necessidade de suplementação mínima durante o exercício.

COFD - CAPACIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA DA DESPESA



2 - Comente a posição calculada pela régua de parâmetros de eficiência quanto à capacidade operacional da despesa (COFD), considerando em sua análise os créditos adicionais que anularam ou suplementaram a Ação.

COFD: A capacidade de executar as despesas desta ação foi considerada adequada. Entretanto, houve necessidade de suplementar R\$ 150.000,00.



CASACIVILDEC202500095A