

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO GERAL

Constituição Federal.....	Capítulo II, seção I
Lei Complementar.....	Nº 101 de 04/05/00
Lei Federal.....	Nº 4320 de 17/03/64
Lei de Diretrizes Orçamentárias.....	Nº 10.490 de 29/12/16
Plano Plurianual.....	Nº 10.340 de 19/11/15

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES E INTERESTADUAL E -INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - I C M S

Constituição Federal.....	Art. 155, item I, Alínea b
Constituição do Estado.....	Art. 153, Item I, Alínea b
Lei Complementar Federal.....	Nº 87 de 13/09/96
Lei Complementar Federal.....	Nº 102 de 11/07/00
Lei Complementar Federal.....	Nº 114 de 16/12/02
Lei Complementar Federal.....	Nº 115 de 26/12/02
Lei Complementar Federal.....	Nº 120 de 29/12/05
Lei Complementar Federal.....	Nº 138 de 29/12/10
Lei Estadual.....	Nº 7.098 de 30/12/98
Lei Estadual.....	Nº 7.111 de 24/02/99
Lei Estadual.....	Nº 7.114 de 24/03/99
Lei Estadual.....	Nº 7.222 de 21/12/99
Lei Estadual.....	Nº 7.272 de 24/04/00
Lei Estadual.....	Nº 7.364 de 20/12/00
Lei Estadual.....	Nº 7.609 de 28/12/01
Lei Estadual.....	Nº 7.611 de 28/12/01
Lei Estadual.....	Nº 7.693 de 01/07/02
Lei Estadual.....	Nº 7.867 de 20/12/02
Lei Estadual.....	Nº 7.882 de 30/12/02
Lei Estadual.....	Nº 7.900 de 02/06/03
Lei Estadual.....	Nº 8.424 de 28/12/05
Lei Estadual.....	Nº 8.433 de 30/12/05
Lei Estadual.....	Nº 8.628 de 29/12/06
Lei Estadual.....	Nº 8.631 de 29/12/06
Lei Estadual.....	Nº 8.715 de 26/09/07
Lei Estadual.....	Nº 8.779 de 26/12/07
Lei Estadual.....	Nº 8.978 de 23/09/08
Lei Estadual.....	Nº 9.050 de 12/12/08
Lei Estadual.....	Nº 9.084 de 09/01/09
Lei Estadual.....	Nº 9.226 de 22/10/09
Lei Estadual.....	Nº 9.295 de 23/12/09
Lei Estadual.....	Nº 9.361 de 17/05/10
Lei Estadual.....	Nº 9.362 de 17/05/10
Lei Estadual.....	Nº 9.425 de 02/08/10
Lei Estadual.....	Nº 9.428 de 03/08/10
Lei Estadual.....	Nº 9.480 de 17/12/10
Lei Estadual.....	Nº 9.709 de 29/03/12
Lei Estadual.....	Nº 9.855 de 26/12/12
Lei Estadual.....	Nº 9.856 de 26/12/12
Lei Estadual.....	Nº 10.173 de 21/04/14
Lei Estadual.....	Nº 10.304 de 20/08/15
Lei Estadual.....	Nº 10.337 de 16/11/15
Lei Estadual.....	Nº 10.421 de 15/08/16
Decreto Estadual.....	Nº 1.844 de 04/09/89
Decreto Estadual.....	Nº 5.237 de 10/11/94
Decreto Estadual.....	Nº 2.483 de 10/04/01

Decreto Estadual.....	Nº 6.826 de 30/11/05
Decreto Estadual.....	Nº 8.157 de 28/09/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.202 de 16/10/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.392 de 13/12/06
Decreto Estadual.....	Nº 54 de 12/02/07
Decreto Estadual.....	Nº 368 de 26/06/07
Decreto Estadual.....	Nº 662 de 23/08/07
Decreto Estadual.....	Nº 665 de 23/08/07
Decreto Estadual.....	Nº 742 de 18/09/07
Decreto Estadual.....	Nº 1.138 de 31/01/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.312 de 30/04/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.617 de 07/10/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.747 de 23/12/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.783 de 01/01/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.810 de 05/02/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.837 de 06/03/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.983 de 10/06/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.984 de 10/06/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.390 de 25/02/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.392 de 25/02/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.393 de 25/02/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.479 de 14/04/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.493 de 22/04/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.682 de 14/07/10
Decreto Estadual.....	Nº 191 de 22/03/11
Decreto Estadual.....	Nº 192 de 22/03/11
Decreto Estadual.....	Nº 741 de 30/09/11
Decreto Estadual.....	Nº 852 de 30/11/11
Decreto Estadual.....	Nº 947 de 12/01/12
Decreto Estadual.....	Nº 948 de 12/01/12
Decreto Estadual.....	Nº 949 de 12/01/12
Decreto Estadual.....	Nº 950 de 12/01/12
Decreto Estadual.....	Nº 995 de 13/02/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.000 de 17/02/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.006 de 24/02/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.028 de 08/03/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.035 de 14/03/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.043 de 22/03/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.044 de 22/03/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.118 de 02/05/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.164 de 31/05/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.165 de 31/05/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.166 de 31/05/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.222 de 04/07/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.224 de 04/07/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.286 de 09/08/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.354 de 04/09/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.536 de 28/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.538 de 28/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.798 de 07/06/13
Decreto Estadual.....	Nº 1.859 de 17/07/13
Decreto Estadual.....	Nº 1.940 de 30/09/13
Decreto Estadual.....	Nº 2.095 de 09/01/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.212 de 20/03/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.289 de 14/04/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.290 de 14/04/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.361 de 15/05/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.374 de 23/05/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.375 de 23/05/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.379 de 26/05/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.381 de 26/05/14

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Decreto Estadual.....	Nº 2.391 de 09/06/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.410 de 27/06/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.431 de 10/07/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.433 de 10/07/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.475 de 31/07/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.476 de 31/07/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.477 de 31/07/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.494 de 14/08/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.507 de 27/08/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.508 de 27/08/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.517 de 01/09/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.579 de 30/10/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.580 de 30/10/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.581 de 30/10/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.624 de 02/12/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.625 de 02/12/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.634 de 05/12/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.635 de 05/12/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.653 de 12/12/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.654 de 12/12/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.701 de 30/12/14
Decreto Estadual.....	Nº 24 de 20/02/15
Decreto Estadual.....	Nº 110 de 01/06/15
Decreto Estadual.....	Nº 140 de 26/06/15
Decreto Estadual.....	Nº 188 de 13/07/15
Decreto Estadual.....	Nº 203 de 27/07/15
Decreto Estadual.....	Nº 213 de 07/08/15
Decreto Estadual.....	Nº 231 de 19/08/15
Decreto Estadual.....	Nº 246 de 08/09/15
Decreto Estadual.....	Nº 250 de 16/09/15
Decreto Estadual.....	Nº 251 de 16/09/15
Decreto Estadual.....	Nº 338 de 25/11/15
Decreto Estadual.....	Nº 356 de 11/12/15
Decreto Estadual.....	Nº 360 de 17/12/15
Decreto Estadual.....	Nº 380 de 17/12/15
Decreto Estadual.....	Nº 381 de 17/12/15
Decreto Estadual.....	Nº 382 de 17/12/15
Decreto Estadual.....	Nº 383 de 17/12/15
Decreto Estadual.....	Nº 385 de 30/12/15
Decreto Estadual.....	Nº 386 de 08/01/16
Decreto Estadual.....	Nº 387 de 08/01/16
Decreto Estadual.....	Nº 407 de 19/01/16
Decreto Estadual.....	Nº 467 de 30/03/16
Decreto Estadual.....	Nº 537 de 02/05/16
Decreto Estadual.....	Nº 538 de 02/05/16
Decreto Estadual.....	Nº 539 de 02/05/16
Decreto Estadual.....	Nº 540 de 02/05/16
Decreto Estadual.....	Nº 545 de 05/05/16
Decreto Estadual.....	Nº 582 de 24/05/16
Decreto Estadual.....	Nº 633 de 08/07/16
Decreto Estadual.....	Nº 644 de 28/07/16
Decreto Estadual.....	Nº 645 de 28/07/16
Decreto Estadual.....	Nº 665 de 22/08/16
Decreto Estadual.....	Nº 666 de 22/08/16
Portaria Estadual.....	Nº 117 de 19/09/05

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS" E SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS E DIREITOS - ITCD
 Constituição Federal..... Art. 155, I

Constituição Estadual.....	Art. 153, I, alínea a
Lei Estadual.....	Nº 7.850 de 18/12/02
Lei Estadual.....	Nº 7.900 de 02/06/03
Lei Estadual.....	Nº 8.628 de 29/12/06
Lei Estadual.....	Nº 8.631 de 29/12/06
Lei Estadual.....	Nº 8.673 de 06/07/07
Lei Estadual.....	Nº 9.061 de 23/12/08
Lei Estadual.....	Nº 9.777 de 13/07/12
Lei Estadual.....	Nº 10.287 de 18/06/15
Decreto Estadual.....	Nº 2.125 de 11/1/203
Decreto Estadual.....	Nº 7.120 de 02/03/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.003 de 22/08/06
Decreto Estadual.....	Nº 54 de 14/02/07
Decreto Estadual.....	Nº 81 de 01/03/07
Decreto Estadual.....	Nº 316 de 04/06/07
Decreto Estadual.....	Nº 665 de 23/08/07
Decreto Estadual.....	Nº 1.747 de 23/12/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.783 de 19/01/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.799 de 29/01/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.300 de 21/12/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.301 de 21/12/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.425 de 09/03/10
Decreto Estadual.....	Nº 788 de 26/10/11
Decreto Estadual.....	Nº 1.101 de 23/04/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.595 de 31/01/13
Decreto Estadual.....	Nº 2.677 de 26/12/14

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA

Constituição Federal.....	Art. 155, III
Constituição Estadual.....	Art. 153, I, alínea c
Lei Estadual.....	Nº 7.301 de 17/07/00
Lei Estadual.....	Nº 8.069 de 07/01/04
Lei Estadual.....	Nº 8.094 de 29/01/04
Lei Estadual.....	Nº 8.130 de 09/06/04
Lei Estadual.....	Nº 8.570 de 30/10/06
Lei Estadual.....	Nº 8.628 de 29/12/06
Lei Estadual.....	Nº 9.054 de 17/12/08
Lei Estadual.....	Nº 9.061 de 23/12/08
Lei Estadual.....	Nº 9.193 de 10/08/09
Lei Estadual.....	Nº 9.222 de 14/11/09
Lei Estadual.....	Nº 9.264 de 03/12/09
Lei Estadual.....	Nº 9.585 de 05/07/11
Lei Estadual.....	Nº 9.586 de 05/07/11
Lei Estadual.....	Nº 10.278 de 23/05/15
Decreto Estadual.....	Nº 1.977 de 23/11/00
Decreto Estadual.....	Nº 3.532 de 04/12/01
Decreto Estadual.....	Nº 3.953 de 16/09/04
Decreto Estadual.....	Nº 7.118 de 02/03/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.201 de 16/10/06
Decreto Estadual.....	Nº 75 de 27/02/07
Decreto Estadual.....	Nº 665 de 23/08/07
Decreto Estadual.....	Nº 1.249 de 31/03/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.387 de 09/06/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.783 de 19/01/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.811 de 05/02/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.203 de 27/11/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.219 de 05/11/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.297 de 21/12/09

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Decreto Estadual.....	Nº 2.298 de 21/12/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.421 de 05/03/10
Decreto Estadual.....	Nº 191 de 22/03/11
Decreto Estadual.....	Nº 207 de 31/03/11
Decreto Estadual.....	Nº 562 de 29/07/11
Decreto Estadual.....	Nº 688 de 21/09/11
Decreto Estadual.....	Nº 760 de 14/10/11
Decreto Estadual.....	Nº 1.117 de 02/05/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.325 de 24/08/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.392 de 09/10/12

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES

Constituição Federal.....	Art. 157, I
---------------------------	-------------

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – ESTADOS EXPORTADORES

Constituição Federal.....	Art. 159, II
Constituição Estadual.....	Art. 158
Lei Complementar Federal.....	Nº 61 de 26/12/89
Decreto Federal.....	Nº 7.660 de 23/12/11
Decreto Federal.....	Nº 7.705 de 25/03/12
Decreto Federal.....	Nº 7.741 de 30/05/12
Decreto Federal.....	Nº 7.742 de 30/05/12

IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO, SEGURO OU TÍTULO DE VALOR MOBILIÁRIO E COMERCIALIZAÇÃO DO OURO – IOF

Constituição Federal.....	Art. 153, § 5º
Constituição Estadual.....	Art. 156, III
Lei Federal.....	Nº 7.766 de 11/05/89

COTA PARTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL

Lei Federal.....	Nº 7.453 de 27/12/85
Lei Federal.....	Nº 7.525 de 22/07/86
Lei Federal.....	Nº 7.990 de 27/12/89
Lei Federal.....	Nº 8.001 de 13/03/90

COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Constituição Federal.....	Art. 212
Lei Federal.....	Nº 9.424 de 24/12/96
Lei Federal.....	Nº 9.766 de 18/12/98
Lei Federal.....	Nº 11.949 de 20/06/07
Decreto - Lei.....	Nº 1.805 de 01/10/80
Decreto-Lei.....	Nº 1.833 de 23/12/80

CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

Lei Complementar Federal.....	Nº 31, Art. 27 de 11/10/77
-------------------------------	----------------------------

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO MINERAL

Lei Federal.....	Nº 7.990 de 28/12/89
Lei Federal.....	Nº 8.001 de 13/03/90
Lei Estadual.....	Nº 8.153 de 09/07/04

Lei Estadual.....	Nº 8.250 de 17/12/04
Decreto Federal.....	Nº 3.739 de 31/01/01
Decreto Estadual.....	Nº 1 de 11/01/91
Decreto Estadual.....	Nº 7.677 de 24/08/2004

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS

Lei Estadual.....	Nº 4.964 de 26/12/85
Lei Estadual.....	Nº 6.162 de 30/12/92
Lei Estadual.....	Nº 8.033 de 17/12/03
Decreto Estadual.....	Nº 2.154 de 15/08/86

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/12
Lei Estadual.....	Nº 8.416 de 28/06/05
Lei Estadual.....	Nº 9.051 de 12/12/08
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12

FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ESTADO DE MATO GROSSO – FUNAMP

Lei Estadual.....	Nº 7.167 de 31/08/99
Lei Estadual.....	Nº 7.326 de 15/09/00
Lei Estadual.....	Nº 8.559 de 15/09/06

FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS - FUNIJS

Lei Complementar.....	Nº 111 de 01/07/02
Lei Complementar.....	Nº 483 de 28/12/12
Lei Estadual.....	Nº 4.280 de 30/12/80

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FUNDESP

Lei Complementar.....	Nº 221 de 25/10/05
Lei Complementar.....	Nº 481 de 27/12/12

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – FUNDED

Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 7.156 de 22/09/99
Lei Estadual.....	Nº 7.799 de 04/12/02
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12

FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA – FUNGEFAZ

Lei Complementar.....	Nº 169 de 13/05/04
Lei Complementar.....	Nº 199 de 17/12/04
Lei Complementar.....	Nº 204 de 28/12/04
Lei Complementar.....	Nº 234 de 19/09/05
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 7.365 de 20/12/00
Lei Estadual.....	Nº 9.170 de 06/07/09
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 2.193 de 27/12/00

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Decreto Estadual.....	Nº 90 de 07/03/07
Decreto Estadual.....	Nº 225 de 03/05/07
Decreto Estadual.....	Nº 1.309 de 30/04/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.526 de 20/08/08
Decreto Estadual.....	Nº 2.043 de 22/07/09

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – FUNDEIC

Lei Complementar.....	Nº 452 de 20/12/11
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 4.874 de 10/07/85
Lei Estadual.....	Nº 7.310 de 02/08/00
Lei Estadual.....	Nº 8.002 de 14/11/03
Lei Estadual.....	Nº 8.040 de 22/12/03
Lei Estadual.....	Nº 8.421 de 28/12/05
Lei Estadual.....	Nº 8.938 de 22/07/08
Lei Estadual.....	Nº 8.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.751 de 26/09/00
Decreto Estadual.....	Nº 2.728 de 19/03/04

FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FESP

Lei Complementar.....	Nº 456 de 21/12/11
Lei Complementar.....	Nº 481 de 27/12/12
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Complementar.....	Nº 556 de 29/12/14
Decreto Estadual.....	Nº 972 de 30/01/12

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES

Lei Estadual.....	Nº 6.028 de 06/07/92
-------------------	----------------------

FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FAE

Lei Estadual.....	Nº 8.595 de 11/12/06
Lei Estadual.....	Nº 9.062 de 23/12/08

FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA

Lei Federal.....	Nº 8.242 de 12/10/91
Lei Estadual.....	Nº 5.892 de 11/12/91
Lei Estadual.....	Nº 5.982 de 13/05/92
Lei Estadual.....	Nº 8.416 de 28/10/05
Lei Estadual.....	Nº 8.859 de 27/12/12
Decreto Federal.....	Nº 794 de 05/03/93
Decreto Estadual.....	Nº 3.378 de 17/08/93

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECOM

Lei Federal.....	Nº 8.078 de 11/09/90
------------------	----------------------

Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 7.170 de 21/09/99
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 3.571 de 06/11/04

FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA – FEFC

Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 9.078 de 30/12/08
Lei Estadual.....	Nº 9.492 de 29/12/10
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Lei Estadual.....	Nº 10.193 de 26/11/14
Decreto Estadual.....	Nº 1.842 de 11/03/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.292 de 18/12/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.842 de 16/06/10
Decreto Estadual.....	Nº 190 de 17/03/11
Decreto Estadual.....	Nº 1.034 de 31/03/12

FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB

Lei Complementar.....	Nº 199 de 17/12/04
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 7.263 de 29/03/00
Lei Estadual.....	Nº 7.292 de 28/06/00
Lei Estadual.....	Nº 7.388 de 09/01/01
Lei Estadual.....	Nº 7.882 de 01/12/02
Lei Estadual.....	Nº 8.001 de 14/11/03
Lei Estadual.....	Nº 8.221 de 26/11/04
Lei Estadual.....	Nº 8.277 de 30/12/04
Lei Estadual.....	Nº 8.351 de 08/07/05
Lei Estadual.....	Nº 8.432 de 30/12/05
Lei Estadual.....	Nº 8.539 de 18/08/06
Lei Estadual.....	Nº 8.549 de 31/08/06
Lei Estadual.....	Nº 8.590 de 17/11/06
Lei Estadual.....	Nº 8.693 de 26/07/07
Lei Estadual.....	Nº 8.745 de 21/11/07
Lei Estadual.....	Nº 8.869 de 13/05/08
Lei Estadual.....	Nº 8.960 de 13/08/08
Lei Estadual.....	Nº 9.066 de 23/12/08
Lei Estadual.....	Nº 9.180 de 22/07/09
Lei Estadual.....	Nº 9.218 de 09/10/09
Lei Estadual.....	Nº 9.278 de 18/12/09
Lei Estadual.....	Nº 9.709 de 29/03/12
Lei Estadual.....	Nº 9.852 de 17/12/12
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Lei Estadual.....	Nº 10.025 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 10.007 de 09/12/13
Lei Estadual.....	Nº 10.051 de 09/01/14
Lei Estadual.....	Nº 10.388 de 14/04/16
Decreto Estadual.....	Nº 1.261 de 30/03/00
Decreto Estadual.....	Nº 1.620 de 24/07/00
Decreto Estadual.....	Nº 2.246 de 28/12/00
Decreto Estadual.....	Nº 4.121 de 03/04/02
Decreto Estadual.....	Nº 160 de 14/03/03
Decreto Estadual.....	Nº 384 de 22/04/03
Decreto Estadual.....	Nº 2.317 de 22/12/03
Decreto Estadual.....	Nº 2.456 de 30/01/04
Decreto Estadual.....	Nº 3.017 de 06/05/04
Decreto Estadual.....	Nº 6.301 de 31/08/05
Decreto Estadual.....	Nº 6.994 de 31/01/06

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Decreto Estadual.....	Nº 7.970 de 08/08/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.157 de 28/09/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.217 de 25/10/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual.....	Nº 2.558 de 16/05/07
Decreto Estadual.....	Nº 1.330 de 15/05/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.747 de 23/12/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.950 de 27/05/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.190 de 21/10/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.218 de 05/11/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.456 de 23/03/10
Decreto Estadual.....	Nº 660 de 02/09/11
Decreto Estadual.....	Nº 1.056 de 11/04/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.391 de 09/10/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.746 de 25/04/13
Decreto Estadual.....	Nº 2.416 de 02/07/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.677 de 26/12/14
Decreto Estadual.....	Nº 583 de 24/05/16

FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS – FUPIS

Lei Complementar.....	Nº 452 de 20/12/11
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 8.059 de 29/12/03
Lei Estadual.....	Nº 8.331 de 09/06/05
Lei Estadual.....	Nº 8.471 de 18/04/06
Lei Estadual.....	Nº 9.428 de 03/08/10
Lei Estadual.....	Nº 9.462 de 28/06/12
Lei Estadual.....	Nº 9.773 de 28/06/12
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Lei Estadual.....	Nº 9.860 de 27/12/12
Lei Estadual.....	Nº 9.862 de 27/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 4.314 de 10/11/04
Decreto Estadual.....	Nº 6.495 de 29/09/05
Decreto Estadual.....	Nº 7.553 de 11/05/06
Decreto Estadual.....	Nº 1.724 de 03/12/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.747 de 23/12/08
Decreto Estadual.....	Nº 2.625 de 10/06/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.654 de 30/06/10
Decreto Estadual.....	Nº 303 de 06/05/11
Decreto Estadual.....	Nº 788 de 26/10/11
Decreto Estadual.....	Nº 1.649 de 05/03/13
Decreto Estadual.....	Nº 1.921 de 29/08/13
Decreto Estadual.....	Nº 2.677 de 26/12/14

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS – FPE

Constituição Federal.....	Art. 159, item I, alínea a, b
Lei Federal.....	Nº 5.172 de 25/10/66
Lei Estadual.....	Nº 7.201 de 15/12/99
Lei Estadual.....	Nº 7.220 de 21/12/99
Decreto-Lei.....	Nº 1.434 de 11/12/75
Decreto-Lei.....	Nº 1.723 de 06/12/79
Decreto-Lei.....	Nº 1.805 de 01/10/80
Decreto-Lei.....	Nº 1.833 de 23/12/80

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB

Emenda Constitucional.....	Nº 14 de 12/09/96
Lei Federal.....	Nº 9.424 de 24/12/96
Lei Federal.....	Nº 11.494 de 20/06/07

FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FEPE

Lei Complementar.....	Nº 152 de 09/01/04
Lei Complementar.....	Nº 481 de 27/12/12
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MT GÁS

Lei Estadual.....	Nº 7.939 de 28/07/03
Lei Estadual.....	Nº 9.744 de 22/05/12
Lei Estadual.....	Nº 9.861 de 27/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.760 de 31/10/03
Decreto Estadual.....	Nº 4.439 de 24/11/04
Decreto Estadual.....	Nº 1.007 de 24/02/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.395 de 10/10/12

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. – MT FOMENTO

Lei Complementar.....	Nº 140 de 16/12/03
Lei Complementar.....	Nº 168 de 04/05/04
Lei Complementar.....	Nº 190 de 10/11/04
Lei Complementar.....	Nº 217 de 11/07/05
Lei Complementar.....	Nº 253 de 14/09/06
Lei Complementar.....	Nº 274 de 05/07/07
Lei Complementar.....	Nº 284 de 07/11/07
Lei Complementar.....	Nº 287 de 14/12/07
Lei Complementar.....	Nº 317 de 04/06/08
Lei Complementar.....	Nº 331 de 23/09/08
Lei Complementar.....	Nº 362 de 13/07/09
Lei Complementar.....	Nº 531 de 03/04/14
Lei Complementar.....	Nº 543 de 03/07/14

PROGRAMA DE INCENTIVO ÀS USINAS PRODUTORAS DE ALCÓOL DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRO- ÁLCOL/MT

Lei Estadual.....	Nº 7.874 de 26/12/02
-------------------	----------------------

PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA DO CAFÉ – PROCAFÉ/MT

Lei Estadual.....	Nº 7.309 de 28/07/00
Lei Estadual.....	Nº 8.998 de 20/10/08
Decreto Estadual.....	Nº 2.437 de 29/03/01
Decreto Estadual.....	Nº 3.810 de 31/08/04
Decreto Estadual.....	Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....	Nº 8.157 de 28/09/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual.....	Nº 1.940 de 21/05/09

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

PROGRAMA DE INCENTIVO A AQUICULTURA – PROPEIXE	
PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO PESCADO – PROPEIXE-INDÚSTRIA	
FUNDO DE APOIO A AQUICULTURA DE MATO GROSSO – FAAQ/MT	
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 7.754 de 26/11/02

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – PRODEI	
Lei Estadual.....	Nº 5.323 de 19/07/88
Lei Estadual.....	Nº 5.741 de 17/05/91
Lei Estadual.....	Nº 6.242 de 02/07/93
Lei Estadual.....	Nº 7.367 de 20/12/00
Lei Estadual.....	Nº 8.421 de 28/12/05
Lei Estadual.....	Nº 8.420 de 29/08/05
Lei Estadual.....	Nº 8.630 de 29/12/06
Decreto Estadual.....	Nº 3.810 de 31/08/04
Decreto Estadual.....	Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....	Nº 7.119 de 02/03/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.157 de 28/09/06
Decreto Estadual.....	Nº 1.661 de 04/11/08
Decreto Estadual.....	Nº 2.677 de 26/12/14

PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALGODÃO DE MATO GROSSO – PROALMAT	
FUNDO DE APOIO A CULTURA DO ALGODÃO – FACUAL	
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 6.883 de 02/06/97
Lei Estadual.....	Nº 7.183 de 12/11/99
Lei Estadual.....	Nº 7.751 de 14/11/02
Lei Estadual.....	Nº 7.874 de 26/12/02
Lei Estadual.....	Nº 8.621 de 28/12/06
Lei Estadual.....	Nº 9.066 de 23/12/08
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.589 de 18/07/97
Decreto Estadual.....	Nº 1.154 de 10/02/00
Decreto Estadual.....	Nº 1.687 de 21/08/00
Decreto Estadual.....	Nº 2.483 de 10/04/01
Decreto Estadual.....	Nº 3.810 de 31/08/04
Decreto Estadual.....	Nº 4.009 de 21/09/04
Decreto Estadual.....	Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....	Nº 5.991 de 23/06/05
Decreto Estadual.....	Nº 6.105 de 13/07/05
Decreto Estadual.....	Nº 6.676 de 25/10/05
Decreto Estadual.....	Nº 7.119 de 02/03/06
Decreto Estadual.....	Nº 7.428 de 07/04/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual.....	Nº 245 de 11/05/07
Decreto Estadual.....	Nº 1.951 de 28/05/09
Decreto Estadual.....	Nº 826 de 21/11/11
Decreto Estadual.....	Nº 827 de 21/11/11
Decreto Estadual.....	Nº 2.430 de 10/07/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.677 de 26/12/14

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO BOI – PRÓ –COURO	
Lei Estadual.....	Nº 7.216 de 20/12/99
Decreto Estadual.....	Nº 1.290 de 14/04/00

Decreto Estadual.....	Nº 1.687 de 21/08/00
Decreto Estadual.....	Nº 2.483 de 10/04/01
Decreto Estadual.....	Nº 3.810 de 31/08/04
Decreto Estadual.....	Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....	Nº 7.119 de 02/03/06
Decreto Estadual.....	Nº 2.677 de 26/12/14

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRO-NEGÓCIO DA MADEIRA – PROMADEIRA	
Lei Estadual.....	Nº 7.200 de 09/12/99
Decreto Estadual.....	Nº 1.239 de 20/03/00
Decreto Estadual.....	Nº 1.687 de 21/08/00
Decreto Estadual.....	Nº 3.810 de 31/08/04
Decreto Estadual.....	Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....	Nº 8.290 de 09/11/06

PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA E INDUSTRIA DO ARROZ DE MATO GROSSO – PROARROZ	
FUNDO DE APOIO A PESQUISA DA CULTURA DO ARROZ DE MATO GROSSO – FUNDARROZ	
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 7.607 de 27/12/01
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 4.366 de 21/05/02
Decreto Estadual.....	Nº 7.119 de 02/03/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual.....	Nº 2.677 de 26/12/14

PROGRAMA DE INCENTIVO A PECUÁRIA LEITEIRA, DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS – PROLEITE	
FUNDO DE APOIO A PECUÁRIA LEITEIRA – FAP-LEITE	
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 7.608 de 27/12/01
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 4.629 de 11/07/02
Decreto Estadual.....	Nº 7.119 de 02/03/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual.....	Nº 825 de 22/10/07

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE MATO GROSSO – PRODEFLORA	
FUNDO DE APOIO A PRODUÇÃO FLORESTAL – FUNDEFLORA	
Lei Estadual.....	Nº 7.709 de 01/08/02

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
Lei Complementar Federal.....	Nº 101 de 04/05/00
Lei Federal.....	Nº 7.976 de 27/12/89
Lei Federal.....	Nº 8.388 de 30/12/91
Lei Federal.....	Nº 8.727 de 05/11/93
Lei Estadual.....	Nº 6.011 de 15/06/92
Lei Estadual.....	Nº 6.085 de 15/10/92
Lei Estadual.....	Nº 6.086 de 15/10/92
Lei Estadual.....	Nº 6.695 de 19/12/95
Lei Estadual.....	Nº 6.767 de 23/05/96
Lei Estadual.....	Nº 6.836 de 04/12/96
Lei Estadual.....	Nº 6.871 de 28/04/097
Lei Estadual.....	Nº 6.873 de 09/05/97
Lei Estadual.....	Nº 6.925 de 23/09/97

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Lei Estadual	Nº 7.107 de 22/01/09
Lei Estadual	Nº 9.103 de 24/03/09
Lei Estadual	Nº 9.375 de 27/05/10
Lei Estadual	Nº 9.378 de 08/06/10
Lei Estadual	Nº 9.379 de 08/06/10
Lei Estadual	Nº 9.380 de 08/06/10
Lei Estadual	Nº 9.438 de 25/08/10
Lei Estadual	Nº 9.439 de 25/08/10
Lei Estadual	Nº 9.440 de 25/08/10
Lei Estadual	Nº 9.647 de 21/11/11
Lei Estadual	Nº 9.763 de 21/06/12
Lei Estadual	Nº 9.825 de 22/11/12
Lei Estadual	Nº 9.826 de 22/11/12
Lei Estadual	Nº 9.827 de 22/11/12
Lei Estadual	Nº 9.828 de 22/11/12
Lei Estadual	Nº 9.829 de 22/11/12
Lei Estadual	Nº 10.075 de 28/03/14
Lei Estadual	Nº 10.080 de 04/04/14
Lei Estadual	Nº 10.219 de 26/12/14
Lei Estadual	Nº 10.318 de 18/09/15
Decreto Estadual	Nº 1.887 de 09/08/13

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO-GROSSENSE – IPEM/MT

Lei Estadual	Nº 6.402 de 29/03/94
Lei Estadual	Nº 7.270 de 12/04/00
Lei Estadual	Nº 8.145 de 12/09/04
Lei Estadual	Nº 9.331 de 31/03/10
Lei Estadual	Nº 9.687 de 28/12/11

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ESTRUTURAL E SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO FUNDESMAT

Lei Complementar	Nº 236 de 27/12/05
Lei Complementar	Nº 246 de 11/07/06
Lei Complementar	Nº 256 de 31/10/06

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

Lei Complementar	Nº 254 de 02/10/06
Lei Complementar	Nº 268 de 08/01/07
Lei Complementar	Nº 560 de 31/12/14

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Lei Complementar	Nº 144 de 22/12/03
Lei Complementar	Nº 215 de 04/07/05
Lei Complementar	Nº 460 de 16/12/11
Lei Complementar	Nº 481 de 27/12/12
Lei Complementar	Nº 482 de 28/12/12
Lei Complementar	Nº 521 de 27/12/13
Lei Complementar	Nº 527 de 10/02/14
Decreto Estadual	Nº 963 de 26/01/12

RECEITA DE CAPITAL PROVENIENTE DE DEPÓSITOS JUDICIAIS – ART. 3º DA LC 151/2015

Lei Complementar	Nº 151 de 05/08/15
Decreto	Nº 260 de 25/09/15

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO TESOURO

(LEI Nº 4320, DE 17/03/64, ARTIGO 22, ALÍNEA III, LETRA A, B e C)

C O D I G O	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ORÇADA					PLQA
		2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2015	2016	2017
100000000	Receitas Correntes	12.338.435.174	14.326.136.674	15.079.968.711	17.401.223.293	17.285.900.288	19.179.889.965
110000000	Receita Tributária	7.615.076.551	8.664.687.832	9.779.609.993	10.920.265.890	11.272.896.580	13.511.261.833
111000000	Impostos	7.589.535.590	8.623.745.250	9.708.370.975	10.861.491.499	11.197.247.598	13.507.513.236
111200000	Imposto s/ o Patrimônio e a Renda	804.152.212	1.045.690.680	1.183.175.473	1.319.342.636	1.449.321.226	1.921.756.077
1112043100	Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes	404.623.639	594.614.290	666.047.250	672.258.163	803.690.143	1.219.768.199
111205000	Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores	354.216.737	399.688.705	467.127.583	537.519.588	586.840.000	610.873.367
111207000	Imposto s/ a Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	45.311.837	51.387.686	50.000.640	80.173.464	58.791.083	91.114.511
111300000	Imposto s/ a Produção e a Circulação	6.785.383.378	7.578.054.570	8.525.195.503	9.542.148.863	9.747.926.372	11.585.757.159
111302000	Imposto s/ operações rel à Circulação de Mercadorias e s/ a prest de Serviços de Transp interest e intermunic e de Comunicação	6.785.383.378	7.578.054.570	8.525.195.503	9.542.148.863	9.747.926.372	11.585.757.159
112000000	Taxas	25.540.961	40.942.582	71.239.018	58.774.391	75.648.982	3.748.597
120000000	Receita de Contribuições	695.683.614	764.241.418	923.429.916	1.015.996.944	1.126.475.461	756.824.864
130000000	Receita Patrimonial	145.891.983	116.654.157	156.584.553	283.434.025	100.072.992	62.601.500
150000000	Receita Industrial	-	-	1.967.927	1.177.031	-	-
160000000	Receita de Serviços	10.527.005	139.766.392	164.028.256	15.476.131	85.490.401	69.984.098
170000000	Transferências Correntes	3.166.025.055	3.165.091.900	3.699.861.861	3.872.121.974	4.447.832.631	4.501.908.395
190000000	Outras Receitas Correntes	705.230.966	1.475.694.975	354.486.205	1.292.751.297	253.132.223	277.309.275
200000000	Receitas de Capital	1.434.290.092	1.433.450.356	1.307.626.880	271.725.330	1.266.726.414	2.040.153.196
210000000	Operações de Crédito	1.329.846.368	1.131.838.691	1.028.805.772	239.372.850	817.395.468	666.297.827
220000000	Alienação de Bens	2.652.795	1.712.520	877.410	2.227.816	975.223	802.647
230000000	Amortização de Empréstimos	3.217.431	2.406.291	2.176.774	3.818.968	2.553.919	1.532.918
240000000	Transferência de Capital	98.183.288	295.389.210	184.827.114	26.132.173	159.627.995	440.109.967
250000000	Outras Receitas de Capital	390.210	2.103.644	90.939.811	173.523	286.173.809	931.409.836
700000000	Receita Intra Orçamentária Corrente	68.418.629	66.678.093	75.569.887	126.901.203	108.064.903	151.202.101
900000000	Deduções da Receita Corrente	2.664.165.894	5.485.042.767	5.005.054.460	6.798.199.279	5.878.918.570	7.192.658.931
	T O T A L	11.176.978.000	10.341.222.356	11.468.111.018	11.001.650.546	12.781.773.035	14.178.586.330

Fonte: FIPLAN - Relatórios FIP 729 e PLAN 42

EVOLUÇÃO DA DESPESA DO TESOIRO
(LEI Nº 4.320, DE 17/03/64, ARTIGO 22, ALÍNEA III, LETRA D, E e F)

ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	REALIZADA					ORÇADA	FIXADA
	2 0 1 1	2 0 1 2	2 0 1 3	2 0 1 4	2 0 1 5	2016	2017
Despesas Correntes	7.748.189.140	8.322.310.570	7.611.195.334	8.665.404.190	8.501.106.163	10.552.804.265	11.417.410.118
Pessoal e Encargos Sociais	4.256.523.956	4.660.521.002	5.247.841.215	6.047.499.996	6.026.538.492	7.397.738.381	8.248.989.995
Outras Despesas Correntes	3.047.849.414	3.452.357.917	2.077.799.591	2.252.411.906	2.080.335.667	2.891.611.005	2.987.267.938
Encargos da Dívida	443.815.770	209.431.651	285.554.528	365.492.287	394.232.004	263.454.880	181.152.185
Despesas de Capital	978.496.921	2.159.970.244	1.807.756.879	1.914.150.715	2.210.527.732	2.095.277.892	2.624.137.691
Investimentos	412.895.754	450.588.078	1.454.889.756	1.472.873.840	1.755.951.183	1.597.169.391	2.262.755.452
Inversões Financeiras	1.295.890	4.520.000	7.304.342	73.587.454	9.543.248	7.577.000	6.425.190
Amortização da Dívida	564.305.277	1.704.862.167	345.562.781	367.689.421	445.033.300	490.531.501	354.957.049
Classificação Especial	-	-	-	-	103.127.479	133.690.877	137.038.521
T O T A L	8.726.686.061	10.482.280.814	9.418.952.213	10.579.554.905	10.814.761.374	12.781.773.035	14.178.586.330

Fonte: FIPLAN

RESUMO GERAL DA RECEITA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE		14.762.685.170,00	12.717.588.231,58	2.045.096.938,42
Transferências correntes	4.599.934.393,80	4.501.908.394,83	98.025.998,97	
Outras receitas correntes	928.187.224,42	448.149.084,07	480.038.140,35	
Receita de Serviços	586.471.620,80	69.984.097,69	516.487.523,11	
Receita Industrial	4.527.787,43		4.527.787,43	
Receita Patrimonial	159.949.159,34	62.601.500,40	97.347.658,94	
Receita de Contribuições	2.148.828.137,05	1.487.182.061,30	661.646.075,75	
Receita Tributária	13.527.316.967,74	13.329.975.477,77	197.341.489,97	
Receitas Agropecuárias	128.810,43	1.532.918,45	128.810,43	
Reducao de Receita Corrente	7.192.658.931,01	7.182.212.384,48	10.446.546,53	
RECEITA CAPITAL	1.337.415.511,42	1.309.795.997,77	27.619.513,65	
Operações de crédito	666.297.827,22	666.297.827,22		
Outras receitas de capital	204.098.599,47	201.052.638,65	3.045.960,82	
Transferências de capital	461.628.824,78	440.109.966,51	21.518.858,27	
Amortização de empréstimos	1.532.918,45	1.532.918,45		
Alienação de bens	3.857.341,50	802.646,94	3.054.694,56	
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	2.329.122.254,53	151.202.101,11	2.177.920.153,42	
Outras receitas correntes	2.003,96		2.003,96	
Receita de Contribuições	2.282.391.481,10	151.202.101,11	2.131.189.379,99	
Receita Industrial	6.321.531,37		6.321.531,37	
Receita de Serviços	40.407.238,10		40.407.238,10	
	18.429.222.935,95	14.178.586.330,46	4.250.636.605,49	

RESUMO GERAL DA RECEITA	FISCAL - RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE		13.665.932.426,45	12.333.642.408,29	1.332.290.018,16
Transferências correntes	4.260.175.389,05	4.225.093.150,32	35.082.238,73	
Outras receitas correntes	928.169.328,94	448.149.084,07	480.020.244,87	
Receita de Serviços	586.471.620,80	69.984.097,69	516.487.523,11	
Receita Industrial	4.527.787,43	0,00	4.527.787,43	
Receita Patrimonial	137.326.148,06	40.084.667,28	97.241.480,78	
Receita de Contribuições	1.414.475.305,01	1.402.568.315,64	11.906.989,37	
Receita Tributária	13.527.316.967,74	13.329.975.477,77	197.341.489,97	
Receitas Agropecuárias	128.810,43	0,00	128.810,43	
Reducao de Receita Corrente	7.192.658.931,01	7.182.212.384,48	10.446.546,53	
RECEITA CAPITAL	1.330.478.364,42	1.302.858.850,77	27.619.513,65	

Operações de crédito	666.297.827,22	666.297.827,22	0,00
Outras receitas de capital	204.098.599,47	201.052.638,65	3.045.960,82
Transferências de capital	454.691.677,78	433.172.819,51	21.518.858,27
Amortização de empréstimos	1.532.918,45	1.532.918,45	0,00
Alienação de bens	3.857.341,50	802.646,94	3.054.694,56
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	56.948.500,54	0,00	56.948.500,54
Outras receitas correntes	2.003,96	0,00	2.003,96
Receita de Contribuições	10.217.727,11	0,00	10.217.727,11
Receita Industrial	6.321.531,37	0,00	6.321.531,37
Receita de Serviços	40.407.238,10	0,00	40.407.238,10
	15.053.359.291,41	13.636.501.259,06	1.416.858.032,35

RESUMO GERAL DA RECEITA	SEGURIDADE - RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE		1.096.752.743,55	383.945.823,29	712.806.920,26
Transferências correntes		339.759.004,75	276.815.244,51	62.943.760,24
Outras receitas correntes		17.895,48	0,00	17.895,48
Receita Patrimonial		22.623.011,28	22.516.833,12	106.178,16
Receita de Contribuições		734.352.832,04	84.613.745,66	649.739.086,38
Redução de Receita Corrente		0,00	0,00	0,00
RECEITA CAPITAL		6.937.147,00	6.937.147,00	0,00
Transferências de capital		6.937.147,00	6.937.147,00	0,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE		2.272.173.753,99	151.202.101,11	2.120.971.652,88
Receita de Contribuições		2.272.173.753,99	151.202.101,11	2.120.971.652,88
		3.375.863.644,54	542.085.071,40	2.833.778.573,14

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.955.344.101,01	19.899.800.616,06	2.055.543.484,95
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA	13.527.316.967,74	13.329.975.477,77	197.341.489,97
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	13.326.226.880,68	13.326.226.880,68	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA	1.921.756.077,08	1.921.756.077,08	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.219.768.199,24	1.219.768.199,24	
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	1.219.768.199,24	1.219.768.199,24	
1.1.1.2.04.31.01	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOUREIRO ESTADUAL	741.826.426,00	741.826.426,00	
1.1.1.2.04.31.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	317.139.732,00	317.139.732,00	
1.1.1.2.04.31.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE	146.372.184,00	146.372.184,00	
1.1.1.2.04.31.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	12.197.682,19	12.197.682,19	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.1.1.2.04.31.16	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura	2.232.175,05	2.232.175,05	
1.1.1.2.05.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	610.873.366,84	610.873.366,84	
1.1.1.2.05.01.00	I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO	305.436.683,84	305.436.683,84	
1.1.1.2.05.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	185.757.428,00	185.757.428,00	
1.1.1.2.05.01.02	RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	18.326.200,84	18.326.200,84	
1.1.1.2.05.01.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	36.652.402,00	36.652.402,00	
1.1.1.2.05.01.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	3.054.367,00	3.054.367,00	
1.1.1.2.05.01.06	IPVA- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	61.087.337,00	61.087.337,00	
1.1.1.2.05.01.13	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura	558.949,00	558.949,00	
1.1.1.2.05.02.00	I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	305.436.683,00	305.436.683,00	
1.1.1.2.05.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	305.436.683,00	305.436.683,00	
1.1.1.2.07.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS	91.114.511,00	91.114.511,00	
1.1.1.2.07.01.00	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	55.413.112,00	55.413.112,00	
1.1.1.2.07.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.466.871,00	5.466.871,00	
1.1.1.2.07.04.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	10.933.741,00	10.933.741,00	
1.1.1.2.07.05.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	911.145,00	911.145,00	
1.1.1.2.07.06.00	ITCD- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	18.222.902,00	18.222.902,00	
1.1.1.2.07.11.00	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura	166.740,00	166.740,00	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	11.404.470.803,60	11.404.470.803,60	
1.1.1.3.02.00.00	IMPOSTO S/ OP. REL. A CIRCULACAO DE MERCADORIAS PREST. SERV. TRANSP.INTER. E COM.	11.404.470.803,60	11.404.470.803,60	
1.1.1.3.02.01.00	I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	6.709.342.927,00	6.709.342.927,00	
1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	4.080.421.088,00	4.080.421.088,00	
1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	402.560.576,00	402.560.576,00	
1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.341.868.585,00	1.341.868.585,00	
1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	805.121.151,00	805.121.151,00	
1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	67.093.429,00	67.093.429,00	
1.1.1.3.02.01.15	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura	12.278.098,00	12.278.098,00	
1.1.1.3.02.02.00	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	190.841.331,22	190.841.331,22	
1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	118.321.625,22	118.321.625,22	
1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	11.450.480,00	11.450.480,00	
1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	38.168.266,00	38.168.266,00	
1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	22.900.960,00	22.900.960,00	
1.1.1.3.02.03.00	ICMS- COTA PARTE DO MUNICIPIO	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	
1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	
1.1.1.3.02.99.00	ICMS PARA RENUNCIA FISCAL	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	
1.1.1.3.02.99.01	ICMS PARA RENUNCIA FISCAL	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	201.090.087,06	3.748.597,09	197.341.489,97
1.1.2.1.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	52.736.512,38	3.748.597,09	48.987.915,29
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.549.617,15		2.549.617,15
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	50.186.895,23	3.748.597,09	46.438.298,14
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	46.438.298,14		46.438.298,14
1.1.2.1.99.01.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	5.411.905,40		5.411.905,40
1.1.2.1.99.01.02	Recursos Destinados ao FESP - TACIN - BOMBEIRO	27.261.802,40		27.261.802,40
1.1.2.1.99.01.03	Recursos Destinados ao FESP - TASEG - BOMBEIRO	12.410.585,00		12.410.585,00
1.1.2.1.99.01.05	Recursos Destinados ao FESP - TACIN e M.S. e FIEMT	1.284.966,34		1.284.966,34
1.1.2.1.99.01.07	Isenção de Taxas da SES com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	69.039,00		69.039,00
1.1.2.1.99.02.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	3.748.597,09	3.748.597,09	
1.1.2.1.99.02.01	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO A SEC	749.719,42	749.719,42	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.1.2.1.99.02.02	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	1.124.579,13	1.124.579,13	
1.1.2.1.99.02.03	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	1.874.298,54	1.874.298,54	
1.1.2.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	148.353.574,68		148.353.574,68
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	5.936,30		5.936,30
1.1.2.2.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS	5.936,30		5.936,30
1.1.2.2.21.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	7.415,53		7.415,53
1.1.2.2.21.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDOES DESTINADOS AO FUNJUS	7.415,53		7.415,53
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	148.340.222,85		148.340.222,85
1.1.2.2.99.02.00	TAXA JUDICIARIA	145.994.424,30		145.994.424,30
1.1.2.2.99.02.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	145.994.424,30		145.994.424,30
1.1.2.2.99.05.00	Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT	213.260,55		213.260,55
1.1.2.2.99.05.02	Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	213.260,55		213.260,55
1.1.2.2.99.06.00	Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT	2.132.538,00		2.132.538,00
1.1.2.2.99.06.02	Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	2.132.538,00		2.132.538,00
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.148.828.137,05	1.487.182.061,30	661.646.075,75
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	746.148.827,74	84.613.745,66	661.535.082,08
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	731.148.827,74	84.613.745,66	646.535.082,08
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	494.461.117,80	42.576.112,10	451.885.005,70
1.2.1.0.29.08.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	110.619.580,40		110.619.580,40
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	59.394.677,20	7.792.016,20	51.602.661,00
1.2.1.0.29.10.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	15.336.070,56		15.336.070,56
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	13.586.786,56	1.742.219,52	11.844.567,04
1.2.1.0.29.12.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	2.073.134,40		2.073.134,40
1.2.1.0.29.18.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - DEMAIS FONTES	6.046.016,04	6.046.016,04	
1.2.1.0.29.19.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - DEMAIS FONTES	6.568.295,80	6.568.295,80	
1.2.1.0.29.20.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL - DEMAIS FONTES	119.024,50	119.024,50	
1.2.1.0.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	22.944.124,48	19.770.061,50	3.174.062,98
1.2.1.0.29.99.01	CONTRIBUICAO DE OUTRAS ENTIDADES PARA PREVIDENCIA PROPRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	61.406,30		61.406,30
1.2.1.0.29.99.02	CONTRIBUICAO DE SERVIDORES DOS PODERES PARA PREVIDENCIA SOCIAL	19.770.061,50	19.770.061,50	
1.2.1.0.29.99.07	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - LICENÇA INT. PARTICULAR	20.000,00		20.000,00
1.2.1.0.29.99.08	CONTRIBUICAO PATRONAL - LICENÇA INT. PARTICULAR	40.000,00		40.000,00
1.2.1.0.29.99.09	CONTRIBUICAO SERVIDOR - CESSAO	184.218,89		184.218,89
1.2.1.0.29.99.10	CONTRIBUICAO PATRONAL - CESSAO	368.437,79		368.437,79
1.2.1.0.29.99.11	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNPREV - PRECATÓRIOS	2.500.000,00		2.500.000,00
1.2.1.0.46.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	15.000.000,00		15.000.000,00
1.2.1.0.46.01.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA RECEBIDO DO INSS	15.000.000,00		15.000.000,00
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.402.679.309,31	1.402.568.315,64	110.993,67
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	1.402.679.309,31	1.402.568.315,64	110.993,67
1.2.2.0.99.13.00	CONTRIBUICOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	98.279.261,19	98.168.267,52	110.993,67
1.2.2.0.99.13.01	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO PRODEI	110.993,67		110.993,67
1.2.2.0.99.13.02	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS, MINERAIS E INDUSTRIAIS CONCEDIDOS	59.180.947,03	59.180.947,03	
1.2.2.0.99.13.06	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS NA AGRICULTURA	942.425,87	942.425,87	
1.2.2.0.99.13.07	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS - PRODEIC	25.363.263,11	25.363.263,11	
1.2.2.0.99.13.14	RECURSO PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO SEC	2.536.326,31	2.536.326,31	
1.2.2.0.99.13.15	RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO FUNDED	3.804.489,45	3.804.489,45	
1.2.2.0.99.13.16	RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	6.340.815,75	6.340.815,75	
1.2.2.0.99.22.00	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	13.255.603,13	13.255.603,13	
1.2.2.0.99.22.01	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DO ESTADO	9.941.702,00	9.941.702,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.2.2.0.99.22.02	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	3.313.901,13	3.313.901,13	
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	1.291.144.444,99	1.291.144.444,99	
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTIVEIS	93.068.252,00	93.068.252,00	
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	16.184.328,00	16.184.328,00	
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	267.921.070,80	267.921.070,80	
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	72.982.264,00	72.982.264,00	
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	16.181.873,00	16.181.873,00	
1.2.2.0.99.32.19	FETHAB COMBUSTÍVEIS - MUNICIPIO	232.670.629,19	232.670.629,19	
1.2.2.0.99.32.38	VINCULAÇÃO RCL - DECRETO 2416/2014	139.602.377,00	139.602.377,00	
1.2.2.0.99.32.48	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - TJ	43.180.618,00	43.180.618,00	
1.2.2.0.99.32.49	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - AL	19.627.554,00	19.627.554,00	
1.2.2.0.99.32.50	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - TCE	15.197.334,00	15.197.334,00	
1.2.2.0.99.32.51	RECEITA VINCULADA FETHAB COMBUSTIVEL - PGJ	17.440.483,00	17.440.483,00	
1.2.2.0.99.32.70	FETHAB - ADICIONAL ALGODÃO	16.184.328,00	16.184.328,00	
1.2.2.0.99.32.71	FETHAB - ADICIONAL SOJA	267.921.070,00	267.921.070,00	
1.2.2.0.99.32.72	FETHAB - ADICIONAL GADO	72.982.264,00	72.982.264,00	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	159.949.159,34	62.601.500,40	97.347.658,94
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	3.159.500,38		3.159.500,38
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	630.022,54		630.022,54
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	480.429,77		480.429,77
1.3.1.1.01.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DETRAN	122.442,18		122.442,18
1.3.1.1.01.00.04	RECEITA DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA.	201.534,74		201.534,74
1.3.1.1.01.00.09	RECEITA DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA- DEMAIS FONTES	156.452,85		156.452,85
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	149.592,77		149.592,77
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	2.529.477,84		2.529.477,84
1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTO DE IMOVEIS	420.000,00		420.000,00
1.3.1.2.01.00.03	ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE ÁGUAS QUENTES	420.000,00		420.000,00
1.3.1.2.02.00.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	157.948,49		157.948,49
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	157.948,49		157.948,49
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE ÁREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.951.529,35		1.951.529,35
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE ÁREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLORACAO ATIVIDADE POR TERC	1.776.433,70		1.776.433,70
1.3.1.2.05.03.00	ARRENDAMENTO DE PORTOS	175.095,65		175.095,65
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	149.077.725,62	62.601.500,40	86.476.225,22
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	91.360.616,83	24.999.099,11	66.361.517,72
1.3.2.1.12.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	7.160.888,00	7.160.888,00	
1.3.2.1.13.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	648.375,81	445.764,19	202.611,62
1.3.2.1.14.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	16.435.531,00	16.435.531,00	
1.3.2.1.14.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	16.435.531,00	16.435.531,00	
1.3.2.1.14.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.326.818,00	7.326.818,00	
1.3.2.1.14.01.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE - BLOCO GESTÃO DO SUS	1.325.321,00	1.325.321,00	
1.3.2.1.14.01.03	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	377.909,00	377.909,00	
1.3.2.1.14.01.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	157.078,00	157.078,00	
1.3.2.1.14.01.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4.003.697,00	4.003.697,00	
1.3.2.1.14.01.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	303.895,00	303.895,00	
1.3.2.1.14.01.11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO INVESTIMENTOS	2.940.813,00	2.940.813,00	
1.3.2.1.15.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	336.401,33		336.401,33
1.3.2.1.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	4.600.886,04	42.755,44	4.558.130,60
1.3.2.1.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	61.968.646,35	914.160,48	61.054.485,87

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.3.2.1.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	209.888,30		209.888,30
1.3.2.1.99.05.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	209.888,30		209.888,30
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	24,62		24,62
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS	24,62		24,62
1.3.2.2.01.01.00	DIVIDENDOS	24,62		24,62
1.3.2.4.00.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.026.012,04	3.409.105,46	616.906,58
1.3.2.4.01.00.00	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	4.026.012,04	3.409.105,46	616.906,58
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	44.797.789,59	27.293.882,74	17.503.906,85
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.720.984,52	1.715.280,74	5.703,78
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.720.984,52	1.715.280,74	5.703,78
1.3.2.5.01.99.09	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	1.407,34		1.407,34
1.3.2.5.01.99.13	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS -Exceto fonte 240	1.719.577,18	1.715.280,74	4.296,44
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	43.076.805,07	25.578.602,00	17.498.203,07
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	545.494,42		545.494,42
1.3.2.5.02.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DE CONVENIO	63.066,05		63.066,05
1.3.2.5.02.01.05	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA- DEMAIS FONTES	94.071,80		94.071,80
1.3.2.5.02.01.06	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA DE CONVENIO - DEMAIS FONTES	388.356,57		388.356,57
1.3.2.5.02.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO SOBRE DEPOSITOS JUDICIAIS	17.171,96		17.171,96
1.3.2.5.02.03.01	RECEITA DE REMUNERACAO SOBRE DEPOSITOS JUDICIAIS	15.707,90		15.707,90
1.3.2.5.02.03.04	RECEITA DE REMUNERACAO SOBRE DEPOSITOS JUDICIAIS- DEMAIS FONTES	1.464,06		1.464,06
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	42.514.138,69	25.578.602,00	16.935.536,69
1.3.2.5.02.99.10	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	25.578.602,00	25.578.602,00	
1.3.2.5.02.99.12	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS DE CONVENIO	1.360.000,00		1.360.000,00
1.3.2.5.02.99.16	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS - Exceto fonte 240	2.992,46		2.992,46
1.3.2.5.02.99.17	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS - poderes	12.104.774,78		12.104.774,78
1.3.2.5.02.99.18	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS - DETRAN	3.467.769,45		3.467.769,45
1.3.2.6.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	268,14		268,14
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	8.893.014,40	6.899.413,09	1.993.601,31
1.3.2.9.02.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE COMISSOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	6.899.413,09	6.899.413,09	
1.3.2.9.02.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	6.899.413,09	6.899.413,09	
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	1.993.601,31		1.993.601,31
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	989.234,02		989.234,02
1.3.2.9.05.03.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	887.561,64		887.561,64
1.3.2.9.05.09.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS FONTES	116.805,65		116.805,65
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.682.596,58		7.682.596,58
1.3.3.2.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	7.504.975,39		7.504.975,39
1.3.3.2.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE RECURSOS NATURAIS	7.504.975,39		7.504.975,39
1.3.3.2.99.02.00	RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	5.501.600,83		5.501.600,83
1.3.3.2.99.03.00	RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZACAO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSAO	2.003.374,56		2.003.374,56
1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	177.621,19		177.621,19
1.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA	19.822,12		19.822,12
1.3.3.3.01.01.00	RECEITA DE CONCESSAO DE DIREITO REAL DE USO DE AREA PUBLICA DESTINADA AO FES	19.822,12		19.822,12
1.3.3.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	157.799,07		157.799,07
1.3.3.3.99.02.00	OUTRAS RECEITA DE PERMISSAO DE DIREITO DE USO DE BENS PUBLICOS	157.799,07		157.799,07
1.3.3.3.99.02.01	RECEITA DE PERMISSAO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	105.871,57		105.871,57
1.3.3.3.99.02.02	RECEITA DE PERMISSAO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS - Outros Poderes	51.927,50		51.927,50
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	29.336,76		29.336,76
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	29.336,76		29.336,76

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.3.9.0.01.01.00	ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.336,76		29.336,76
1.4.0.0.00.00.00	RECEITAS AGROPECUARIAS	128.810,43		128.810,43
1.4.2.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	64.399,13		64.399,13
1.4.2.0.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	64.399,13		64.399,13
1.4.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	64.411,30		64.411,30
1.4.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	64.411,30		64.411,30
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	4.527.787,43		4.527.787,43
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	4.527.787,43		4.527.787,43
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	4.527.787,43		4.527.787,43
1.5.2.0.29.00.01	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA - RECURSOS PRÓPRIOS	4.527.787,43		4.527.787,43
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	586.471.620,80	69.984.097,69	516.487.523,11
1.6.0.0.01.02.00	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE LIVROS, PERIÓDICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	2,09		2,09
1.6.0.0.01.02.01	SERVIÇO DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID. - RECURSOS PRÓPRIOS	2,09		2,09
1.6.0.0.02.00.00	SERVIÇOS FINANCEIROS	33.515.704,44		33.515.704,44
1.6.0.0.02.22.00	SERVIÇOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	33.515.704,44		33.515.704,44
1.6.0.0.02.22.01	RECEITA DE SERVIÇOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNAJURIS	33.515.704,44		33.515.704,44
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	69.341.509,82		69.341.509,82
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	69.341.509,82		69.341.509,82
1.6.0.0.05.99.01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	69.341.509,82		69.341.509,82
1.6.0.0.08.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.601.312,00		1.601.312,00
1.6.0.0.13.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.452.101,50		3.452.101,50
1.6.0.0.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	634,81		634,81
1.6.0.0.13.12.00	SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRÁFICAS - Outros Poderes	6.879,86		6.879,86
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.444.586,83		3.444.586,83
1.6.0.0.13.99.04	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS, VESTIBULARES E OUTROS EVENTOS	187.770,56		187.770,56
1.6.0.0.13.99.05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AGROPECUÁRIOS	3.078.855,80		3.078.855,80
1.6.0.0.13.99.10	RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA CRIADORES DE PASSERIFORMES - SEMA	175.095,65		175.095,65
1.6.0.0.13.99.11	RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FAUNÍSTICOS - SEMA	2.324,90		2.324,90
1.6.0.0.13.99.97	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS- DEMAIS FONTES	272,79		272,79
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	267,13		267,13
1.6.0.0.16.00.00	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	117.207,09		117.207,09
1.6.0.0.17.00.00	SERVIÇOS AGROPECUARIOS	76.425.621,10		76.425.621,10
1.6.0.0.17.01.00	SERVIÇOS DE LABORATORIO	64.657,95		64.657,95
1.6.0.0.17.03.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	1.413.646,57		1.413.646,57
1.6.0.0.17.05.00	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÁNSITO DE ANIMAIS	73.392.270,32		73.392.270,32
1.6.0.0.17.07.00	SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRÁNSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS	500.709,93		500.709,93
1.6.0.0.17.08.00	SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRAS	27.962,20		27.962,20
1.6.0.0.17.09.00	SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS	72.973,03		72.973,03
1.6.0.0.17.12.00	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL -CHAMADAS PÚBLICAS	953.401,10		953.401,10
1.6.0.0.20.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	69.882,43		69.882,43
1.6.0.0.20.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTENCIA TÉCNICA E ANALISE DE PROJETOS	69.882,43		69.882,43
1.6.0.0.24.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO DE COMERCIO	12.717.014,73	2.524.173,67	10.192.841,06
1.6.0.0.24.01.00	Serviço de Registro de Comércio - Capital	8.822.740,37	2.524.173,67	6.298.566,70
1.6.0.0.24.02.00	Serviço de Registro de Comércio - Interior	3.894.274,36		3.894.274,36
1.6.0.0.50.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1.462.939,07		1.462.939,07
1.6.0.0.50.02.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	47.764,12		47.764,12
1.6.0.0.50.02.01	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNDESP	29.563,90		29.563,90
1.6.0.0.50.02.03	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - UNEMAT	103,66		103,66

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.6.0.0.50.02.10	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP - Outros Poderes	18.096,56		18.096,56
1.6.0.0.50.04.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS VESTIBULARES	1.415.174,95		1.415.174,95
1.6.0.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	387.768.326,53	67.459.924,02	320.308.402,51
1.6.0.0.99.01.00	SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	380.633.392,87	67.459.924,02	313.173.468,85
1.6.0.0.99.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	219.274.346,60	67.459.924,02	151.814.422,58
1.6.0.0.99.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	155.220.150,01		155.220.150,01
1.6.0.0.99.01.07	RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PARA ENTIDADES CONVENIADAS - DETRAN	2.177.314,00		2.177.314,00
1.6.0.0.99.01.08	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - NÃO COMPARTILHADA	3.955.520,48		3.955.520,48
1.6.0.0.99.01.09	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA - DESLOCAMENTO NO CÓDIGO DE BARRAS	6.061,78		6.061,78
1.6.0.0.99.03.00	SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	4.491.934,14		4.491.934,14
1.6.0.0.99.03.02	SERVICOS DE BUSCA DE PROCESSOS FUNDIARIOS	16.594,61		16.594,61
1.6.0.0.99.03.03	SERVICOS DE VISTORIA	154.517,23		154.517,23
1.6.0.0.99.03.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIDÕES	3.936.994,83		3.936.994,83
1.6.0.0.99.03.99	OUTROS SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	383.827,47		383.827,47
1.6.0.0.99.05.00	SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	2.374.132,07		2.374.132,07
1.6.0.0.99.12.00	OUTROS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	104.485,48		104.485,48
1.6.0.0.99.12.01	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIOS	104.485,48		104.485,48
1.6.0.0.99.13.00	SERVIÇOS RELATIVO A MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS	164.381,97		164.381,97
1.6.0.0.99.13.05	SERVIÇO POR INTERM. MÃO DE OBRA REEDUCANDO - Decreto nº 1.609 de 07/02/2013	164.381,97		164.381,97
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.599.934.393,90	4.501.908.394,83	98.025.998,97
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.524.007.217,62	4.459.105.847,78	64.901.369,84
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.914.021.655,62	2.849.120.285,78	64.901.369,84
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.067.891.097,48	2.067.891.097,48	
1.7.2.1.01.01.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.937.870.141,00	1.937.870.141,00	
1.7.2.1.01.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	116.272.208,00	116.272.208,00	
1.7.2.1.01.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	387.574.028,00	387.574.028,00	
1.7.2.1.01.01.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	232.544.417,00	232.544.417,00	
1.7.2.1.01.01.06	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	1.201.479.488,00	1.201.479.488,00	
1.7.2.1.01.12.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	84.582.382,00	84.582.382,00	
1.7.2.1.01.12.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.806.207,00	3.806.207,00	
1.7.2.1.01.12.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	12.687.357,00	12.687.357,00	
1.7.2.1.01.12.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	7.612.414,00	7.612.414,00	
1.7.2.1.01.12.06	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	21.145.596,00	21.145.596,00	
1.7.2.1.01.12.08	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	39.330.808,00	39.330.808,00	
1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	42.974.859,48	42.974.859,48	
1.7.2.1.01.13.01	RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE ESTADO	32.231.144,61	32.231.144,61	
1.7.2.1.01.13.02	RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	10.743.714,87	10.743.714,87	
1.7.2.1.01.32.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CREDITO, CAMBIO, SEGURO, OU TITULOS VALORES MOBILIARIOS	2.463.715,00	2.463.715,00	
1.7.2.1.01.32.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	640.566,00	640.566,00	
1.7.2.1.01.32.03	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	295.646,00	295.646,00	
1.7.2.1.01.32.04	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	1.527.503,00	1.527.503,00	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20.767.718,31	20.767.718,31	
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	11.534.280,31	11.534.280,31	
1.7.2.1.22.11.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS- RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	5.767.140,31	5.767.140,31	
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	2.883.570,00	2.883.570,00	
1.7.2.1.22.11.04	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HIDRICOS- RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO N	2.883.570,00	2.883.570,00	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3.509.113,00	3.509.113,00	
1.7.2.1.22.20.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	1.754.557,00	1.754.557,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.2.1.22.20.03	RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	877.278,00	877.278,00	
1.7.2.1.22.20.04	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO	877.278,00	877.278,00	
1.7.2.1.22.70.00	FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUCAO NACIONAL	5.724.325,00	5.724.325,00	
1.7.2.1.22.70.02	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PARTE MUNICIPIOS	1.431.081,00	1.431.081,00	
1.7.2.1.22.70.03	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2.146.622,00	2.146.622,00	
1.7.2.1.22.70.04	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA MINERAÇÃO	1.073.311,00	1.073.311,00	
1.7.2.1.22.70.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN	1.073.311,00	1.073.311,00	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	276.815.244,51	276.815.244,51	
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	255.025.384,51	255.025.384,51	
1.7.2.1.33.02.00	TRANSF. SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	1.054.173,00	1.054.173,00	
1.7.2.1.33.04.00	TRANSF. SUS - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.140.847,00	7.140.847,00	
1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. SUS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	13.380.181,00	13.380.181,00	
1.7.2.1.33.06.00	TRANSF. SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	214.659,00	214.659,00	
1.7.2.1.34.00.00	TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	1.957.609,60		1.957.609,60
1.7.2.1.34.02.00	RECURSOS DESTINADO AO IGDE- BOLSA FAMILIA	81.226,31		81.226,31
1.7.2.1.34.05.00	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	1.876.383,29		1.876.383,29
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	138.071.996,41	138.071.996,41	
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	103.139.532,81	103.139.532,81	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	34.932.463,60	34.932.463,60	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. 87-98	28.385.224,00	28.385.224,00	
1.7.2.1.36.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.703.113,00	1.703.113,00	
1.7.2.1.36.03.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.677.045,00	5.677.045,00	
1.7.2.1.36.04.00	RECURSOS DESTINADOS AO TESOIRO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	17.598.839,00	17.598.839,00	
1.7.2.1.36.05.00	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	3.406.227,00	3.406.227,00	
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	380.132.765,31	317.189.005,07	62.943.760,24
1.7.2.1.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	62.943.760,24		62.943.760,24
1.7.2.1.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES	311.796.684,07	311.796.684,07	
1.7.2.1.99.03.01	AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES - FEX	311.796.684,07	311.796.684,07	
1.7.2.1.99.04.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNOSTICOS	5.392.321,00	5.392.321,00	
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.609.985.562,00	1.609.985.562,00	
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDEB	1.609.985.562,00	1.609.985.562,00	
1.7.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	62.673,94		62.673,94
1.7.3.0.01.00.00	DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	62.673,94		62.673,94
1.7.3.0.01.00.04	DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNAC	62.673,94		62.673,94
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	75.661.890,62	42.802.547,05	32.859.343,57
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	73.621.890,62	42.802.547,05	30.819.343,57
1.7.6.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	14.214.215,83	14.214.215,83	
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	2.603.449,21	2.603.449,21	
1.7.6.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCI	2.603.449,21	2.603.449,21	
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	56.804.225,58	25.984.882,01	30.819.343,57
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	56.804.225,58	25.984.882,01	30.819.343,57
1.7.6.1.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	30.819.343,57		30.819.343,57
1.7.6.1.99.01.02	CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	25.984.882,01	25.984.882,01	
1.7.6.4.00.00.00	CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUICOES PRIVADAS	2.040.000,00		2.040.000,00
1.7.6.4.00.02.00	RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	2.040.000,00		2.040.000,00
1.7.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	202.611,62		202.611,62
1.7.7.4.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	202.611,62		202.611,62
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928.187.224,42	448.149.084,07	480.038.140,35

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	403.654.400,28	367.076.028,82	36.578.371,46
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	178.496.982,71	177.358.500,28	1.138.482,43
1.9.1.1.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	5.284.854,69	5.284.854,69	
1.9.1.1.20.01.00	MULTAS DO I.T.C.D.	3.840.719,63	3.840.719,63	
1.9.1.1.20.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	2.193.829,00	2.193.829,00	
1.9.1.1.20.01.03	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	212.306,00	212.306,00	
1.9.1.1.20.01.04	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	424.612,00	424.612,00	
1.9.1.1.20.01.06	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	707.687,00	707.687,00	
1.9.1.1.20.01.10	Programa REFIS Multas do ITCD para renúncia fiscal	302.285,63	302.285,63	
1.9.1.1.20.02.00	JUROS DE MORA DO I.T.C.D.	1.444.135,06	1.444.135,06	
1.9.1.1.20.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	644.587,00	644.587,00	
1.9.1.1.20.02.02	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	62.379,00	62.379,00	
1.9.1.1.20.02.04	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	124.759,00	124.759,00	
1.9.1.1.20.02.06	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	207.931,00	207.931,00	
1.9.1.1.20.02.13	Programa REFIS JUROS do ITCD para renúncia fiscal	404.479,06	404.479,06	
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA	59.736,98		59.736,98
1.9.1.1.41.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.V.A.	45.537.067,53	45.537.067,53	
1.9.1.1.41.01.00	MULTAS DO I.P.V.A.	25.968.677,49	25.968.677,49	
1.9.1.1.41.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	6.779.540,83	6.779.540,83	
1.9.1.1.41.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	10.934.744,00	10.934.744,00	
1.9.1.1.41.01.04	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.312.169,00	1.312.169,00	
1.9.1.1.41.01.05	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	656.085,00	656.085,00	
1.9.1.1.41.01.06	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.186.949,00	2.186.949,00	
1.9.1.1.41.01.10	Programa REFIS Multas do IPVA para renúncia fiscal	4.099.189,66	4.099.189,66	
1.9.1.1.41.02.00	JUROS DE MORA DO I.P.V.A.	19.568.390,04	19.568.390,04	
1.9.1.1.41.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	4.365.851,00	4.365.851,00	
1.9.1.1.41.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.041.696,00	7.041.696,00	
1.9.1.1.41.02.03	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	422.502,00	422.502,00	
1.9.1.1.41.02.04	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	845.003,00	845.003,00	
1.9.1.1.41.02.06	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.408.339,00	1.408.339,00	
1.9.1.1.41.02.13	Programa REFIS JUROS do IPVA para renúncia fiscal	5.484.999,04	5.484.999,04	
1.9.1.1.42.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.C.M.S.	126.536.578,06	126.536.578,06	
1.9.1.1.42.01.00	MULTAS DO I.C.M.S.	87.537.956,25	87.537.956,25	
1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	11.544.193,00	11.544.193,00	
1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.206.555,00	6.206.555,00	
1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.723.933,00	3.723.933,00	
1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.234.360,00	2.234.360,00	
1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	1.117.180,00	1.117.180,00	
1.9.1.1.42.01.16	Programa REFIS Multas do ICMS para renúncia fiscal	62.711.735,25	62.711.735,25	
1.9.1.1.42.02.00	JUROS DE MORA DO I.C.M.S.	38.998.621,81	38.998.621,81	
1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	9.704.788,00	9.704.788,00	
1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.217.628,00	5.217.628,00	
1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.130.577,00	3.130.577,00	
1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.878.346,00	1.878.346,00	
1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	939.173,00	939.173,00	
1.9.1.1.42.02.15	Programa REFIS Juros do ICMS para Renuncia Fiscal	18.128.109,81	18.128.109,81	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.078.745,45		1.078.745,45
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.078.745,45		1.078.745,45

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.078.745,45		1.078.745,45
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	17.895,48		17.895,48
1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	17.895,48		17.895,48
1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	17.895,48		17.895,48
1.9.1.2.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNPREV	17.895,48		17.895,48
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	86.229.316,00	79.709.010,24	6.520.305,76
1.9.1.3.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	86.229.316,00	79.709.010,24	6.520.305,76
1.9.1.3.15.01.00	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	51.918.455,26	45.398.149,50	6.520.305,76
1.9.1.3.15.01.17	Programa REFIS Multas do ICMS da Dívida Ativa para renúncia fiscal	45.398.149,50	45.398.149,50	
1.9.1.3.15.01.18	Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- SEMA para renúncia fiscal	5.196.153,39		5.196.153,39
1.9.1.3.15.01.19	Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- AGER para renúncia fiscal	221.842,03		221.842,03
1.9.1.3.15.01.20	Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- INDEA para renúncia fiscal	450.701,47		450.701,47
1.9.1.3.15.01.21	Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- PROCON para renúncia fiscal	651.608,87		651.608,87
1.9.1.3.15.03.00	JUROS DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	34.310.860,74	34.310.860,74	
1.9.1.3.15.03.01	Programa REFIS Juros do ICMS da DÍVIDA ATIVA para renúncia fiscal	34.310.860,74	34.310.860,74	
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	9.663.528,87		9.663.528,87
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	9.663.528,87		9.663.528,87
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	9.663.528,87		9.663.528,87
1.9.1.5.99.01.01	MULTA DE DÍVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	6.899.413,08		6.899.413,08
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO INDEA	2.167.307,20		2.167.307,20
1.9.1.5.99.01.03	MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	21.119,45		21.119,45
1.9.1.5.99.01.04	MULTA DÍVIDA ATIVA AGER	575.689,14		575.689,14
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	759.291,39	27.318,32	731.973,07
1.9.1.8.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE ARRENDAMENTOS	1.373,25	1.373,25	
1.9.1.8.02.00.01	JUROS DE MORA S/ CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS FUNDEIC	1.373,25	1.373,25	
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	757.918,14	25.945,07	731.973,07
1.9.1.8.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS	591,06		591,06
1.9.1.8.99.05.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO	25.945,07	25.945,07	
1.9.1.8.99.05.01	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE CONCESSÃO DE FINANCIAMENTO- FUNDEIC	25.945,07	25.945,07	
1.9.1.8.99.08.00	JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	684.637,08		684.637,08
1.9.1.8.99.12.00	MULTAS E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	46.744,93		46.744,93
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	128.487.385,83	109.981.199,98	18.506.185,85
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DAS NORMAS DE TRANSITO	5.571.003,28		5.571.003,28
1.9.1.9.15.04.00	MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	5.571.003,28		5.571.003,28
1.9.1.9.15.04.01	MULTAS DE TRÂNSITO- DETRAN	5.402.526,68		5.402.526,68
1.9.1.9.15.04.06	MULTAS DE TRÂNSITO- OUTRAS UNIDADES UF - RENAINF - DETRAN	168.270,72		168.270,72
1.9.1.9.15.04.08	MULTAS DE TRÂNSITO- LOMBADA - FESP	205,88		205,88
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	115,72		115,72
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	74.689,21		74.689,21
1.9.1.9.38.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DEMAIS FONTES	670.954,33		670.954,33
1.9.1.9.40.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS	1.775,07	1.775,07	
1.9.1.9.40.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS CONCEDIDOS	1.775,07	1.775,07	
1.9.1.9.41.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DEMAIS FONTES	81.857,09		81.857,09
1.9.1.9.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	487.093,37		487.093,37
1.9.1.9.48.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	487.093,37		487.093,37
1.9.1.9.48.01.01	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	487.093,37		487.093,37
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1.267,68		1.267,68
1.9.1.9.50.01.00	MULTAS DIVERSAS	1.267,68		1.267,68

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	121.598.630,08	109.979.424,91	11.619.205,17
1.9.1.9.99.01.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	621.845,58		621.845,58
1.9.1.9.99.04.00	MULTAS DECORRENTES DE AÇÕES FISCAIS	106.374.887,00	106.374.887,00	
1.9.1.9.99.04.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	106.374.887,00	106.374.887,00	
1.9.1.9.99.05.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES COMETIDAS NO SETOR AGROPECUARIO	4.047.377,91		4.047.377,91
1.9.1.9.99.05.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	4.047.377,91		4.047.377,91
1.9.1.9.99.07.00	MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	7.713.571,02	2.315.133,91	5.398.437,11
1.9.1.9.99.07.01	MULTAS DECORRENTES DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	7.713.571,02	2.315.133,91	5.398.437,11
1.9.1.9.99.08.00	MULTAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO SOBRE CULTURA	842,11		842,11
1.9.1.9.99.08.01	MULTAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE LIVROS	842,11		842,11
1.9.1.9.99.49.00	Receita de Programa REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal	1.287.055,12		1.287.055,12
1.9.1.9.99.50.00	Receita de Programa REGULARIZE Multas- INDEA para renúncia fiscal	3.074,93		3.074,93
1.9.1.9.99.51.00	Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fiscal	181.498,93		181.498,93
1.9.1.9.99.53.00	Receita de Programa REGULARIZE Multas Adm e TRFC -AGER para renúncia fiscal	39.774,24		39.774,24
1.9.1.9.99.99.00	MULTAS DIVERSAS	1.328.703,24	1.289.404,00	39.299,24
1.9.1.9.99.99.01	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	1.289.404,00	1.289.404,00	
1.9.1.9.99.99.04	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS - FUNAJURIS	39.299,24		39.299,24
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.750.960,62	22.569,64	29.728.390,98
1.9.2.0.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS - INDEA	2.690,32		2.690,32
1.9.2.0.00.00.11	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS- DEMAIS FONTES	1.484.836,54		1.484.836,54
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUIÇÕES	28.263.433,76	22.569,64	28.240.864,12
1.9.2.2.01.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.355,91		81.355,91
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	64.733,71		64.733,71
1.9.2.2.07.03.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.859,43		1.859,43
1.9.2.2.07.04.00	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	13.132,08		13.132,08
1.9.2.2.07.05.00	RESTITUIÇÃO DESPESA DET PELO TCE	4.472,26		4.472,26
1.9.2.2.07.09.00	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO LÍQUIDO NEGATIVO - Exercícios Anteriores	553,49		553,49
1.9.2.2.07.13.00	DEVOLUÇÃO AO TESOURO DO ESTADO - Exercícios Anteriores	8.767,65		8.767,65
1.9.2.2.07.14.00	RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO - Exercícios Anteriores	4.164,93		4.164,93
1.9.2.2.07.15.00	DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO - LICENÇA INSS - Exercícios Anteriores	1.503,73		1.503,73
1.9.2.2.07.20.00	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	1.511,52		1.511,52
1.9.2.2.07.21.00	RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	28.768,62		28.768,62
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	28.117.344,14	22.569,64	28.094.774,50
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	13,04		13,04
1.9.2.2.99.00.05	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOURO	901,75		901,75
1.9.2.2.99.00.06	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO	106.088,99		106.088,99
1.9.2.2.99.00.07	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO FESP	308,00		308,00
1.9.2.2.99.00.09	RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	68.362,41		68.362,41
1.9.2.2.99.00.12	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	204.771,34		204.771,34
1.9.2.2.99.00.16	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	369.355,14		369.355,14
1.9.2.2.99.00.19	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO	9.645.286,38		9.645.286,38
1.9.2.2.99.00.20	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	364,40		364,40
1.9.2.2.99.00.21	DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO LÍQUIDO NEGATIVO	22.380,53		22.380,53
1.9.2.2.99.00.23	RESTITUIÇÃO SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA	4.461,64		4.461,64
1.9.2.2.99.00.25	DEVOLUÇÃO AO TESOURO DO ESTADO	5.549,57		5.549,57
1.9.2.2.99.00.26	RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO	2.034,31		2.034,31
1.9.2.2.99.00.30	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	607.524,83		607.524,83
1.9.2.2.99.00.32	DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO EXERC ANTERIORES - DEMAIS FTES	28.145,39		28.145,39

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.2.2.99.00.35	RESTITUIÇÃO DE DIARIA NO EXERCICIO	3.694,54		3.694,54
1.9.2.2.99.00.36	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS	22.569,64	22.569,64	
1.9.2.2.99.00.37	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE CONVENIOS	1.005,25		1.005,25
1.9.2.2.99.00.39	RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA	9.872,29		9.872,29
1.9.2.2.99.00.40	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família	2.547,00		2.547,00
1.9.2.2.99.00.48	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG- DEMAIS FONTES.	22.214,79		22.214,79
1.9.2.2.99.00.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	1.453.556,41		1.453.556,41
1.9.2.2.99.00.51	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	106.677,65		106.677,65
1.9.2.2.99.00.52	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES	337.148,30		337.148,30
1.9.2.2.99.00.53	DEVOLUCAO AO TESOURO DO ESTADO- DEMAIS FONTES	1.126.174,08		1.126.174,08
1.9.2.2.99.00.54	DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS- DEMAIS FONTES	3.888,62		3.888,62
1.9.2.2.99.00.55	RESSARCIMENTO DE DESPESAS- DEMAIS FONTES	3.115.195,36		3.115.195,36
1.9.2.2.99.00.56	DEVOLUCAO DE DEPOSITO EXERCICIOS ANTERIORES- DEMAIS FONTES	13.515,28		13.515,28
1.9.2.2.99.00.57	RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES	18.354,59		18.354,59
1.9.2.2.99.00.58	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCICIO- DEMAIS FONTES	389.770,94		389.770,94
1.9.2.2.99.00.59	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família - DEMAIS FONTES	1.522.448,37		1.522.448,37
1.9.2.2.99.00.60	RESTITUIÇÃO DE DIARIA NO EXERCICIO - DEMAIS FONTES	3.206,02		3.206,02
1.9.2.2.99.00.63	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOURO - DEMAIS FONTES	1.556,80		1.556,80
1.9.2.2.99.00.65	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO- DEMAIS FONTES	2.251.228,20		2.251.228,20
1.9.2.2.99.00.66	REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE- DEMAIS FONTES	3.139,93		3.139,93
1.9.2.2.99.00.68	RESTITUIÇÃO SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA- DEMAIS FONTES	1.039.076,20		1.039.076,20
1.9.2.2.99.00.69	RESTITUIÇÃO RETENÇÃO DE REMUNERAÇÃO- DEMAIS FONTES	2.212.649,01		2.212.649,01
1.9.2.2.99.00.70	RESTITUIÇÃO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO- DEMAIS FONTES	3.021.371,20		3.021.371,20
1.9.2.2.99.00.71	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS- DEMAIS FONTES	363.004,28		363.004,28
1.9.2.2.99.00.72	RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.197,56		1.197,56
1.9.2.2.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	6.734,11		6.734,11
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	66.185.094,13	65.732.165,40	452.928,73
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	65.777.990,44	65.732.165,40	45.825,04
1.9.3.1.15.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	65.732.165,40	65.732.165,40	
1.9.3.1.15.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	49.299.124,05	49.299.124,05	
1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL	30.072.465,67	30.072.465,67	
1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	9.859.824,81	9.859.824,81	
1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	2.957.947,44	2.957.947,44	
1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	5.915.894,89	5.915.894,89	
1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT	492.991,24	492.991,24	
1.9.3.1.15.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	16.433.041,35	16.433.041,35	
1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	16.433.041,35	16.433.041,35	
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	45.825,04		45.825,04
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS - PRINCIPAL	487,28		487,28
1.9.3.1.99.01.03	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO - TACIN	487,28		487,28
1.9.3.1.99.02.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	45.337,76		45.337,76
1.9.3.1.99.02.02	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE TAXA JUDICIÁRIA E EXTRAJUDICIÁRIA - FUNAJURIS	45.337,76		45.337,76
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	407.103,69		407.103,69
1.9.3.2.36.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO	313.280,77		313.280,77
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	93.822,92		93.822,92
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	89.753,59		89.753,59
1.9.3.2.99.01.04	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - FUNAJURIS	89.753,59		89.753,59
1.9.3.2.99.04.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA -DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO	1.385,36		1.385,36

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.3.2.99.05.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA RELATIVA AO MEIO AMBIENTE	2.683,97		2.683,97
1.9.3.2.99.05.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA PENAL	2.683,97		2.683,97
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	428.596.769,39	15.318.320,21	413.278.449,18
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	13.448.764,31		13.448.764,31
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	13.448.764,31		13.448.764,31
1.9.9.0.02.01.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS	13.448.764,31		13.448.764,31
1.9.9.0.03.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENACAO DE BENS APREENDIDOS	1.421.722,52		1.421.722,52
1.9.9.0.03.01.00	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	1.421.722,52		1.421.722,52
1.9.9.0.98.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	1.086.144,32		1.086.144,32
1.9.9.0.98.01.00	RECEITA DE VALORES APREENDIDOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	1.086.144,32		1.086.144,32
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	412.640.138,24	15.318.320,21	397.321.818,03
1.9.9.0.99.01.00	RENDAS EVENTUAIS	13.506,57		13.506,57
1.9.9.0.99.01.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	13.506,57		13.506,57
1.9.9.0.99.03.00	RECEITA PROVENIENTE DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE PRESERVACAO DO MEIO AMBI	37.689.696,25		37.689.696,25
1.9.9.0.99.03.11	LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	25.315,16		25.315,16
1.9.9.0.99.03.12	LICENÇA PRÉVIA	3.368.099,07		3.368.099,07
1.9.9.0.99.03.13	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	5.509.715,38		5.509.715,38
1.9.9.0.99.03.14	LICENÇA DE OPERAÇÃO	8.575.457,57		8.575.457,57
1.9.9.0.99.03.15	VISTORIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	1.372.403,72		1.372.403,72
1.9.9.0.99.03.16	GUIA FLORESTAL	5.883.245,62		5.883.245,62
1.9.9.0.99.03.18	DOAÇÕES DIVERSAS	17,73		17,73
1.9.9.0.99.03.20	CERTIDÕES DIVERSAS	508.351,58		508.351,58
1.9.9.0.99.03.21	AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	1.188.853,52		1.188.853,52
1.9.9.0.99.03.22	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOOBOTÂNICOS	50.693,28		50.693,28
1.9.9.0.99.03.23	PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	876.545,65		876.545,65
1.9.9.0.99.03.24	CARTEIRA DE PESCADOR	243.700,67		243.700,67
1.9.9.0.99.03.25	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	5.189.296,92		5.189.296,92
1.9.9.0.99.03.26	SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	15.343,20		15.343,20
1.9.9.0.99.03.27	TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	2.931,40		2.931,40
1.9.9.0.99.03.29	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	30.335,75		30.335,75
1.9.9.0.99.03.30	CADASTROS	1.850.999,36		1.850.999,36
1.9.9.0.99.03.32	CONDENAÇÃO JUDICIAL	2.922.482,42		2.922.482,42
1.9.9.0.99.03.34	RECEITA PROV. LEG. MEIO AMBIENTE- ANÁLISE DE EIA/RIMA	75.908,25		75.908,25
1.9.9.0.99.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTICA ESTADUAL	65.099.173,12		65.099.173,12
1.9.9.0.99.04.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	65.099.173,12		65.099.173,12
1.9.9.0.99.05.00	RECEITA PROVENIENTE E CONSIGNATARIAS	10.670.492,31	7.080.902,00	3.589.590,31
1.9.9.0.99.05.01	RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATARIAS	10.670.492,31	7.080.902,00	3.589.590,31
1.9.9.0.99.06.00	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS	242.789,87		242.789,87
1.9.9.0.99.06.01	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS - RECURSOS DIRETAMENT	242.789,87		242.789,87
1.9.9.0.99.08.00	RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA	97.611.260,54		97.611.260,54
1.9.9.0.99.08.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	68.327.882,38		68.327.882,38
1.9.9.0.99.08.02	RECURSOS DESTINADOS AO FESP/SEJUDH	29.283.378,16		29.283.378,16
1.9.9.0.99.09.00	RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE COMUNICACAO	174.184.672,27		174.184.672,27
1.9.9.0.99.09.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	174.184.672,27		174.184.672,27
1.9.9.0.99.20.00	RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	467.743,29		467.743,29
1.9.9.0.99.20.10	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO RURAL	397.581,80		397.581,80
1.9.9.0.99.20.20	RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	70.161,49		70.161,49
1.9.9.0.99.21.00	RECURSOS PROVENIENTES DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	1.783.405,45		1.783.405,45

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.9.0.99.21.01	RECURSOS PROVENIENTES DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	1.630.687,69		1.630.687,69
1.9.9.0.99.21.03	RECURSOS PROVENIENTES DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES - DEMAIS FONTES	152.717,76		152.717,76
1.9.9.0.99.22.00	RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CONCESSÃO	23.781.833,72	8.237.418,21	15.544.415,51
1.9.9.0.99.22.01	RECEITA DE PARTICIPAÇÃO DE REGISTROS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS.	23.781.833,72	8.237.418,21	15.544.415,51
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.095.564,85		1.095.564,85
1.9.9.0.99.99.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	3.333,83		3.333,83
1.9.9.0.99.99.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS RELATIVOS A DEFESA AGROPECUÁRIA	148.919,60		148.919,60
1.9.9.0.99.99.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESP PROVENIENTE DE ARRECADACÕES DIVERSAS	43.317,58		43.317,58
1.9.9.0.99.99.04	RECURSOS DESTINADOS AO FETE - LEI 9.291 DE 23/12/2009	3.756,24		3.756,24
1.9.9.0.99.99.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES	727.932,94		727.932,94
1.9.9.0.99.99.10	RECURSOS DESTINADOS AO FUNPEN/MT	165.852,97		165.852,97
1.9.9.0.99.99.11	RECURSOS DESTINADOS AO FUNESD/MT	127,78		127,78
1.9.9.0.99.99.19	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	618,65		618,65
1.9.9.0.99.99.21	Receita de Depósitos não identificados - Lei 10139/2014	1.705,26		1.705,26
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.337.415.511,42	1.309.795.997,77	27.619.513,65
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	666.297.827,22	666.297.827,22	
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500.000.000,00	500.000.000,00	
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500.000.000,00	500.000.000,00	
2.1.1.9.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DA ADMINISTRACAO DIRETA	500.000.000,00	500.000.000,00	
2.1.2.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	166.297.827,22	166.297.827,22	
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	166.297.827,22	166.297.827,22	
2.1.2.9.01.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS DA ADMINISTRACAO DIRETA	166.297.827,22	166.297.827,22	
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	3.857.341,50	802.646,94	3.054.694,56
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.265,19		5.265,19
2.2.1.0.52.00.00	EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	5.265,19		5.265,19
2.2.1.0.52.14.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTO P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	0,52		0,52
2.2.1.0.52.25.00	ALIENACAO DE MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	5.264,67		5.264,67
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	3.852.076,31	802.646,94	3.049.429,37
2.2.2.1.01.61.27	ALIENACAOES DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	74.310,02		74.310,02
2.2.2.4.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS	2.705.667,76		2.705.667,76
2.2.2.4.01.00.00	ALIENACAO DE TERRAS RURAIS	2.705.667,76		2.705.667,76
2.2.2.4.01.61.00	ALIENACAO DE TERRAS RURAIS	2.563.120,77		2.563.120,77
2.2.2.4.01.61.04	ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	2.563.120,77		2.563.120,77
2.2.2.4.01.99.00	OUTRAS ALIENACAOES DE IMOVEIS RURAIS	142.546,99		142.546,99
2.2.2.5.00.00.00	ALIENACAO DE BENS URBANOS	1.072.098,53	802.646,94	269.451,59
2.2.2.5.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1.072.098,53	802.646,94	269.451,59
2.2.2.5.01.61.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	1.072.098,53	802.646,94	269.451,59
2.2.2.5.01.61.08	ALIENACAO DE TERRENOS URBANOS	1.072.098,53	802.646,94	269.451,59
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	1.532.918,45	1.532.918,45	
2.3.0.0.99.66.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.532.918,45	1.532.918,45	
2.3.0.0.99.66.01	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO DO FUNDEIC	1.532.918,45	1.532.918,45	
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	461.628.824,78	440.109.966,51	21.518.858,27
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.937.147,00	6.937.147,00	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	6.937.147,00	6.937.147,00	
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	6.937.147,00	6.937.147,00	
2.4.2.1.01.11.00	TRANSFERENCIAS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	6.937.147,00	6.937.147,00	
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	454.691.677,78	433.172.819,51	21.518.858,27
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	454.691.677,78	433.172.819,51	21.518.858,27

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2.4.7.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	14.624.643,12	14.624.643,12	
2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	333.526,27	333.526,27	
2.4.7.1.03.00.01	RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	333.526,27	333.526,27	
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	439.733.508,39	418.214.650,12	21.518.858,27
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	439.733.508,39	418.214.650,12	21.518.858,27
2.4.7.1.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRECTA	21.518.858,27		21.518.858,27
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	418.214.650,12	418.214.650,12	
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	204.098.599,47	201.052.638,65	3.045.960,82
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	204.098.599,47	201.052.638,65	3.045.960,82
2.5.9.2.00.00.00	REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO	1.759.908,28	1.759.908,28	
2.5.9.2.00.00.01	REEMBOLSO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO BEMAT	1.759.908,28	1.759.908,28	
2.5.9.4.00.00.00	PREMIOS DE SEGURO	3.045.960,82		3.045.960,82
2.5.9.4.00.00.01	PREMIOS DE SEGUROS SINISTROS DE VEICULOS	54.346,61		54.346,61
2.5.9.4.00.00.02	PREMIOS DE SEGUROS DIVERSOS	2.991.614,21		2.991.614,21
2.5.9.7.00.00.00	RECEITA DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 3º, LC 151/2015	199.292.730,37	199.292.730,37	
2.5.9.7.00.00.01	RECEITA DE CAPITAL DEPÓSITOS JUDICIAIS ART. 3º, LC 151/2015	199.292.730,37	199.292.730,37	
7.0.0.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	2.329.122.254,53	151.202.101,11	2.177.920.153,42
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.282.391.481,10	151.202.101,11	2.131.189.379,99
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.282.391.481,10	151.202.101,11	2.131.189.379,99
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	2.282.391.481,10	151.202.101,11	2.131.189.379,99
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	998.366.223,22	106.318.662,11	892.047.561,11
7.2.1.0.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	221.239.160,80		221.239.160,80
7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	142.811.597,13	40.357.665,18	102.453.931,95
7.2.1.0.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	30.672.141,12		30.672.141,12
7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	21.068.111,23	4.525.773,82	16.542.337,41
7.2.1.0.29.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	4.146.268,80		4.146.268,80
7.2.1.0.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	864.087.978,80		864.087.978,80
7.2.1.0.29.99.03	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	790.563.094,92		790.563.094,92
7.2.1.0.29.99.04	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO MILITAR - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	73.524.883,88		73.524.883,88
7.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	6.321.531,37		6.321.531,37
7.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	6.321.531,37		6.321.531,37
7.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	6.321.531,37		6.321.531,37
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	40.407.238,10		40.407.238,10
7.6.0.0.08.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	40.407.238,10		40.407.238,10
7.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.003,96		2.003,96
7.9.2.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.003,96		2.003,96
7.9.2.0.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	2.003,96		2.003,96
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	7.192.658.931,01	7.182.212.384,48	10.446.546,53
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	6.271.485.156,53	6.269.070.318,98	2.414.837,55
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA DE IMPOSTOS	6.269.070.318,98	6.269.070.318,98	
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA	384.746.922,09	384.746.922,09	
9.1.1.2.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA	366.524.020,00	366.524.020,00	
9.1.1.2.05.01.00	DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	61.087.337,00	61.087.337,00	
9.1.1.2.05.01.06	DEDUÇÃO DE IPVA - REC. DESTINADOS AO FUNDEB	61.087.337,00	61.087.337,00	
9.1.1.2.05.02.00	DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO MUNICÍPIO	305.436.683,00	305.436.683,00	
9.1.1.2.05.02.01	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO	305.436.683,00	305.436.683,00	
9.1.1.2.07.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD	18.222.902,09	18.222.902,09	
9.1.1.2.07.06.00	DEDUÇÃO DE ITCD - REC. DESTINADOS AO FUNDEB	18.222.902,09	18.222.902,09	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9.1.1.3.00.00.00	DEDUCOES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E CIRCULACAO	5.884.323.396,89	5.884.323.396,89	
9.1.1.3.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS	5.884.323.396,89	5.884.323.396,89	
9.1.1.3.02.01.00	DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO ESTADO	1.341.868.585,31	1.341.868.585,31	
9.1.1.3.02.01.04	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO FUNDEB	1.341.868.585,31	1.341.868.585,31	
9.1.1.3.02.02.00	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	38.168.266,20	38.168.266,20	
9.1.1.3.02.02.05	DEDUÇÃO ICMS ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	38.168.266,20	38.168.266,20	
9.1.1.3.02.03.00	DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	
9.1.1.3.02.03.01	DEDUÇÃO DE ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	2.236.447.642,00	2.236.447.642,00	
9.1.1.3.02.99.00	DEDUÇÃO DE RECEITA RENUNCIA FISCAL - ICMS	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	
9.1.1.3.02.99.01	DEDUÇÃO DE RECEITA RENUNCIA FISCAL - ICMS	2.267.838.903,38	2.267.838.903,38	
9.1.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE TAXAS	2.414.837,55		2.414.837,55
9.1.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	69.039,00		69.039,00
9.1.2.1.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	69.039,00		69.039,00
9.1.2.1.99.01.00	DEDUÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	69.039,00		69.039,00
9.1.2.1.99.01.07	Dedução de Isenção de Taxas da SES com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	69.039,00		69.039,00
9.1.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	2.345.798,55		2.345.798,55
9.1.2.2.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.345.798,55		2.345.798,55
9.1.2.2.99.05.00	Dedução de Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT	213.260,55		213.260,55
9.1.2.2.99.05.02	Dedução de Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	213.260,55		213.260,55
9.1.2.2.99.06.00	Dedução de Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT	2.132.538,00		2.132.538,00
9.1.2.2.99.06.02	Dedução de Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	2.132.538,00		2.132.538,00
9.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇOES	235.984.529,78	235.984.529,78	
9.2.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	235.984.529,78	235.984.529,78	
9.2.2.0.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	235.984.529,78	235.984.529,78	
9.2.2.0.99.22.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIIS	3.313.900,78	3.313.900,78	
9.2.2.0.99.22.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	3.313.900,78	3.313.900,78	
9.2.2.0.99.32.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	232.670.629,00	232.670.629,00	
9.2.2.0.99.32.19	DEDUÇÃO DE FETHAB COMBUSTÍVEIS - MUNICÍPIO	232.670.629,00	232.670.629,00	
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	439.258.821,87	439.258.821,87	
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAL	439.258.821,87	439.258.821,87	
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	439.258.821,87	439.258.821,87	
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	432.150.695,87	432.150.695,87	
9.7.2.1.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPE	387.574.028,00	387.574.028,00	
9.7.2.1.01.01.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	387.574.028,00	387.574.028,00	
9.7.2.1.01.12.00	DEDUCAO DE COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	33.832.953,00	33.832.953,00	
9.7.2.1.01.12.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	12.687.357,00	12.687.357,00	
9.7.2.1.01.12.06	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	21.145.596,00	21.145.596,00	
9.7.2.1.01.13.00	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DA CIDE-CONTRIB.DE INTERVENÇÃO NO DOM. PÚBLICO	10.743.714,87	10.743.714,87	
9.7.2.1.01.13.02	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DA CIDE-PARTE MUNICIPIOS	10.743.714,87	10.743.714,87	
9.7.2.1.22.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS	1.431.081,00	1.431.081,00	
9.7.2.1.22.70.00	DEDUÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE VLR PETROLEO BRUTO PRODUCAO NAC	1.431.081,00	1.431.081,00	
9.7.2.1.22.70.02	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP- PARTE MUNICIPIOS	1.431.081,00	1.431.081,00	
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	5.677.045,00	5.677.045,00	
9.7.2.1.36.03.00	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.677.045,00	5.677.045,00	
9.9.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.930.422,83	237.898.713,85	8.031.708,98
9.9.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	219.637.556,67	211.605.847,69	8.031.708,98
9.9.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	131.896.837,45	131.896.837,45	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9.9.1.1.20.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.622.382,69	1.622.382,69	
9.9.1.1.20.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ITCD	1.009.972,63	1.009.972,63	
9.9.1.1.20.01.06	DEDUÇÃO MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	707.687,00	707.687,00	
9.9.1.1.20.01.10	Dedução de Programa REFIS Multas do ITCD para renúncia fiscal	302.285,63	302.285,63	
9.9.1.1.20.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ITCD	612.410,06	612.410,06	
9.9.1.1.20.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	207.931,00	207.931,00	
9.9.1.1.20.02.13	Dedução de Programa REFIS JUROS do ITCD para renúncia fiscal	404.479,06	404.479,06	
9.9.1.1.41.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	31.155.916,70	31.155.916,70	
9.9.1.1.41.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA	17.220.882,66	17.220.882,66	
9.9.1.1.41.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	10.934.744,00	10.934.744,00	
9.9.1.1.41.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	2.186.949,00	2.186.949,00	
9.9.1.1.41.01.10	Dedução de Programa REFIS Multas do IPVA para renúncia fiscal	4.099.189,66	4.099.189,66	
9.9.1.1.41.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA	13.935.034,04	13.935.034,04	
9.9.1.1.41.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - REC. DEST. AOS MUNICÍPIOS	7.041.696,00	7.041.696,00	
9.9.1.1.41.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.408.339,00	1.408.339,00	
9.9.1.1.41.02.13	Dedução de Programa REFIS JUROS do IPVA para renúncia fiscal	5.484.999,04	5.484.999,04	
9.9.1.1.42.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	99.118.538,06	99.118.538,06	
9.9.1.1.42.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS	72.642.223,25	72.642.223,25	
9.9.1.1.42.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	6.206.555,00	6.206.555,00	
9.9.1.1.42.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.723.933,00	3.723.933,00	
9.9.1.1.42.01.16	Dedução de Programa REFIS Multas do ICMS para renúncia fiscal	62.711.735,25	62.711.735,25	
9.9.1.1.42.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS	26.476.314,81	26.476.314,81	
9.9.1.1.42.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	5.217.628,00	5.217.628,00	
9.9.1.1.42.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.130.577,00	3.130.577,00	
9.9.1.1.42.02.15	Dedução de Programa REFIS JUROS do ICMS para renúncia fiscal	18.128.109,81	18.128.109,81	
9.9.1.3.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	86.229.316,00	79.709.010,24	6.520.305,76
9.9.1.3.15.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	86.229.316,00	79.709.010,24	6.520.305,76
9.9.1.3.15.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	51.918.455,26	45.398.149,50	6.520.305,76
9.9.1.3.15.01.17	Dedução de Programa REFIS Multas do ICMS da Dívida Ativa para renúncia fiscal	45.398.149,50	45.398.149,50	
9.9.1.3.15.01.18	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- SEMA para renúncia fiscal	5.196.153,39		5.196.153,39
9.9.1.3.15.01.19	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- AGER para renúncia fiscal	221.842,03		221.842,03
9.9.1.3.15.01.20	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- INDEA para renúncia fiscal	450.701,47		450.701,47
9.9.1.3.15.01.21	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- PROCON para renúncia fiscal	651.608,87		651.608,87
9.9.1.3.15.03.00	DEDUÇÃO DE JUROS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	34.310.860,74	34.310.860,74	
9.9.1.3.15.03.01	Dedução de Programa REFIS Juros do ICMS da Dívida Ativa para renúncia fiscal	34.310.860,74	34.310.860,74	
9.9.1.9.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	1.511.403,22		1.511.403,22
9.9.1.9.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS MULTAS	1.511.403,22		1,511.403,22
9.9.1.9.99.49.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal	1.287.055,12		1,287.055,12
9.9.1.9.99.50.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multas - INDEA para renúncia fiscal	3.074,93		3,074,93
9.9.1.9.99.51.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fisc	181.498,93		181,498,93
9.9.1.9.99.53.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multas Adm e TRFC - AGER para renúncia fiscal	39.774,24		39,774,24
9.9.3.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	26.292.866,16	26.292.866,16	
9.9.3.1.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	26.292.866,16	26.292.866,16	
9.9.3.1.15.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	26.292.866,16	26.292.866,16	
9.9.3.1.15.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DO ESTADO	9.859.824,81	9.859.824,81	
9.9.3.1.15.01.10	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	9.859.824,81	9.859.824,81	
9.9.3.1.15.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DO MUNICÍPIO	16.433.041,35	16.433.041,35	
9.9.3.1.15.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	16.433.041,35	16.433.041,35	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	TOTAL	18.429.222.935,95	14.178.586.330,46	4.250.636.605,49

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		RECURSOS DO TESOURO	
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL + SEGURIDADE	
		VALOR	

100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	6.708.566.982,02	
101	Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	65.431.778,16	
103	Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	9.941.702,35	
104	Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	15.235.962,05	
105	Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	942.425,87	
106	Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	126.892.449,83	
107	Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	5.392.321,00	
108	Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	802.646,94	
109	Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	19.336.637,31	
110	Recursos da Contribuição ao Salário Educação	103.139.532,81	
111	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol,Rodoviário	32.231.144,61	
112	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	300.187.922,51	
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	241.897.148,89	
116	Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	0,00	
120	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	883.733.526,28	
122	Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	1.617.146.449,40	
131	Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	328.116.618,19	
134	Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.278.574.285,89	
136	Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação proveniente dos produtos agropecuários	373.269.535,80	
137	Contribuição Regional ao FETHAB	357.087.662,00	
145	Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	83.749.614,43	
149	Recursos de Compensações da Receita Tributária	0,00	
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	666.297.827,22	
161	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	468.298.913,31	
169	Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	42.608.916,85	
171	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	0,00	
172	Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	96.477.632,87	
173	Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	16.430.228,80	
174	Receita de Capital Proveniente de Depósitos Judiciais Art. 3º, LC	199.292.730,37	
198	Recursos Provenientes de Vinculações Institucionais	0,00	
199	Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	137.503.734,90	
TOTAL RECURSOS DO TESOURO :		14.178.586.330,46	

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL + SEGURIDADE	
		VALOR	

144	Recursos provenientes de inscrição em concurso público da Administração Direta e Indireta do Estado	29.563,90	
201	Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	2.600.000,00	
205	Recursos destinados aos Fundos Estaduais sobre Drogas	127,78	
206	Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	14.056.115,27	
208	Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	3.054.694,56	
214	Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	2.345.584,72	
240	Recursos Próprios	854.677.318,03	
242	Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	334.043.148,07	

243	Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	7.504.975,39
244	Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	467.743,29
245	Recursos vinculados a Unidades de Conservação	446.023,95
247	Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	165.852,97
248	Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	97.635.999,56
249	Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	40.958.566,26
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	2.833.778.573,14
262	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	53.252.581,34
264	Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	3.400.000,00
268	Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	2.219.737,26
TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :		4.250.636.605,49
TOTAL GERAL :		18.429.222.935,95

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		RECURSOS DO TESOURO
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL VALOR
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	6.708.566.982,02
101	Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	65.431.778,16
103	Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	9.941.702,35
104	Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	15.235.962,05
105	Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	942.425,87
106	Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	126.892.449,83
107	Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	5.392.321,00
108	Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	802.646,94
109	Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	19.336.637,31
110	Recursos da Contribuição ao Salário Educação	103.139.532,81
111	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol,Rodoviário	32.231.144,61
116	Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	0,00
120	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	883.733.526,28
122	Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	1.617.146.449,40
131	Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	328.116.618,19
134	Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.278.574.285,89
136	Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação proveniente dos produtos agropecuários	373.269.535,80
137	Contribuição Regional ao FETHAB	357.087.662,00
145	Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	83.749.614,43
149	Recursos de Compensações da Receita Tributária	0,00
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	666.297.827,22
161	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	468.298.913,31
169	Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	42.608.916,85
171	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	0,00
172	Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	96.477.632,87
173	Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	16.430.228,60
174	Receita de Capital Proveniente de Depósitos Judiciais Art. 3º, LC	199.292.730,37
198	Recursos Provenientes de Vinculações Institucionais	0,00
199	Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	137.503.734,90
TOTAL RECURSOS DO TESOURO :		13.636.501.259,06

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL VALOR
144	Recursos provenientes de inscrição em concurso público da Administração Direta e Indireta do Estado	29.563,90
201	Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	2.600.000,00
205	Recursos destinados ao Fundos Estadual sobre Drogas	127,78

206	Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	14.056.115,27
208	Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	3.054.694,56
214	Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	2.345.584,72
240	Recursos Próprios	854.677.318,03
242	Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	334.043.148,07
243	Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	7.504.975,39
244	Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	467.743,29
245	Recursos vinculados a Unidades de Conservação	446.023,95
247	Recursos destinados ao Fundo Penitenciário de Mato Grosso	165.852,97
248	Recursos Próprios Compartilhados pela SESP e SEJUDH	97.635.999,56
249	Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	40.958.566,26
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	0,00
262	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	53.252.581,34
264	Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	3.400.000,00
268	Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	2.219.737,26
TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :		1.416.858.032,35
TOTAL GERAL :		15.053.359.291,41
		RECURSOS DO TESOURO
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		SEGURIDADE
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
112	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	300.187.922,51
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	241.897.148,89
TOTAL RECURSOS DO TESOURO :		542.085.071,40
		RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		SEGURIDADE
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
240	Recursos Próprios	0,00
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	2.833.778.573,14
262	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	0,00
TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :		2.833.778.573,14
TOTAL GERAL :		3.375.863.644,54

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO							RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
01 Assembléia Legislativa		514.663.606,66	264.774.407,36	0,00	229.829.199,30	20.060.000,00	0,00	0,00	0,00
	F	474.466.968,08	245.475.780,36	0,00	208.981.187,72	20.010.000,00	0,00	0,00	0,00
	S	40.196.638,58	19.298.627,00	0,00	20.848.011,58	50.000,00	0,00	0,00	0,00
02 Tribunal de Contas		350.239.646,64	167.843.134,43	0,00	171.032.312,20	11.364.200,01	0,00	0,00	0,00
	F	350.239.646,64	167.843.134,43	0,00	171.032.312,20	11.364.200,01	0,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Tribunal de Justiça		1.446.156.502,67	942.773.751,64	0,00	481.375.376,03	22.007.375,00	0,00	0,00	0,00
	F	1.280.191.903,59	776.809.152,56	0,00	481.375.376,03	22.007.375,00	0,00	0,00	0,00
	S	165.964.599,08	165.964.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Casa Civil		69.602.485,19	55.124.659,20	0,00	11.126.406,85	3.351.419,14	0,00	0,00	0,00
	F	61.141.022,89	46.663.196,90	0,00	11.126.406,85	3.351.419,14	0,00	0,00	0,00
	S	8.461.462,30	8.461.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Casa Militar		15.123.031,89	8.207.883,41	0,00	6.814.348,48	100.800,00	0,00	0,00	0,00
	F	15.043.031,92	8.127.883,44	0,00	6.814.348,48	100.800,00	0,00	0,00	0,00
	S	79.999,97	79.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Controladoria Geral do Estado		33.457.012,46	30.270.139,99	0,00	2.682.977,62	503.894,85	0,00	0,00	0,00
	F	33.457.012,46	30.270.139,99	0,00	2.682.977,62	503.894,85	0,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete da Vice Governadoria		3.681.591,43	2.508.870,99	0,00	1.084.720,40	88.000,04	0,00	0,00	0,00
	F	3.681.591,43	2.508.870,99	0,00	1.084.720,40	88.000,04	0,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral de Justiça		454.140.072,87	315.594.467,18	0,00	112.848.281,01	25.697.324,68	0,00	0,00	0,00
	F	395.681.271,42	257.135.665,73	0,00	112.848.281,01	25.697.324,68	0,00	0,00	0,00
	S	58.458.801,45	58.458.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Procuradoria Geral do Estado		296.990.032,06	67.685.603,67	0,00	222.577.853,92	6.726.574,47	0,00	0,00	0,00
	F	296.990.032,06	67.685.603,67	0,00	222.577.853,92	6.726.574,47	0,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Defensoria Pública do Estado		131.833.521,35	100.717.059,82	0,00	30.611.087,25	505.374,28	0,00	0,00	0,00
	F	121.116.461,53	90.000.000,00	0,00	30.611.087,25	505.374,28	0,00	0,00	0,00
	S	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Estado de Gestão		3.042.593.993,03	2.854.409.863,85	0,00	179.752.965,37	8.431.163,81	0,00	0,00	0,00
	F	100.266.038,19	59.288.889,55	0,00	35.365.984,83	5.611.163,81	0,00	0,00	0,00
	S	2.942.327.954,84	2.795.120.974,30	0,00	144.386.980,54	2.820.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários		111.237.758,40	90.304.757,46	0,00	16.141.741,83	4.686.475,11	0,00	104.784,00	104.784,00
	F	109.437.758,40	88.504.757,46	0,00	16.141.741,83	4.686.475,11	0,00	104.784,00	104.784,00
	S	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Gabinete de Comunicação		48.389.686,95	8.847.924,33	0,00	38.904.062,62	637.700,00	0,00	0,00	0,00
	F	48.389.686,95	8.847.924,33	0,00	38.904.062,62	637.700,00	0,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer		2.740.775.075,21	2.229.354.112,46	0,00	333.251.288,73	178.169.674,02	0,00	0,00	0,00
	F	2.317.237.398,08	1.805.816.435,33	0,00	333.251.288,73	178.169.674,02	0,00	0,00	0,00
	S	423.537.677,13	423.537.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Secretaria de Estado de Fazenda		562.575.275,37	468.134.259,55	0,00	66.419.056,98	28.013.958,84	8.000,00	0,00	0,00
	F	482.852.678,42	388.411.662,60	0,00	66.419.056,98	28.013.958,84	8.000,00	0,00	0,00
	S	79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		372.597.282,63	189.710.607,99	212.836,80	64.786.020,04	106.712.694,08	10.925.190,00	249.933,72	249.933,72
	F	368.220.821,48	185.334.146,84	212.836,80	64.786.020,04	106.712.694,08	10.925.190,00	249.933,72	249.933,72
	S	4.376.461,15	4.376.461,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos		411.943.238,02	312.326.061,93	0,00	84.933.972,52	14.683.203,57	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
19 Secretaria de Estado de Segurança Pública	F	404.497.293,77	309.456.253,78	0,00	83.001.997,99	12.039.042,00	0,00	0,00	
	S	7.445.944,25	2.869.808,15	0,00	1.931.974,53	2.644.161,57	0,00	0,00	
20 Secretaria de Estado de Planejamento	F	2.329.176.995,49	2.032.719.262,57	682.490,50	222.223.551,73	73.088.957,95	0,00	462.732,74	
	S	2.137.233.093,57	1.840.775.360,65	682.490,50	222.223.551,73	73.088.957,95	0,00	462.732,74	
21 Secretaria de Estado de Saúde	F	191.943.901,92	191.943.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	189.076.452,93	122.241.697,19	2.800.000,00	54.711.973,79	6.142.781,95	0,00	3.180.000,00	
22 Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	F	187.555.313,83	120.720.558,09	2.800.000,00	54.711.973,79	6.142.781,95	0,00	3.180.000,00	
	S	1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 Secretaria de Estado de Cultura	F	1.606.194.358,02	701.204.326,64	0,00	837.874.620,08	67.115.411,30	0,00	0,00	
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	F	1.606.194.358,02	701.204.326,64	0,00	837.874.620,08	67.115.411,30	0,00	0,00	
	S	115.463.053,90	52.784.410,78	0,00	59.844.299,02	2.834.344,10	0,00	0,00	
25 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	F	56.165.161,51	43.499.999,86	0,00	11.794.917,55	870.244,10	0,00	0,00	
	S	59.297.892,39	9.284.410,92	0,00	48.049.381,47	1.964.100,00	0,00	0,00	
26 Secretaria de Estado do Meio Ambiente	F	60.833.005,62	21.720.421,19	0,00	33.723.831,32	5.388.753,11	0,00	0,00	
	S	59.288.944,51	20.176.360,08	0,00	33.723.831,32	5.388.753,11	0,00	0,00	
27 Secretaria de Estado das Cidades	F	1.544.061,11	1.544.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	1.643.251.561,00	89.637.173,28	0,00	103.719.592,08	1.449.894.795,64	0,00	0,00	
28 Secretaria de Estado de Segurança Pública	F	1.611.068.578,62	57.454.190,90	0,00	103.719.592,08	1.449.894.795,64	0,00	0,00	
	S	32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Secretaria de Estado de Planejamento	F	447.927.068,69	307.787.475,22	0,00	102.027.891,10	37.691.702,37	420.000,00	0,00	
	S	446.582.068,69	306.467.475,22	0,00	102.002.891,10	37.691.702,37	420.000,00	0,00	
30 Encargos Gerais do Estado	F	1.345.000,00	1.320.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
	S	140.209.645,58	78.142.089,48	0,00	42.123.843,50	19.943.712,60	0,00	0,00	
31 Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	F	139.009.645,58	76.942.089,48	0,00	42.123.843,50	19.943.712,60	0,00	0,00	
	S	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Secretaria de Estado de Saúde	F	338.162.809,66	23.625.452,38	7.408.467,00	17.724.420,44	279.523.313,08	0,00	9.881.156,76	
	S	338.154.809,66	23.617.452,38	7.408.467,00	17.724.420,44	279.523.313,08	0,00	9.881.156,76	
33 Encargos Gerais do Estado	F	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	815.889.651,46	111.271.035,70	172.982.790,35	186.230.983,11	1.000.000,00	0,00	344.404.842,30	
34 Reserva de Contingência	F	704.568.615,76	0,00	172.982.790,35	186.180.983,11	1.000.000,00	0,00	344.404.842,30	
	S	111.321.035,70	111.271.035,70	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
35 Reserva de Contingência	F	137.038.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	S	137.038.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :		18.429.222.935,95	11.649.720.909,69	184.086.584,65	3.714.376.677,32	2.374.363.604,00	11.353.190,00	358.283.449,52	
FISCAL :		12.679.575.369,81	7.027.832.984,62	184.086.584,65	2.661.210.709,12	2.299.769.931,13	11.353.190,00	358.283.449,52	
SEGURIDADE :		5.749.647.566,14	4.621.887.925,07	0,00	1.053.165.968,20	74.593.672,87	0,00	0,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		17.091.807.424,53	DESPESA CORRENTE		15.548.184.171,66
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.527.316.967,74		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.649.720.909,69	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.431.219.618,15		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	184.086.584,65	
RECEITA PATRIMONIAL	159.949.159,34		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.714.376.677,32	
RECEITA AGROPECUÁRIA	128.810,43				
RECEITA INDUSTRIAL	10.849.318,80				
RECEITA DE SERVIÇOS	626.878.858,90				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.599.934.393,80				

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928.189.228,38			
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	7.192.658.931,01			
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.543.623.252,87
TOTAL		17.091.807.424,53	TOTAL	17.091.807.424,53
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.543.623.252,87		
RECEITA DE CAPITAL		1.337.415.511,42	DESPEZA DE CAPITAL	2.744.000.243,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	666.297.827,22		INVESTIMENTOS	2.374.363.604,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.857.341,50		INVERSÕES FINANCEIRAS	11.353.190,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.532.918,45		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358.283.449,52
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	461.628.824,78		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	204.098.599,47			
			SUPERAVIT	137.038.520,77
TOTAL		2.881.038.764,29	TOTAL	2.881.038.764,29

RECEITAS CORRENTES -	17.091.807.424,53	RESUMO	
RECEITAS DE CAPITAL -	1.337.415.511,42	DEPESAS CORRENTES -	15.548.184.171,66
-	-	DEPESAS DE CAPITAL -	2.744.000.243,52
TOTAL -	18.429.222.935,95	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	137.038.520,77
		TOTAL -	18.429.222.935,95

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES FISCAL		
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		13.722.880.926,99	DESPEZA CORRENTE		9.873.130.278,39
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.527.316.967,74		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.027.832.984,62	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.424.693.032,12		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	184.086.584,65	
RECEITA PATRIMONIAL	137.326.148,06		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.661.210.709,12	
RECEITA AGROPECUÁRIA	128.810,43				
RECEITA INDUSTRIAL	10.849.318,80				
RECEITA DE SERVIÇOS	626.878.858,90				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.260.175.389,05				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	928.171.332,90				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	7.192.658.931,01				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.849.750.648,60
TOTAL		13.722.880.926,99	TOTAL		13.722.880.926,99
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.849.750.648,60			
RECEITA DE CAPITAL		1.126.379.764,95	DESPEZA DE CAPITAL		2.669.406.570,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	666.297.827,22		INVESTIMENTOS	2.299.769.931,13	
ALIENAÇÃO DE BENS	3.857.341,50		INVERSÕES FINANCEIRAS	11.353.190,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.532.918,45		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	358.283.449,52	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	454.691.677,78		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				

			TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE SUPERAVIT		2.169.685.322,13 0,00
TOTAL		4.976.130.413,55	TOTAL		4.976.130.413,55

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES -	13.722.880.926,99		DEPESAS CORRENTES -	9.873.130.278,39	
RECEITAS DE CAPITAL -	1.126.379.764,95		DEPESAS DE CAPITAL -	2.669.406.570,65	
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	137.038.520,77	
			TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE -	2.169.685.322,13	
TOTAL -	14.849.260.691,94		TOTAL -	14.849.260.691,94	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DE TODAS AS FONTES SEGURIDADE

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		3.368.926.497,54	DESPESA CORRENTE		5.675.053.893,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.621.887.925,07	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.006.526.586,03		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	22.623.011,28		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.053.165.968,20	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	339.759.004,75				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.895,48				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.306.127.395,73			
TOTAL		5.675.053.893,27	TOTAL		5.675.053.893,27
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.306.127.395,73
RECEITA DE CAPITAL		6.937.147,00	DESPESA DE CAPITAL		74.593.672,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	74.593.672,87	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.937.147,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO FISCAL		2.373.783.921,60	SUPERAVIT		
TOTAL		2.380.721.068,60	TOTAL		2.380.721.068,60

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES -	3.368.926.497,54		DEPESAS CORRENTES -	5.675.053.893,27	
RECEITAS DE CAPITAL -	6.937.147,00		DEPESAS DE CAPITAL -	74.593.672,87	
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	2.373.783.921,60		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -		
TOTAL -	5.749.647.566,14		TOTAL -	5.749.647.566,14	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS RECURSOS DO TESOURO

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL

RECEITAS CORRENTES		12.868.790.332,69	DESPESA CORRENTE		11.417.410.118,07
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.329.975.477,77		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.248.989.994,88	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.638.384.162,41		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	181.152.184,65	
RECEITA PATRIMONIAL	62.601.500,40		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.987.267.938,54	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	69.984.097,69				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.501.908.394,83				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.149.084,07				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	7.182.212.384,48				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.451.380.214,62
TOTAL		12.868.790.332,69	TOTAL		12.868.790.332,69
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.451.380.214,62			
RECEITA DE CAPITAL		1.309.795.997,77	DESPESA DE CAPITAL		2.624.137.691,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	666.297.827,22		INVESTIMENTOS	2.262.755.452,10	
ALIENAÇÃO DE BENS	802.646,94		INVERSÕES FINANCEIRAS	6.425.190,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.532.918,45		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.957.049,52	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	440.109.966,51		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	201.052.638,65				
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		2.761.176.212,39	TOTAL		2.761.176.212,39

RECEITAS CORRENTES -	12.868.790.332,69	RESUMO	
RECEITAS DE CAPITAL -	1.309.795.997,77	DEPESAS CORRENTES -	11.417.410.118,07
-	-	DEPESAS DE CAPITAL -	2.624.137.691,62
TOTAL -	14.178.586.330,46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	137.038.520,77
		TOTAL -	14.178.586.330,46

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DO TESOUREIRO FISCAL		
R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		12.333.642.408,29	DESPESA CORRENTE		8.749.325.108,79
RECEITA TRIBUTÁRIA	13.329.975.477,77		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.492.238.482,08	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.402.568.315,64		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	181.152.184,65	
RECEITA PATRIMONIAL	40.084.667,28		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.075.934.442,06	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	69.984.097,69				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.225.093.150,32				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	448.149.084,07				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	7.182.212.384,48				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.584.317.299,50
TOTAL		12.333.642.408,29	TOTAL		12.333.642.408,29
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.584.317.299,50			

RECEITA DE CAPITAL		1.101.806.212,12	DESPESA DE CAPITAL		2.552.784.018,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	666.297.827,22		INVESTIMENTOS	2.191.401.779,23	
ALIENAÇÃO DE BENS	802.646,94		INVERSÕES FINANCEIRAS	6.425.190,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.532.918,45		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	354.957.049,52	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	433.172.819,51		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		1.996.300.972,10	SUPERAVIT		0,00
TOTAL		4.686.123.511,62	TOTAL		4.686.123.511,62

RECEITAS CORRENTES -	12.333.642.408,29	RESUMO		
RECEITAS DE CAPITAL -	1.101.806.212,12	DEPESAS CORRENTES -	8.749.325.108,79	
-		DEPESAS DE CAPITAL -	2.552.784.018,75	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	137.038.520,77	
		TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE -	1.996.300.972,10	
TOTAL -	13.435.448.620,41	TOTAL -	13.435.448.620,41	

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		535.147.924,40	DESPESA CORRENTE		2.668.085.009,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.756.751.512,80	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	235.815.846,77		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	22.516.833,12		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	911.333.496,48	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	276.815.244,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.132.937.084,88			
TOTAL		2.668.085.009,28	TOTAL		2.668.085.009,28
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.132.937.084,88
RECEITA DE CAPITAL		6.937.147,00	DESPESA DE CAPITAL		71.353.672,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	71.353.672,87	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	6.937.147,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		2.197.353.610,75	SUPERAVIT		
TOTAL		2.204.290.757,75	TOTAL		2.204.290.757,75

RESUMO

RECEITAS CORRENTES -	535.147.924,40	DEPESAS CORRENTES -	2.668.085.009,28
RECEITAS DE CAPITAL -	6.937.147,00	DEPESAS DE CAPITAL -	71.353.672,87
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	2.197.353.610,75	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	-
TOTAL -	2.739.438.682,15	TOTAL -	2.739.438.682,15

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		4.223.017.091,84	DESPESA CORRENTE		4.130.774.053,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	197.341.489,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.400.730.914,81	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.792.835.455,74		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.934.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	97.347.658,94		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	727.108.738,78	
RECEITA AGROPECUÁRIA	128.810,43				
RECEITA INDUSTRIAL	10.849.318,80				
RECEITA DE SERVIÇOS	556.894.761,21				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.025.998,97				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.040.144,31				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	10.446.546,53				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		92.243.038,25
TOTAL		4.223.017.091,84	TOTAL		4.223.017.091,84
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		92.243.038,25			
RECEITA DE CAPITAL		27.619.513,65	DESPESA DE CAPITAL		119.862.551,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	111.608.151,90	
ALIENAÇÃO DE BENS	3.054.694,56		INVERSÕES FINANCEIRAS	4.928.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.326.400,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	21.518.858,27		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.045.960,82				
			SUPERAVIT		
TOTAL		119.862.551,90	TOTAL		119.862.551,90

RECEITAS CORRENTES -	4.223.017.091,84	DEPESAS CORRENTES -	4.130.774.053,59
RECEITAS DE CAPITAL -	27.619.513,65	DEPESAS DE CAPITAL -	119.862.551,90
-	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	-
TOTAL -	4.250.636.605,49	TOTAL -	4.250.636.605,49

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		1.389.238.518,70	DESPESA CORRENTE		1.123.805.169,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	197.341.489,97		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.594.502,54	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	22.124.716,48		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.934.400,00	
RECEITA PATRIMONIAL	97.241.480,78		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.276.267,06	
RECEITA AGROPECUÁRIA	128.810,43				
RECEITA INDUSTRIAL	10.849.318,80				
RECEITA DE SERVIÇOS	556.894.761,21				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.082.238,73				

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.022.248,83				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	10.446.546,53				
				SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	265.433.349,10
TOTAL		1.389.238.518,70	TOTAL		1.389.238.518,70
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		265.433.349,10			
RECEITA DE CAPITAL		27.619.513,65	DESPESA DE CAPITAL		116.622.551,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	108.368.151,90	
ALIENAÇÃO DE BENS	3.054.694,56		INVERSÕES FINANCEIRAS	4.928.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.326.400,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	21.518.858,27		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.045.960,82				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		176.430.310,85			
TOTAL		293.052.862,75	TOTAL		293.052.862,75

RECEITAS CORRENTES -	1.389.238.518,70	RESUMO	
RECEITAS DE CAPITAL -	27.619.513,65	DEPESAS CORRENTES -	1.123.805.169,60
-		DEPESAS DE CAPITAL -	116.622.551,90
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	
		TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE -	176.430.310,85
TOTAL -	1.416.858.032,35	TOTAL -	1.416.858.032,35

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE OUTRAS FONTES SEGURIDADE		
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		2.833.778.573,14	DESPESA CORRENTE		3.006.968.883,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.865.136.412,27	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.770.710.739,26		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	106.178,16		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.832.471,72	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.943.760,24				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.895,48				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-173.190.310,85			
TOTAL		2.660.588.262,29	TOTAL		3.006.968.883,99
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-173.190.310,85
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL		3.240.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	3.240.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				

TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		176.430.310,85		
TOTAL		176.430.310,85	TOTAL	-169.950.310,85

		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES -	2.833.778.573,14	DEPESAS CORRENTES -	3.006.968.883,99
RECEITAS DE CAPITAL -	0,00	DEPESAS DE CAPITAL -	3.240.000,00
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	176.430.310,85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	
TOTAL -	3.010.208.883,99	TOTAL -	3.010.208.883,99

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
01000 - Assembléia Legislativa				
01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS SEG	472.926.465,46 472.926.465,46	472.926.465,46	
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR	FIS SEG	20.839.129,62 1.540.502,62 19.298.627,00	19.298.627,00	1.540.502,62
01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	FIS SEG	20.898.011,58 20.898.011,58	214.903,09	20.683.108,49
TOTAL :		514.663.606,66	492.439.995,55	22.223.611,11
FISCAL :		474.466.968,08	472.926.465,46	1.540.502,62
SEGURIDADE :		40.196.638,58	19.513.530,09	20.683.108,49

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
02000 - Tribunal de Contas				
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS SEG	350.239.646,64 350.239.646,64	347.639.646,64	2.600.000,00
TOTAL :		350.239.646,64	347.639.646,64	2.600.000,00
FISCAL :		350.239.646,64	347.639.646,64	2.600.000,00
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
03000 - Tribunal de Justiça				
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS SEG	1.157.514.382,76 991.549.783,68 165.964.599,08	968.295.094,12 165.964.599,08	23.254.689,56
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	FIS SEG	288.642.119,91 288.642.119,91		288.642.119,91
TOTAL :		1.446.156.502,67	1.134.259.693,20	311.896.809,47
FISCAL :		1.280.191.903,59	968.295.094,12	311.896.809,47

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
SEGURIDADE :		165.964.599,08	165.964.599,08	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
04000 - Casa Civil 04101 - CASA CIVIL	FIS SEG	22.483.551,21 18.532.485,47 3.951.065,74	18.532.485,47 3.951.065,74	
04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	FIS SEG	2.164.042,53 2.164.042,53	2.164.042,53	
04105 - GABINETE DE GOVERNO	FIS SEG	5.849.370,13 5.849.370,13	5.849.370,13	
04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS	FIS SEG	2.152.709,01 2.152.709,01	2.152.709,01	
04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	FIS SEG	1.405.040,09 1.405.040,09	1.405.040,09	
04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS SEG	13.296.165,66 13.296.165,66	8.737.820,43	4.558.345,23
04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	FIS SEG	1.281.312,80 1.281.312,80	1.281.312,80	
04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS SEG	20.970.293,76 16.459.897,20 4.510.396,56	13.679.919,42	2.779.977,78 4.510.396,56
TOTAL :		69.602.485,19	57.753.765,62	11.848.719,57
FISCAL :		61.141.022,89	53.802.699,88	7.338.323,01
SEGURIDADE :		8.461.462,30	3.951.065,74	4.510.396,56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
05000 - Casa Militar 05101 - CASA MILITAR	FIS SEG	15.123.031,89 15.043.031,92 79.999,97	15.043.031,92 79.999,97	
TOTAL :		15.123.031,89	15.123.031,89	
FISCAL :		15.043.031,92	15.043.031,92	
SEGURIDADE :		79.999,97	79.999,97	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
06000 - Controladoria Geral do Estado				
06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	FIS	33.457.012,46		
	SEG	33.457.012,46	33.457.012,46	
	TOTAL :	33.457.012,46	33.457.012,46	
	FISCAL :	33.457.012,46	33.457.012,46	
	SEGURIDADE :			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
07000 - Gabinete da Vice Governadoria				
07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	FIS	3.681.591,43		
	SEG	3.681.591,43	3.681.591,43	
	TOTAL :	3.681.591,43	3.681.591,43	
	FISCAL :	3.681.591,43	3.681.591,43	
	SEGURIDADE :			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
08000 - Procuradoria Geral de Justiça				
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	FIS	453.315.682,20		
	SEG	394.856.880,75	383.171.771,60	11.685.109,15
		58.458.801,45	58.458.801,45	
08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	824.390,67		
	SEG	824.390,67		824.390,67
	TOTAL :	454.140.072,87	441.630.573,05	12.509.499,82
	FISCAL :	395.681.271,42	383.171.771,60	12.509.499,82
	SEGURIDADE :	58.458.801,45	58.458.801,45	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
09000 - Procuradoria Geral do Estado				
09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	FIS	296.990.032,06		
	SEG	296.990.032,06	282.933.916,79	14.056.115,27
	TOTAL :	296.990.032,06	282.933.916,79	14.056.115,27
	FISCAL :	296.990.032,06	282.933.916,79	14.056.115,27
	SEGURIDADE :			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
10000 - Defensoria Pública do Estado				
10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		131.833.521,35		
	FIS	121.116.461,53	119.788.823,39	1.327.638,14
	SEG	10.717.059,82	10.717.059,82	
	TOTAL :	131.833.521,35	130.505.883,21	1.327.638,14
	FISCAL :	121.116.461,53	119.788.823,39	1.327.638,14
	SEGURIDADE :	10.717.059,82	10.717.059,82	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
11000 - Secretaria de Estado de Gestão				
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		81.355.809,28		
	FIS	77.155.809,28	77.155.809,28	
	SEG	4.200.000,00	4.200.000,00	
11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO		106.907.941,10		
	FIS	6.558.559,40	4.568.128,61	1.990.430,79
	SEG	100.349.381,70	32.896.733,28	67.452.648,42
11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		2.837.778.573,14		
	FIS			
	SEG	2.837.778.573,14	4.000.000,00	2.833.778.573,14
11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		16.551.669,51		
	FIS	16.551.669,51		16.551.669,51
	SEG			
	TOTAL :	3.042.593.993,03	122.820.671,17	2.919.773.321,86
	FISCAL :	100.266.038,19	81.723.937,89	18.542.100,30
	SEGURIDADE :	2.942.327.954,84	41.096.733,28	2.901.231.221,56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
12000 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários				
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		22.222.828,64		
	FIS	20.422.828,64	20.025.246,84	397.581,80
	SEG	1.800.000,00	1.800.000,00	
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL		85.829.720,60		
	FIS	85.829.720,60	80.928.806,58	4.900.914,02
	SEG			
12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		3.185.209,16		
	FIS	3.185.209,16	3.185.209,16	
	SEG			
	TOTAL :	111.237.758,40	105.939.262,58	5.298.495,82
	FISCAL :	109.437.758,40	104.139.262,58	5.298.495,82
	SEGURIDADE :	1.800.000,00	1.800.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
13000 - Gabinete de Comunicação				
13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO		48.389.686,95		
	FIS	48.389.686,95	48.389.686,95	
	SEG			
	TOTAL :	48.389.686,95	48.389.686,95	
	FISCAL :	48.389.686,95	48.389.686,95	
	SEGURIDADE :			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14000 - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer				
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		2.700.536.759,61		
	FIS	2.277.199.082,48	2.276.885.801,71	313.280,77
	SEG	423.337.677,13	423.337.677,13	
14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		40.238.315,60		
	FIS	40.038.315,60	39.927.321,93	110.993,67
	SEG	200.000,00	200.000,00	
	TOTAL :	2.740.775.075,21	2.740.350.800,77	424.274,44
	FISCAL :	2.317.237.398,08	2.316.813.123,64	424.274,44
	SEGURIDADE :	423.537.677,13	423.537.677,13	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
16000 - Secretaria de Estado de Fazenda				
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		562.575.275,37		
	FIS	482.852.678,42	307.843.457,86	175.009.220,56
	SEG	79.722.596,95	79.722.596,95	
	TOTAL :	562.575.275,37	387.566.054,81	175.009.220,56
	FISCAL :	482.852.678,42	307.843.457,86	175.009.220,56
	SEGURIDADE :	79.722.596,95	79.722.596,95	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
17000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		136.124.553,00		
	FIS	135.684.921,41	135.684.921,41	
	SEG	439.631,59	439.631,59	
17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		10.223.071,90		
	FIS	10.127.071,90		10.127.071,90
	SEG	96.000,00		96.000,00
17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO		23.865.827,68		
	FIS	23.817.827,68		23.817.827,68
	SEG	48.000,00		48.000,00
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO		145.555.491,15		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
	ESF -	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	141.762.661,59	59.282.055,98	82.480.605,61
	SEG	3.792.829,56	2.282.068,44	1.510.761,12
17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	FIS	23.388.919,82		
	SEG	23.388.919,82	23.021.273,73	367.646,09
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS	FIS	7.145.885,66		
	SEG	7.145.885,66		7.145.885,66
17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	FIS	26.293.533,42		
	SEG	26.293.533,42	26.293.533,42	
TOTAL :		372.597.282,63	247.003.484,57	125.593.798,06
FISCAL :		368.220.821,48	244.281.784,54	123.939.036,94
SEGURIDADE :		4.376.461,15	2.721.700,03	1.654.761,12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
	ESF -	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
18000 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos				
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	FIS	403.464.653,66		
	SEG	398.979.653,65	370.050.167,82	28.929.485,83
		4.485.000,01	3.785.000,01	700.000,00
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE	FIS	3.013.605,04		
	SEG	52.660,80	50.382,68	2.278,12
		2.960.944,24	2.735.514,96	225.429,28
18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FIS	5.464.979,32		
	SEG	5.464.979,32		5.464.979,32
TOTAL :		411.943.238,02	376.621.065,47	35.322.172,55
FISCAL :		404.497.293,77	370.100.550,50	34.396.743,27
SEGURIDADE :		7.445.944,25	6.520.514,97	925.429,28

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E S P E C I F I C A Ç Ã O	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
	ESF -	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
19000 - Secretaria de Estado de Segurança Pública				
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	FIS	2.146.804.278,89		
	SEG	1.956.420.376,97	1.734.779.517,17	221.640.859,80
		190.383.901,92	116.330.548,08	74.053.353,84
19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	FIS	182.372.716,60		
	SEG	180.812.716,60		180.812.716,60
		1.560.000,00		1.560.000,00
TOTAL :		2.329.176.995,49	1.851.110.065,25	478.066.930,24
FISCAL :		2.137.233.093,57	1.734.779.517,17	402.453.576,40
SEGURIDADE :		191.943.901,92	116.330.548,08	75.613.353,84

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
20000 - Secretaria de Estado de Planejamento				
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	FIS	51.568.397,33		
	SEG	50.047.258,23	50.047.258,23	
		1.521.139,10	1.521.139,10	
20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI	FIS	134.769.869,54		
	SEG	134.769.869,54	88.973.021,85	45.796.847,69
20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.	FIS	2.738.186,06		
	SEG	2.738.186,06	2.738.186,06	
TOTAL :		189.076.452,93	143.279.605,24	45.796.847,69
FISCAL :		187.555.313,83	141.758.466,14	45.796.847,69
SEGURIDADE :		1.521.139,10	1.521.139,10	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
21000 - Secretaria de Estado de Saúde				
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	FIS	1.606.194.358,02		
	SEG	1.606.194.358,02	1.602.943.336,19	3.251.021,83
TOTAL :		1.606.194.358,02	1.602.943.336,19	3.251.021,83
FISCAL :				
SEGURIDADE :		1.606.194.358,02	1.602.943.336,19	3.251.021,83

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
22000 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social				
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FIS	94.695.870,05		
	SEG	56.165.161,51	56.165.161,51	
		38.530.708,54	38.424.836,97	105.871,57
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÉSCENCIA	FIS	1.013.687,57		
	SEG	1,013.687,57	1.000.000,00	13.687,57
22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FIS	19.753.496,28		
	SEG	19.753.496,28	17.533.464,11	2.220.032,17
TOTAL :		115.463.053,90	113.123.462,59	2.339.591,31
FISCAL :		56.165.161,51	56.165.161,51	
SEGURIDADE :		59.297.892,39	56.958.301,08	2.339.591,31

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
23000 - Secretaria de Estado de Cultura				
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		60.833.005,62		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	59.288.944,51	59.288.944,51	
	SEG	1.544.061,11	1.544.061,11	
TOTAL :		60.833.005,62	60.833.005,62	
FISCAL :		59.288.944,51	59.288.944,51	
SEGURIDADE :		1.544.061,11	1.544.061,11	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
25000 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		1.643.251.561,00		
	FIS	1.611.068.578,62	1.603.476.721,63	7.591.856,99
	SEG	32.182.982,38	32.182.982,38	
TOTAL :		1.643.251.561,00	1.635.659.704,01	7.591.856,99
FISCAL :		1.611.068.578,62	1.603.476.721,63	7.591.856,99
SEGURIDADE :		32.182.982,38	32.182.982,38	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
26000 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação				
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		56.695.097,27		
	FIS	56.695.097,27	56.695.097,27	
	SEG			
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		338.245.164,21		
	FIS	336.925.164,21	320.406.605,97	16.518.558,24
	SEG	1.320.000,00	1.320.000,00	
26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO		52.986.807,21		
	FIS	52.961.807,21	41.849.807,21	11.112.000,00
	SEG	25.000,00	25.000,00	
TOTAL :		447.927.068,69	420.296.510,45	27.630.558,24
FISCAL :		446.582.068,69	418.951.510,45	27.630.558,24
SEGURIDADE :		1.345.000,00	1.345.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
27000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente				
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		140.209.645,58		
	FIS	139.009.645,58	90.937.027,39	48.072.618,19
	SEG	1.200.000,00	1.200.000,00	
TOTAL :		140.209.645,58	92.137.027,39	48.072.618,19
FISCAL :		139.009.645,58	90.937.027,39	48.072.618,19
SEGURIDADE :		1.200.000,00	1.200.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
28000 - Secretaria de Estado das Cidades				
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	FIS	318.894.202,14		
	SEG	8.000,00		
	FIS	318.886.202,14	318.886.202,14	
	SEG	8.000,00	8.000,00	
28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT	FIS	19.268.607,52		
	SEG	19.268.607,52		
	FIS	19.268.607,52	19.268.607,52	
	SEG			
	TOTAL :	338.162.809,66	338.162.809,66	
	FISCAL :	338.154.809,66	338.154.809,66	
	SEGURIDADE :	8.000,00	8.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
30000 - Encargos Gerais do Estado				
30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES	FIS	115.122.375,16		
	SEG	3.801.339,46		
	FIS	111.321.035,70	3.797.835,13	3.504,33
	SEG	111.321.035,70	111.321.035,70	
30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	FIS	700.767.276,30		
	SEG	700.767.276,30		
	FIS	700.767.276,30	700.767.276,30	
	SEG			
	TOTAL :	815.889.651,46	815.886.147,13	3.504,33
	FISCAL :	704.568.615,76	704.565.111,43	3.504,33
	SEGURIDADE :	111.321.035,70	111.321.035,70	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
39000 - Reserva de Contingência				
39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	FIS	137.038.520,77		
	SEG	137.038.520,77		
	FIS	137.038.520,77	137.038.520,77	
	SEG			
	TOTAL :	137.038.520,77	137.038.520,77	
	FISCAL :	137.038.520,77	137.038.520,77	
	SEGURIDADE :			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.027.832.984,62	4.621.887.925,07	11.649.720.909,69	
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	184.086.584,65	0,00	184.086.584,65	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.661.210.709,12	1.053.165.968,20	3.714.376.677,32	
4 INVESTIMENTOS	2.299.769.931,13	74.593.672,87	2.374.363.604,00	
5 INVERSOES FINANCEIRAS	11.353.190,00	0,00	11.353.190,00	
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	358.283.449,52	0,00	358.283.449,52	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.038.520,77	0,00	137.038.520,77	
	TOTAL :	12.679.575.369,81	5.749.647.566,14	18.429.222.935,95

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS DO TESOURO			
	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.492.238.482,08	1.756.751.512,80		8.248.989.994,88
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	181.152.184,65	0,00		181.152.184,65
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.075.934.442,06	911.333.496,48		2.987.267.938,54
4 INVESTIMENTOS	2.191.401.779,23	71.353.672,87		2.262.755.452,10
5 INVERSOES FINANCEIRAS	6.425.190,00	0,00		6.425.190,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	354.957.049,52	0,00		354.957.049,52
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.038.520,77	0,00		137.038.520,77
TOTAL :	11.439.147.648,31	2.739.438.682,15		14.178.586.330,46

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS OUTRAS FONTES			
	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	535.594.502,54	2.865.136.412,27		3.400.730.914,81
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.934.400,00	0,00		2.934.400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	585.276.267,06	141.832.471,72		727.108.738,78
4 INVESTIMENTOS	108.368.151,90	3.240.000,00		111.608.151,90
5 INVERSOES FINANCEIRAS	4.928.000,00	0,00		4.928.000,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.326.400,00	0,00		3.326.400,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00		0,00
TOTAL :	1.240.427.721,50	3.010.208.883,99		4.250.636.605,49

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 LEGISLATIVA	824.576.614,69	0,00	824.576.614,69
031 AÇAO LEGISLATIVA	53.998.875,30	0,00	53.998.875,30
032 CONTROLE EXTERNO	53.481.150,41	0,00	53.481.150,41
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	673.184.661,27	0,00	673.184.661,27
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	24.739.020,01	0,00	24.739.020,01
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	598.187,00	0,00	598.187,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	18.574.720,70	0,00	18.574.720,70
02 JUDICIÁRIA	1.272.567.335,51	0,00	1.272.567.335,51
061 AÇAO JUDICIARIA	46.372.591,44	0,00	46.372.591,44
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	854.900,00	0,00	854.900,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.147.675.130,38	0,00	1.147.675.130,38
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.119.175,17	0,00	59.119.175,17
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	7.145.612,26	0,00	7.145.612,26
131 COMUNICACAO SOCIAL	5.795.200,00	0,00	5.795.200,00
333 EMPREGABILIDADE	5.604.726,26	0,00	5.604.726,26
03 ESSENCIAL À JUSTIÇA	516.553.889,81	0,00	516.553.889,81
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	2.489.080,00	0,00	2.489.080,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	500.260.815,37	0,00	500.260.815,37
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.123.327,88	0,00	10.123.327,88
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.680.666,56	0,00	3.680.666,56
04 ADMINISTRAÇÃO	945.107.279,31	3.686.225,80	948.793.505,11
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	567.465,57	0,00	567.465,57
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	837.545.354,28	3.686.225,80	841.231.580,08
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.033.360,00	0,00	7.033.360,00
124 CONTROLE INTERNO	629.099,95	0,00	629.099,95
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	597.200,00	0,00	597.200,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	32.075.332,47	0,00	32.075.332,47
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	96.600,00	0,00	96.600,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.504.999,99	0,00	4.504.999,99
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	21.108.696,00	0,00	21.108.696,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	37.695.666,72	0,00	37.695.666,72
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	53.504,33	0,00	53.504,33
423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	100.000,00	0,00	100.000,00
781 TRANSPORTE AEREO	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	2.129.650.928,19	0,00	2.129.650.928,19
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.418.309,00	0,00	3.418.309,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.979.093.867,25	0,00	1.979.093.867,25
124 CONTROLE INTERNO	65.999,25	0,00	65.999,25
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	19.934.279,41	0,00	19.934.279,41
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.215.814,18	0,00	17.215.814,18
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	9.265.613,68	0,00	9.265.613,68
131 COMUNICACAO SOCIAL	1.324.431,58	0,00	1.324.431,58
181 POLICIAMENTO	58.971.510,34	0,00	58.971.510,34
182 DEFESA CIVIL	24.976.730,96	0,00	24.976.730,96
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	13.874.921,03	0,00	13.874.921,03
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.509.451,51	0,00	1.509.451,51
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	50.013.481,47	50.013.481,47
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	303.868,00	303.868,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.013.687,57	1.013.687,57
332 RELACOES DE TRABALHO	0,00	2.956.955,48	2.956.955,48
333 EMPREGABILIDADE	0,00	4.813.633,35	4.813.633,35
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	40.925.337,07	40.925.337,07
09 PREVIDENCIA SOCIAL	14.991.896,70	3.985.229.400,67	4.000.221.297,37
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	26.102.602,50	26.102.602,50
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.279.774,94	11.520.000,00	13.799.774,94
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	8.460.000,00	8.460.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	640.000,00	640.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	12.712.121,76	3.938.506.798,17	3.951.218.919,93
10 SAÚDE	0,00	1.688.225.003,96	1.688.225.003,96
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	251.982.460,90	251.982.460,90
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	743.910.520,00	743.910.520,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	20.464.363,01	20.464.363,01
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.427.835,00	1.427.835,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	12.542.809,80	12.542.809,80
301 ATENCAO BASICA	0,00	41.335.491,75	41.335.491,75
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	510.370.903,67	510.370.903,67
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	83.909.330,00	83.909.330,00
304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	4.418.511,83	4.418.511,83
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	16.012.778,00	16.012.778,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	1.750.000,00	1.750.000,00
11 TRABALHO	53.885.386,57	0,00	53.885.386,57
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	53.885.386,57	0,00	53.885.386,57
12 EDUCAÇÃO	2.611.298.653,29	0,00	2.611.298.653,29
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	329.232.054,14	0,00	329.232.054,14
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.604.212,54	0,00	27.604.212,54
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	237.000,00	0,00	237.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	2.454.960,00	0,00	2.454.960,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
364 ENSINO SUPERIOR	29.341.220,36	0,00	29.341.220,36
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.734.344,66	0,00	3.734.344,66
368 EDUCACAO BASICA	2.218.604.981,59	0,00	2.218.604.981,59
571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	89.880,00	0,00	89.880,00
13 CULTURA	59.288.944,51	0,00	59.288.944,51
122 ADMINISTRACAO GERAL	26.182.089,59	0,00	26.182.089,59
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	300.000,00	0,00	300.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
391 PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	10.248.800,00	0,00	10.248.800,00
392 DIFUSAO CULTURAL	22.458.054,92	0,00	22.458.054,92
14 DIREITOS DA CIDADANIA	404.114.438,42	7.385.944,24	411.500.382,66
122 ADMINISTRACAO GERAL	325.493.484,70	2.932.944,24	328.426.428,94
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.500.000,00	28.000,00	3.528.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	580.000,00	0,00	580.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00
421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	68.333.728,07	0,00	68.333.728,07
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	6.207.225,65	0,00	6.207.225,65
15 URBANISMO	288.504.744,37	0,00	288.504.744,37
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	50.000,00	0,00	50.000,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	30.942.224,17	0,00	30.942.224,17
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	377.850,93	0,00	377.850,93
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	5.201.601,70	0,00	5.201.601,70
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	35.000,00	0,00	35.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	329.150,00	0,00	329.150,00
182 DEFESA CIVIL	937.778,20	0,00	937.778,20
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.479.942,99	0,00	1.479.942,99
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	248.796.196,38	0,00	248.796.196,38
452 SERVICOS URBANOS	350.000,00	0,00	350.000,00
781 TRANSPORTE AEREO	5.000,00	0,00	5.000,00
16 HABITACAO	14.701.497,70	0,00	14.701.497,70
481 HABITACAO RURAL	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
482 HABITACAO URBANA	12.201.497,70	0,00	12.201.497,70
17 SANEAMENTO	18.940.256,63	0,00	18.940.256,63
122 ADMINISTRACAO GERAL	1.978.983,76	0,00	1.978.983,76
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	16.961.272,87	0,00	16.961.272,87
18 GESTAO AMBIENTAL	138.432.236,21	0,00	138.432.236,21
122 ADMINISTRACAO GERAL	90.622.866,55	0,00	90.622.866,55
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.677.916,65	0,00	6.677.916,65
131 COMUNICACAO SOCIAL	382.260,00	0,00	382.260,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	31.614.537,37	0,00	31.614.537,37
542 CONTROLE AMBIENTAL	7.643.745,64	0,00	7.643.745,64
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	50.010,00	0,00	50.010,00
544 RECURSOS HIDRICOS	1.365.900,00	0,00	1.365.900,00
781 TRANSPORTE AEREO	75.000,00	0,00	75.000,00
19 CIENCIA E TECNOLOGIA	157.186.823,65	0,00	157.186.823,65
122 ADMINISTRACAO GERAL	34.865.691,17	0,00	34.865.691,17
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	49.914.650,47	0,00	49.914.650,47
131 COMUNICACAO SOCIAL	220.000,00	0,00	220.000,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	18.115.061,69	0,00	18.115.061,69
364 ENSINO SUPERIOR	42.000,00	0,00	42.000,00
573 DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	54.029.420,32	0,00	54.029.420,32

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
20 AGRICULTURA	247.494.979,99	0,00	247.494.979,99
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	227.152.544,42	0,00	227.152.544,42
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	311.871,96	0,00	311.871,96
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.052.579,16	0,00	2.052.579,16
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	109.830,00	0,00	109.830,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	179.735,09	0,00	179.735,09
542 CONTROLE AMBIENTAL	309.999,72	0,00	309.999,72
571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	128.320,32	0,00	128.320,32
605 ABASTECIMENTO	132.321,55	0,00	132.321,55
606 EXTENSAO RURAL	6.960.775,04	0,00	6.960.775,04
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	7.809.909,13	0,00	7.809.909,13
609 DEFESA AGROPECUÁRIA	1.847.008,30	0,00	1.847.008,30
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	50.010,50	0,00	50.010,50
692 COMERCIALIZACAO	450.074,80	0,00	450.074,80
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	16.277.032,98	0,00	16.277.032,98
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.615.890,20	0,00	13.615.890,20
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	463.947,72	0,00	463.947,72
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.197.195,06	0,00	2.197.195,06
22 INDÚSTRIA	74.418.565,99	0,00	74.418.565,99
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.881.690,82	0,00	39.881.690,82
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.000,00	0,00	140.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	132.000,00	0,00	132.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	17.963.634,53	0,00	17.963.634,53
662 PRODUCAO INDUSTRIAL	187.549,96	0,00	187.549,96
663 MINERACAO	6.348.184,48	0,00	6.348.184,48
691 PROMOCAO COMERCIAL	8.254.502,38	0,00	8.254.502,38
751 CONSERVACAO DE ENERGIA	1.511.003,82	0,00	1.511.003,82
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	144.009.727,72	0,00	144.009.727,72
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.743.831,60	0,00	28.743.831,60
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.509.527,92	0,00	2.509.527,92
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	200.000,00	0,00	200.000,00
665 NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.163.300,00	0,00	1.163.300,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	2.712.420,06	0,00	2.712.420,06
695 TURISMO	108.680.648,14	0,00	108.680.648,14
25 ENERGIA	7.077.824,18	0,00	7.077.824,18
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.011.424,18	0,00	2.011.424,18
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	110.400,00	0,00	110.400,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	36.000,00	0,00	36.000,00
692 COMERCIALIZACAO	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
26 TRANSPORTE	1.610.670.348,61	0,00	1.610.670.348,61
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	76.833.210,43	0,00	76.833.210,43
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.967.000,00	0,00	9.967.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	316.000,00	0,00	316.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	74.165.083,85	0,00	74.165.083,85
781 TRANSPORTE AEREO	8.770.000,00	0,00	8.770.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.438.889.054,33	0,00	1.438.889.054,33
784 TRANSPORTE HIDROVIARIO	1.630.000,00	0,00	1.630.000,00
27 DESPORTO E LAZER	40.234.565,60	0,00	40.234.565,60
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.892.898,42	0,00	8.892.898,42
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	203.596,94	0,00	203.596,94

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	764.000,00	0,00	764.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	616.000,00	0,00	616.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	335.000,00	0,00	335.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.278.715,25	0,00	8.278.715,25
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	19.444.354,99	0,00	19.444.354,99
28 ENCARGOS ESPECIAIS	952.552.878,41	15.107.510,00	967.660.388,41
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	397.625.824,06	0,00	397.625.824,06
844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	144.744.210,11	0,00	144.744.210,11
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	410.182.844,24	15.107.510,00	425.290.354,24
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.038.520,77	0,00	137.038.520,77
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.038.520,77	0,00	137.038.520,77
TOTAL :	12.679.575.369,81	5.749.647.566,14	18.429.222.935,95
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	8.360.603.160,08	789.142.721,90	9.149.745.881,98
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	246.356.796,66	246.356.796,66
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	594.874.267,00	594.874.267,00
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	1.427.835,00	1.427.835,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	76.648.350,41	0,00	76.648.350,41
185 Descubra Mato Grosso	108.680.648,14	0,00	108.680.648,14
208 Regularização Fundiária	1.286.200,00	0,00	1.286.200,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	700.542,04	0,00	700.542,04
216 Defesa Sanitária Animal	1.146.466,26	0,00	1.146.466,26
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	311.871,96	0,00	311.871,96
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	688.750,00	0,00	688.750,00
264 Desenvolvimento Institucional	24.602.428,53	0,00	24.602.428,53
282 Valorização do Colaborador ALMT	6.598.187,00	0,00	6.598.187,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	30.242.667,18	0,00	30.242.667,18
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	150.000,00	0,00	150.000,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	150.000,00	0,00	150.000,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas	1.403.811.375,43	0,00	1.403.811.375,43
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	54.015.620,32	0,00	54.015.620,32
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	18.167.161,69	0,00	18.167.161,69
354 Programa Estadual de Articulação Política	4.756.748,44	0,00	4.756.748,44
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	406.069,18	0,00	406.069,18
356 Governo Digital	45.254.942,43	0,00	45.254.942,43
357 Modernização da Gestão da MTI	5.694.708,04	0,00	5.694.708,04
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	96.563.155,94	96.563.155,94
359 Parcerias com o Setor Privado	108.432,00	0,00	108.432,00
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	629.099,95	0,00	629.099,95
363 Previdência Sustentável	0,00	13.230.000,00	13.230.000,00
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	9.809.997,76	0,00	9.809.997,76
365 Gestão de Pessoas para Resultados	5.794.890,45	0,00	5.794.890,45
366 Gestão de Processos para Resultados	3.460.109,55	0,00	3.460.109,55
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	14.496.919,73	0,00	14.496.919,73
368 Planejar para Transformar	622.465,57	0,00	622.465,57
369 Modernização da Administração Fazendária	34.622.096,00	0,00	34.622.096,00
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
372 Gestão Legislativa	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	39.798.875,30	0,00	39.798.875,30

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
374 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	150.000,00	0,00	150.000,00
375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	150.000,00	0,00	150.000,00
376 Efetividade da Legislação Penal	150.000,00	0,00	150.000,00
381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT	1.050.995,06	0,00	1.050.995,06
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	15.270.780,75	0,00	15.270.780,75
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	500.085,30	0,00	500.085,30
384 Mato Grosso Empreendedor	3.275.720,06	0,00	3.275.720,06
385 Desenvolve Mato Grosso	39.332.875,18	0,00	39.332.875,18
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	108.374,00	0,00	108.374,00
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	55.239.698,43	0,00	55.239.698,43
389 Integração Metropolitana	1.601,70	0,00	1.601,70
390 Cidades Urbanizadas	324.441.223,22	0,00	324.441.223,22
391 Cidades Sustentáveis	37.624.073,58	0,00	37.624.073,58
392 Cidades Resilientes a Desastres	937.778,20	0,00	937.778,20
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	25.417.985,12	0,00	25.417.985,12
394 Gestão Corporativa da SEMA	18.628.377,46	0,00	18.628.377,46
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	29.668.100,36	0,00	29.668.100,36
398 Pró-escola - Educando para Transformar	414.690.689,66	0,00	414.690.689,66
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	46.372.591,44	0,00	46.372.591,44
400 Gestão de Pessoas	12.750.338,52	0,00	12.750.338,52
401 Governança e Gestão para Resultados	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00
403 Economia Criativa	5.165.802,35	0,00	5.165.802,35
404 Fortalecimento da Política Cultural	28.444.752,57	0,00	28.444.752,57
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social	3.720.666,56	0,00	3.720.666,56
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	122.731.130,09	0,00	122.731.130,09
407 DETRAN Cidadão	43.558.809,11	0,00	43.558.809,11
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	0,00	4.425.000,00	4.425.000,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	796.266,12	0,00	796.266,12
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	68.333.728,07	0,00	68.333.728,07
411 Proteção e Defesa do Consumidor	5.410.959,53	0,00	5.410.959,53
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	0,00	50.013.481,47	50.013.481,47
417 Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização	3.734.344,66	0,00	3.734.344,66
418 Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros	32.318,33	0,00	32.318,33
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	397.625.824,06	0,00	397.625.824,06
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	144.744.210,11	0,00	144.744.210,11
996 Operações Especiais: Outras	208.046.317,01	15.107.510,00	223.153.827,01
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	12.712.121,76	3.938.506.798,17	3.951.218.919,93
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	202.136.527,23	0,00	202.136.527,23
999 Reserva de Contingência	137.038.520,77	0,00	137.038.520,77
TOTAL :	12.679.575.369,81	5.749.647.566,14	18.429.222.935,95
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DO TESOURO		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	412.229.403,13	0,00	412.229.403,13
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	246.356.796,66	246.356.796,66
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	591.655.755,17	591.655.755,17
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	1.427.835,00	1.427.835,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	76.348.350,41	0,00	76.348.350,41
185 Descubra Mato Grosso	108.680.648,14	0,00	108.680.648,14
208 Regularização Fundiária	16.200,00	0,00	16.200,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00
216 Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DO TESOURO		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	0,00	0,00	0,00
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	0,00	0,00	0,00
264 Desenvolvimento Institucional	24.143.604,68	0,00	24.143.604,68
282 Valorização do Colaborador ALMT	6.598.187,00	0,00	6.598.187,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	196.250,00	0,00	196.250,00
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	150.000,00	0,00	150.000,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	150.000,00	0,00	150.000,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas	1.403.811.375,43	0,00	1.403.811.375,43
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	4.717.052,66	0,00	4.717.052,66
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	18.167.161,69	0,00	18.167.161,69
354 Programa Estadual de Articulação Política	4.096.748,44	0,00	4.096.748,44
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	406.069,18	0,00	406.069,18
356 Governo Digital	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
357 Modernização da Gestão da MTI	5.069.965,82	0,00	5.069.965,82
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	29.110.507,52	29.110.507,52
359 Parcerias com o Setor Privado	108.432,00	0,00	108.432,00
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	629.099,95	0,00	629.099,95
363 Previdência Sustentável	0,00	0,00	0,00
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	4.009.998,28	0,00	4.009.998,28
365 Gestão de Pessoas para Resultados	0,00	0,00	0,00
366 Gestão de Processos para Resultados	0,00	0,00	0,00
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	13.956.919,73	0,00	13.956.919,73
368 Planejar para Transformar	622.465,57	0,00	622.465,57
369 Modernização da Administração Fazendária	33.860.040,00	0,00	33.860.040,00
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
372 Gestão Legislativa	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	39.798.875,30	0,00	39.798.875,30
374 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	150.000,00	0,00	150.000,00
375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	150.000,00	0,00	150.000,00
376 Efetividade da Legislação Penal	150.000,00	0,00	150.000,00
381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT	2.400,00	0,00	2.400,00
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	7.572.353,59	0,00	7.572.353,59
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	500.085,30	0,00	500.085,30
384 Mato Grosso Empreendedor	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso	6.945.881,20	0,00	6.945.881,20
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	108.374,00	0,00	108.374,00
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	47.963.760,00	0,00	47.963.760,00
389 Integração Metropolitana	1.601,70	0,00	1.601,70
390 Cidades Urbanizadas	74.165.083,85	0,00	74.165.083,85
391 Cidades Sustentáveis	37.624.073,58	0,00	37.624.073,58
392 Cidades Resilientes a Desastres	937.778,20	0,00	937.778,20
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	0,00	0,00	0,00
394 Gestão Corporativa da SEMA	13.765.903,30	0,00	13.765.903,30
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	13.209.542,12	0,00	13.209.542,12
398 Pró-escola - Educando para Transformar	414.377.408,89	0,00	414.377.408,89
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	0,00	0,00	0,00
400 Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
401 Governança e Gestão para Resultados	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa	800.000,00	0,00	800.000,00
404 Fortalecimento da Política Cultural	28.444.752,57	0,00	28.444.752,57
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social	2.406.304,74	0,00	2.406.304,74

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DO TESOURO		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	76.281.611,85	0,00	76.281.611,85
407 DETRAN Cidadão	0,00	0,00	0,00
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	0,00	3.725.000,00	3.725.000,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	633.706,03	0,00	633.706,03
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	39.842.977,09	0,00	39.842.977,09
411 Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	0,00	0,00
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	0,00	29.140.426,05	29.140.426,05
417 Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização	3.734.344,66	0,00	3.734.344,66
418 Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros	32.318,33	0,00	32.318,33
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	104.784,00	0,00	104.784,00
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	144.744.210,11	0,00	144.744.210,11
996 Operações Especiais: Outras	100.000,03	0,00	100.000,03
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	19.298.627,00	19.298.627,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	12.864,22	0,00	12.864,22
999 Reserva de Contingência	137.038.520,77	0,00	137.038.520,77
TOTAL :	11.439.147.648,31	2.739.438.682,15	14.178.586.330,46
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	0,00	0,00
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	3.218.511,83	3.218.511,83
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	0,00	0,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	300.000,00	0,00	300.000,00
185 Descubra Mato Grosso	0,00	0,00	0,00
208 Regularização Fundiária	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	700.542,04	0,00	700.542,04
216 Defesa Sanitária Animal	1.146.466,26	0,00	1.146.466,26
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	311.871,96	0,00	311.871,96
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	688.750,00	0,00	688.750,00
264 Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	0,00
282 Valorização do Colaborador ALMT	0,00	0,00	0,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	0,00	0,00	0,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	0,00	0,00	0,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas	0,00	0,00	0,00
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	0,00	0,00	0,00
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	0,00	0,00	0,00
354 Programa Estadual de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital	0,00	0,00	0,00
357 Modernização da Gestão da MTI	624.742,22	0,00	624.742,22
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	67.452.648,42	67.452.648,42
359 Parcerias com o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
363 Previdência Sustentável	0,00	13.230.000,00	13.230.000,00
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	5.799.999,48	0,00	5.799.999,48
365 Gestão de Pessoas para Resultados	5.794.890,45	0,00	5.794.890,45
366 Gestão de Processos para Resultados	3.460.109,55	0,00	3.460.109,55
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	0,00	0,00	0,00
368 Planejar para Transformar	0,00	0,00	0,00
369 Modernização da Administração Fazendária	762.056,00	0,00	762.056,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	0,00	0,00	0,00
372 Gestão Legislativa	0,00	0,00	0,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	0,00	0,00	0,00
374 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
376 Efetividade da Legislação Penal	0,00	0,00	0,00
381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT	1.048.595,06	0,00	1.048.595,06
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	387.581,80	0,00	387.581,80
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
384 Mato Grosso Empreendedor	1.012.420,06	0,00	1.012.420,06
385 Desenvolve Mato Grosso	0,00	0,00	0,00
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	0,00
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	7.275.938,43	0,00	7.275.938,43
389 Integração Metropolitana	0,00	0,00	0,00
390 Cidades Urbanizadas	0,00	0,00	0,00
391 Cidades Sustentáveis	0,00	0,00	0,00
392 Cidades Resilientes a Desastres	0,00	0,00	0,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	309.999,72	0,00	309.999,72
394 Gestão Corporativa da SEMA	4.862.474,16	0,00	4.862.474,16
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	16.458.558,24	0,00	16.458.558,24
398 Pró-escola - Educando para Transformar	313.280,77	0,00	313.280,77
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	46.372.591,44	0,00	46.372.591,44
400 Gestão de Pessoas	12.750.338,52	0,00	12.750.338,52
401 Governança e Gestão para Resultados	2.123.000,00	0,00	2.123.000,00
403 Economia Criativa	0,00	0,00	0,00
404 Fortalecimento da Política Cultural	0,00	0,00	0,00
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social	1.314.361,82	0,00	1.314.361,82
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	46.449.518,24	0,00	46.449.518,24
407 DETRAN Cidadão	43.558.809,11	0,00	43.558.809,11
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	0,00	700.000,00	700.000,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	162.560,09	0,00	162.560,09
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	28.470.504,38	0,00	28.470.504,38
411 Proteção e Defesa do Consumidor	5.410.959,53	0,00	5.410.959,53
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	0,00	105.871,57	105.871,57
417 Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização	0,00	0,00	0,00
418 Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	1.240.427.721,50	3.010.208.883,99	4.250.636.605,49

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - P G J

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Compete a Procuradoria Geral de Justiça às chefias e os serviços do Ministério Público, instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, à defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses indisponíveis da sociedade, pela fiel observância da Constituição e das leis, promovendo a fiscalização e execução da lei, em todos os seus termos.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar Federal.....	75	20/05/93	Lei	9.053	17/12/08
Lei Federal.....	8.625	12/02/83	Lei.....	9.075	24/12/08
Lei Complementar.....	03	02/08/90	Lei.....	9.276	18/12/09
Lei Complementar.....	416	22/12/10	Lei.....	9.326	23/03/10
Lei Complementar.....	470	18/06/12	Lei.....	9.676	20/12/11
Lei Complementar.....	547	22/10/14	Lei.....	9.762	19/07/12
Lei.....	7.275	26/04/00	Lei.....	9.882	07/01/13
Lei.....	7.446	06/07/01	Lei.....	9.803	04/09/12
Lei.....	7.746	07/11/02	Lei.....	10.005	05/12/13
Lei.....	7.779	29/11/02	Lei.....	10.109	02/06/14
Lei.....	8.022	11/12/03	Lei.....	10.130	16/06/14
Lei.....	8.057	29/12/03	Lei.....	10.198	03/12/14
Lei.....	8.194	10/11/04	Lei.....	10.288	22/06/15
Lei.....	8.310	28/04/05			
Lei.....	8.391	05/12/05			

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	365.731.288,22
	SEG	15.780.000,00
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	FIS	0,00
	SEG	42.678.801,45
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	FIS	17.440.483,38
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		441.630.573,05
TOTAL FISCAL :		383.171.771,60
TOTAL SEGURIDADE :		58.458.801,45

08 - Procuradoria Geral de Justiça

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			11.685.109,15
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		10.880.810,02	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		10.880.810,02	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		10.880.810,02	
1325.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		4.296,44	
1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		4.296,44	
1325.01.99.13 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS -Exceto fonte 240	FIS	4.296,44		
1325.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	FIS		10.876.513,58	
1325.02.99.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	FIS		10.876.513,58	
1325.02.99.17 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS NAO VINCULADOS - poderes	FIS	10.876.513,58		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		140,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		140,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		140,00	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		140,00	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	FIS		140,00	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	FIS	140,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		804.159,13	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		804.159,13	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		804.159,13	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		804.159,13	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		804.159,13	
1922.99.00.30 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	FIS	15.902,78		
1922.99.00.48 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG- DEMAIS FONTES.	FIS	7.866,37		
1922.99.00.50 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	FIS	716.484,60		
1922.99.00.51 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS	24.458,02		
1922.99.00.55 RESSARCIMENTO DE DESPESAS- DEMAIS FONTES	FIS	39.447,36		
			TOTAL GERAL :	11.685.109,15
			FISCAL :	11.685.109,15
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça

UNIDADE :08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TOTAL DA UNIDADE : 453.315.682,20

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

003 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

394.676.880,75

ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça				
UNIDADE :08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				58.458.801,45
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				180.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA				2.489.080,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				382.302.800,75
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				9.885.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				58.458.801,45
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				180.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				369.783.276,07
264 - Desenvolvimento Institucional				24.143.604,68
287 - Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão				150.000,00
331 - Defesa Ambiental e Organização das Cidades				150.000,00
374 - Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público				150.000,00
375 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				150.000,00
376 - Efetividade da Legislação Penal				150.000,00
996 - Operações Especiais: Outras				180.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				58.458.801,45
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				427.663.357,52
4 - DESPESA CAPITAL				25.652.324,68
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				315.594.467,18
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				112.068.890,34
4 - INVESTIMENTOS				25.652.324,68
TOTAL :				453.315.682,20
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		23.145.000,00	23.145.000,00	0,00
	FIS	23.145.000,00	23.145.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		23.145.000,00	23.145.000,00	0,00
	FIS	23.145.000,00	23.145.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
	FIS	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
	FIS	1.465.000,00	1.465.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		78.152.610,34	66.647.501,19	11.505.109,15
	FIS	78.152.610,34	66.647.501,19	11.505.109,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		78.152.610,34	66.647.501,19	11.505.109,15
	FIS	78.152.610,34	66.647.501,19	11.505.109,15
	SEG	0,00	0,00	0,00

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		257.135.665,73	257.135.665,73	0,00
	FIS	257.135.665,73	257.135.665,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	257.135.665,73	257.135.665,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		9.885.000,00	9.885.000,00	0,00
	FIS	9.885.000,00	9.885.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.885.000,00	9.885.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
264 Desenvolvimento Institucional				
2503 Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público		589.000,00	589.000,00	0,00
	FIS	589.000,00	589.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	589.000,00	589.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3522 Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado		1.739.080,00	1.739.080,00	0,00
	FIS	1.739.080,00	1.739.080,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.739.080,00	1.739.080,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3547 Gestão da tecnologia da informação		1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
	FIS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3549 Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em MT		19.602.524,68	19.602.524,68	0,00
	FIS	19.602.524,68	19.602.524,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	579.000,00	579.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	750.000,00	750.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	10.156.524,68	10.156.524,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	457.000,00	457.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	533.000,00	533.000,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	457.000,00	457.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	533.000,00	533.000,00	0,00
3560 Capacitação e aperfeiçoamento funcional	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	533.000,00	533.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	533.000,00	533.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	533.000,00	533.000,00	0,00
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão 3336 Defesa dos direitos do cidadão à educação		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades 3328 Proteção dos recursos hídricos	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
3329 Proteção dos ecossistemas e biomas	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
3330 Promoção da educação ambiental	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
3331 Organização e sustentabilidade das cidades mato-grossenses	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
374 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público 3332 Transparência na administração pública	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
3333 Promoção da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4313 Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público		60.000,00	60.000,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3334 Promoção do direito à educação infanto-juvenil		75.000,00	75.000,00	0,00
	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3335 Promoção do direito à saúde infanto-juvenil		75.000,00	75.000,00	0,00
	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
376 Efetividade da Legislação Penal				
3338 Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3341 Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		180.000,00	0,00	180.000,00
	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		54.678.801,45	54.678.801,45	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	54.678.801,45	54.678.801,45	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	54.678.801,45	54.678.801,45	0,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 18,70										
			90		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.331.3329	Proteção dos ecossistemas e biomas		F		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Empreender medidas ministeriais para combater o desmatamento ilegal e recomposição da flora nativa nos biomas de floresta amazônica, cerrado e pantanal e vegetação das áreas de reserva legal.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 34,80										
			90		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.331.3330	Promoção da educação ambiental		F		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Exigir a implementação da política nacional e estadual de educação ambiental nas unidades de ensino pública e privada, bem como junto à comunidade.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 10,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.331.3331	Organização e sustentabilidade das cidades matogrossenses		F		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Exigir a implementação ou revisão dos planos diretores nas cidades que o estado estabelece como obrigatório por meio de medidas ministeriais.										
9900	ESTADO				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 10,00										
			90		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Defender a probidade administrativa e o patrimônio público										
03.091.374.3332	Transparência na administração pública		F		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Exigir do ente público a aplicação da lei de transparência e acesso à informação.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 12,50										
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.374.3333	Promoção da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	F			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação, visando o controle da aplicação das verbas destinadas à infraestrutura das escolas.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 25,00										
			90		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.374.4313	Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	F			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar o índice de resolutividade nos procedimentos extrajudiciais.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento concluído										
	Percentual 12,50										
			90		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.										
03.091.375.3334	Promoção do direito à educação infanto-juvenil	F			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Exigir o cumprimento dos planos nacional, estadual e municipal de educação.										
9900	ESTADO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 14,00										
			90		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.375.3335	Promoção do direito à saúde infanto-juvenil	F			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO											
OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Exigir o cumprimento dos planos nacional, estadual e municipal de saúde - Tratamento de crianças e adolescentes usuários de substâncias entorpecentes										
9900	ESTADO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Unidade 2,00										
			90		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.376	Efetividade da Legislação Penal				150.000,00	0,00	0,00	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atuar na prevenção e na repressão da criminalidade										
03.091.376.3338	Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instituir Promotorias de Controle externo em todas as comarcas de entrância final.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de Justiça instalada										
	Unidade 3,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.376.3341	Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal	F			100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Criar unidades do CAPEX em todas as comarcas de entrância final.										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 2,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				382.302.800,75	257.135.665,73	0,00	101.749.810,34	23.417.324,68	0,00	0,00
03.122.036	Apoio Administrativo				359.898.276,07	257.135.665,73	0,00	99.812.610,34	2.950.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			23.145.000,00	0,00	0,00	21.115.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				23.145.000,00	0,00	0,00	21.115.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
03.122.264.2503	Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público	F			589.000,00	0,00	0,00	399.000,00	190.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar o número de manifestações técnicas emitidas em apoio aos órgão de execução										
9900	ESTADO				589.000,00	0,00	0,00	399.000,00	190.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Manifestação técnica emitida										
	Unidade 999,00										
			90		589.000,00	0,00	0,00	399.000,00	190.000,00	0,00	0,00
				100	589.000,00	0,00	0,00	399.000,00	190.000,00	0,00	0,00
03.122.264.3547	Gestão da tecnologia da informação	F			1.680.000,00	0,00	0,00	1.075.200,00	604.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar a governança nos serviços e processos de tecnologia da informação do MPMT.										
9900	ESTADO				1.680.000,00	0,00	0,00	1.075.200,00	604.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Governança de TI implementada										
	Percentual 0,34										
			90		1.680.000,00	0,00	0,00	1.075.200,00	604.800,00	0,00	0,00
				100	1.680.000,00	0,00	0,00	1.075.200,00	604.800,00	0,00	0,00
03.122.264.3549	Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em MT	F			19.602.524,68	0,00	0,00	0,00	19.602.524,68	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar melhores condições de atendimento ao cidadão por meio de construção e ampliação das unidades administrativa										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 2,00										
			90		579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00
				100	579.000,00	0,00	0,00	0,00	579.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 2,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 2,00										
			90		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
				100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
				100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00			90	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
				100	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				10.156.524,68	0,00	0,00	0,00	10.156.524,68	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 4,00			90	10.156.524,68	0,00	0,00	0,00	10.156.524,68	0,00	0,00
				100	10.156.524,68	0,00	0,00	0,00	10.156.524,68	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 2,00			90	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
				100	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 2,00			90	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00			90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00			90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00			90	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 2,00			90	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			100	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00
03.122.264.3560		F		533.000,00	0,00	0,00	463.000,00	70.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover atualização profissional dos integrantes do MP.									
9900				533.000,00	0,00	0,00	463.000,00	70.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	ESTADO Capacitação realizada Percentual 47,00									
			90	533.000,00	0,00	0,00	463.000,00	70.000,00	0,00	0,00
			100	533.000,00	0,00	0,00	463.000,00	70.000,00	0,00	0,00
03.126				9.885.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
03.126.036				9.885.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
03.126.036.2009		F		9.885.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.									
9900				9.885.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00									
			90	9.625.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
			100	9.625.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
			91	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
09				58.458.801,45	58.458.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272				58.458.801,45	58.458.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997				58.458.801,45	58.458.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.									
09.272.997.8001		S		54.678.801,45	54.678.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.									
9900				54.678.801,45	54.678.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00									
			90	54.678.801,45	54.678.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	42.678.801,45	42.678.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			91	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				453.315.682,20	315.594.467,18	0,00	112.068.890,34	25.652.324,68	0,00	0,00
	FISCAL				394.856.880,75	257.135.665,73	0,00	112.068.890,34	25.652.324,68	0,00	0,00
	SEGURIDADE				58.458.801,45	58.458.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – FUNAMP

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Custear as despesas necessárias para a realização de perícias, em geral, nos procedimentos administrativos e inquéritos civis, instaurados pelos órgãos do Ministério Público;
- Financiar estudos e pesquisas de natureza jurídica, que interessem ao Ministério Público, incluindo a realização de cursos, seminários, conferências, bem como aquisição e publicação de livros, revistas, informativos ou qualquer documento que possa contribuir para o aperfeiçoamento técnico e/ou estimular a produção científica dos membros do Ministério Público e dos servidores da Instituição;
- Custear as despesas necessárias para a realização de diligências, compra de equipamentos e veículos, visando ao combate do crime organizado, de forma geral, e ao tráfico ilícito e uso indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica;
- Prover, em caráter supletivo, as despesas necessárias para a manutenção do custeio e realização de investimentos em todas as áreas de atuação do Ministério Público, inclusive na aquisição de equipamentos e materiais permanentes, construção, ampliação ou reforma de obras e edificações da instituição;
- Custear seus programas e projetos de desenvolvimento e especialização dos seus recursos humanos, bem como ampliar sua capacidade instalada e o atendimento de despesas de manutenção de suas atividades-fins.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei	Nº	Data	Lei	Nº	Data
Lei.....	7.167	31/08/99	Lei.....	8.559	22/06/06
Lei.....	7.326	15/09/00			

08 - Procuradoria Geral de Justiça

08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			237.638,62
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		197.650,27	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		185.289,85	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		185.289,85	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		185.289,85	
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		185.289,85	
1325.02.99.17 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - poderes	FIS	185.289,85		
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS		12.360,42	
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		12.360,42	
1333.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		12.360,42	
1333.99.02.00 OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		12.360,42	
1333.99.02.02 RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS - Outros Poderes	FIS	12.360,42		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		24.797,82	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		24.797,82	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		24.797,82	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		6.701,26	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	FIS		6.701,26	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	FIS	6.701,26		
1600.50.00.00 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	FIS		18.096,56	
1600.50.02.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	FIS		18.096,56	
1600.50.02.10 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP - Outros Poderes	FIS	18.096,56		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		15.190,53	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		842,11	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		842,11	
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	FIS		842,11	
1919.99.08.00 MULTAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO SOBRE CULTURA	FIS		842,11	
1919.99.08.01 MULTAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE LIVROS	FIS	842,11		
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		14.348,42	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		14.348,42	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		14.348,42	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		14.348,42	
1922.99.00.48 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG- DEMAIS FONTES.	FIS	14.348,42		
TOTAL GERAL :				237.638,62
FISCAL :				237.638,62
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça

UNIDADE :08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 824.390,67

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

003 - ESSENCIAL À JUSTIÇA

773.823,85

028 - ENCARGOS ESPECIAIS

50.566,82

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

773.823,85

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

50.566,82

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça											
UNIDADE :08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO											
036 - Apoio Administrativo										315.000,00	
264 - Desenvolvimento Institucional										458.823,85	
996 - Operações Especiais: Outras										50.566,82	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA											
3 - DESPESA CORRENTE										779.390,67	
4 - DESPESA CAPITAL										45.000,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA											
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										779.390,67	
4 - INVESTIMENTOS										45.000,00	
TOTAL :										824.390,67	
08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
						ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
36 Apoio Administrativo											
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais							315.000,00	0,00	315.000,00		
						FIS	315.000,00	0,00	315.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	315.000,00	0,00	315.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
264 Desenvolvimento Institucional							458.823,85	0,00	458.823,85		
3560 Capacitação e aperfeiçoamento funcional						FIS	458.823,85	0,00	458.823,85		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	458.823,85	0,00	458.823,85		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
996 Operações Especiais: Outras							50.566,82	0,00	50.566,82		
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono						FIS	50.566,82	0,00	50.566,82		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	50.566,82	0,00	50.566,82		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
TOTAL :							824.390,67	0,00	824.390,67		
08.601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA				773.823,85	0,00	0,00	728.823,85	45.000,00	0,00	0,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				773.823,85	0,00	0,00	728.823,85	45.000,00	0,00	0,00
03.122.036	Apoio Administrativo				315.000,00	0,00	0,00	270.000,00	45.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.											
03.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			315.000,00	0,00	0,00	270.000,00	45.000,00	0,00	0,00

DEFENSORIA PÚBLICA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso é instituição essencial à atuação jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica, judicial e extrajudicial e a defesa, em todos os graus de jurisdição, aos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, e art. 1º da Lei Complementar Federal nº 80, de 12 de janeiro de 1994.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar Federal.....	80	12/01/94	Lei.....	7.105	21/01/99
Lei Complementar Federal.....	98	03/12/99	Lei.....	8.572	31/10/06
Lei Complementar Federal.....	132	07/10/09	Lei.....	8.581	13/11/06
Lei Complementar.....	146	29/12/03	Lei.....	8.831	24/01/08
Lei Complementar.....	229	14/12/05	Lei.....	8.937	18/07/08
Lei Complementar.....	377	21/12/09	Lei.....	9.284	21/12/09
Lei Complementar.....	398	20/05/10	Lei.....	10.069	17/03/14
Lei Complementar.....	553	18/12/14			
Lei Complementar.....	554	18/12/14			

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	119.788.823,39
	SEG	0,00
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	FIS	0,00
	SEG	10.717.059,82
TOTAL GERAL :		130.505.883,21
TOTAL FISCAL :		119.788.823,39
TOTAL SEGURIDADE :		10.717.059,82

10 - Defensoria Pública do Estado

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
			FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			1.327.638,14
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		1.327.638,14	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		1.327.638,14	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		280.508,27	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		280.508,27	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		280.508,27	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	280.508,27		
1324.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	FIS		4.158,52	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS		4.158,52	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS		4.158,52	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS	4.158,52		
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		1.042.971,35	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		1.042.971,35	
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		1.042.971,35	
1325.02.99.17 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - poderes	FIS	1.042.971,35		
			TOTAL GERAL :	1.327.638,14
			FISCAL :	1.327.638,14
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :10 - Defensoria Pública do Estado

UNIDADE :10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 131.833.521,35

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
003 - ESSENCIAL À JUSTIÇA		121.103.185,21
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		10.717.059,82
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		13.276,32
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		117.184.190,77
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		238.327,88
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		10.717.059,82
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		3.680.666,56
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		13.276,32
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		117.382.518,85
405 - Defesa da Cidadania e Inclusão Social		3.720.666,56

ÓRGÃO :10 - Defensoria Pública do Estado				
UNIDADE :10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
996 - Operações Especiais: Outras				13.276,32
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				10.717.059,82
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				131.328.147,07
4 - DESPESA CAPITAL				505.374,28
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.717.059,82
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.611.087,25
4 - INVESTIMENTOS				505.374,28
TOTAL :				131.833.521,35
10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		7.285.190,77	7.285.190,77	0,00
	FIS	7.285.190,77	7.285.190,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		7.285.190,77	7.285.190,77	0,00
	FIS	7.285.190,77	7.285.190,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		732.000,00	732.000,00	0,00
	FIS	732.000,00	732.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		732.000,00	732.000,00	0,00
	FIS	732.000,00	732.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.747.000,00	2.747.000,00	0,00
	FIS	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.747.000,00	2.747.000,00	0,00
	FIS	2.747.000,00	2.747.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
	FIS	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
	FIS	92.000.000,00	92.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		218.327,88	218.327,88	0,00
	FIS	218.327,88	218.327,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		218.327,88	218.327,88	0,00
	FIS	218.327,88	218.327,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
	FIS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
	FIS	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social				
2335 Melhoria do atendimento ao necessitado		2.593.793,04	1.744.805,50	848.987,54

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS						RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
ESPECIFICAÇÃO						ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
9900 ESTADO						FIS	2.593.793,04	1.744.805,50	848.987,54	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
2336 Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso						FIS	2.593.793,04	1.744.805,50	848.987,54	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO						FIS	1.081.873,52	616.499,24	465.374,28	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
2337 Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso						FIS	1.081.873,52	616.499,24	465.374,28	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO						FIS	1.081.873,52	616.499,24	465.374,28	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
2338 Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã						FIS	20.000,00	20.000,00	0,00	
						SEG	20.000,00	20.000,00	0,00	
9900 ESTADO						FIS	20.000,00	20.000,00	0,00	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
2338 Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã						FIS	5.000,00	5.000,00	0,00	
						SEG	5.000,00	5.000,00	0,00	
9900 ESTADO						FIS	5.000,00	5.000,00	0,00	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
3306 Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública						FIS	20.000,00	20.000,00	0,00	
						SEG	20.000,00	20.000,00	0,00	
9900 ESTADO						FIS	20.000,00	20.000,00	0,00	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras						FIS	13.276,32	0,00	13.276,32	
						SEG	13.276,32	0,00	13.276,32	
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono						FIS	0,00	0,00	0,00	
						SEG	13.276,32	0,00	13.276,32	
9900 ESTADO						FIS	13.276,32	0,00	13.276,32	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						FIS	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis						FIS	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO						FIS	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	
						SEG	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :							131.833.521,35	130.505.883,21	1.327.638,14	

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO										
PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
03				121.103.185,21	90.000.000,00	0,00	30.597.810,93	505.374,28	0,00	0,00
03.122	ESSENCIAL À JUSTIÇA			117.184.190,77	90.000.000,00	0,00	27.164.190,77	20.000,00	0,00	0,00
03.122.036	ADMINISTRAÇÃO GERAL			117.164.190,77	90.000.000,00	0,00	27.144.190,77	20.000,00	0,00	0,00
	Apoio Administrativo									
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00
03.122.405	Defesa da Cidadania e Inclusão Social				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prestar assessoria jurídica ao necessitado, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania.										
03.122.405.3306	Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Padronização das atividades meio e finalística										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento padronizado e normatizado										
	Percentual 100,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				238.327,88	0,00	0,00	218.327,88	20.000,00	0,00	0,00
03.126.036	Apoio Administrativo				218.327,88	0,00	0,00	218.327,88	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			218.327,88	0,00	0,00	218.327,88	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				218.327,88	0,00	0,00	218.327,88	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		218.327,88	0,00	0,00	218.327,88	0,00	0,00	0,00
				100	218.327,88	0,00	0,00	218.327,88	0,00	0,00	0,00
03.126.405	Defesa da Cidadania e Inclusão Social				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prestar assessoria jurídica ao necessitado, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania.										
03.126.405.2337	Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	F			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09				10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272				10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997				10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
09.272.997.8001		S		10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
			90	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
28.846				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
28.846.996				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
28.846.996.8002		F		13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
			90	13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
			240	13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	131.833.521,35	100.717.059,82	0,00	30.611.087,25	505.374,28	0,00
				FISCAL	121.116.461,53	90.000.000,00	0,00	30.611.087,25	505.374,28	0,00
				SEGURIDADE	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - SEDUC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Formular e coordenar as atividades estaduais de educação e supervisionar sua execução nas instituições que compõem sua área de competência;
- Estabelecer mecanismos que garantam a qualidade do ensino público estadual;
- Promover e acompanhar as ações de planejamento, o desenvolvimento dos currículos, os programas e a pesquisa referente ao desenvolvimento escolar, viabilizando a organização e o funcionamento da escola;
- Realizar a avaliação da educação e dos recursos humanos no setor, gerando indicadores educacionais e mantendo sistemas de informações;
- Fortalecer a cooperação com os Municípios, com vistas ao desenvolvimento da educação básica no Estado;
- Coordenar a gestão e a adequação da rede de ensino estadual, o planejamento e a caracterização das obras a serem executadas em prédios escolares, o aparelhamento e o suprimento das escolas e as ações de apoio ao aluno;
- Definir, coordenar e executar as ações da política de capacitação dos educadores e diretores da rede pública de ensino Estadual;
- Articular-se com órgãos, entidades oficiais e agentes da comunidade, bem como relacionar-se com instituições nacionais e estrangeiras, com vistas ao intercâmbio e à cooperação de esporte e de lazer;
- Promover a integração das ações de esporte e lazer com as ações de outros segmentos, voltadas à construção da cidadania e ao desenvolvimento humano;
- Promover a articulação sistemática e estabelecer relações de parceria com órgãos e entidades governamentais e não governamentais, nacionais, estrangeiras e internacionais, e viabilizar a execução de programas, projetos e ações de esporte e lazer, assegurando a participação do esporte no desenvolvimento social, econômico, político e ambiental do Estado de Mato Grosso;
- Promover ações que visem a estimular o desenvolvimento de vocações esportivas e a formação, o aperfeiçoamento e a qualificação de técnicos e agentes esportivos;
- Planejar, incentivar, estimular, patrocinar, apoiar e realizar projetos e programas esportivos e recreativos do Estado;
- Formular diretrizes e promover a definição e implantação de planos, programas, projetos e ações relativas ao esporte e lazer no âmbito regional e estadual;
- Formular e coordenar o Plano Estadual do Desporto;
- Supervisionar e coordenar as práticas do desporto educacional do Sistema Estadual do Desporto, em parceria com órgãos e entidades estaduais afins.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal.....	4.024	20/12/81	Lei Complementar.....	472	04/07/12
Lei Federal.....	9.131	24/11/95	Lei Complementar.....	510	11/11/13
Lei Federal.....	9.394	20/12/96	Lei Complementar.....	535	07/04/14
Lei Federal.....	9.615	25/03/98	Lei Complementar.....	536	07/04/14
Lei Federal.....	9.981	14/07/00	Lei Complementar.....	566	20/05/15
Lei Federal.....	10.264	16/07/01	Lei Complementar.....	572	16/11/15
Lei Federal.....	10.672	15/05/03	Lei.....	7.040	01/10/98
Lei Federal.....	11.118	19/05/05	Lei.....	7.156	22/09/99
Lei Federal.....	12.395	18/03/11	Lei.....	7.573	18/12/01
Lei Complementar.....	49	01/10/98	Lei.....	7.760	22/11/02
Lei Complementar.....	50	01/10/98	Lei.....	7.793	05/12/02
Lei Complementar.....	57	22/01/99	Lei.....	7.830	13/12/02
Lei Complementar.....	77	13/12/00	Lei.....	7.883	06/01/03
Lei Complementar.....	91	17/09/01	Lei.....	7.982	30/10/03
Lei Complementar.....	104	22/01/02	Lei.....	8.157	13/07/04
Lei Complementar.....	117	19/09/02	Lei.....	8.404	29/12/05
Lei Complementar.....	206	29/12/04	Lei.....	8.423	27/12/05
Lei Complementar.....	209	12/01/05	Lei.....	9.289	15/12/09
Lei Complementar.....	211	12/05/05	Lei.....	9.332	31/03/10
Lei Complementar.....	278	06/09/07	Lei.....	9.597	21/07/11
Lei Complementar.....	294	26/12/07	Decreto.....	233	24/08/15
Lei Complementar.....	323	16/07/08			
Lei Complementar.....	392	12/05/10			
Lei Complementar.....	442	04/11/11			
Lei Complementar.....	446	01/12/11			

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	32.382.647,80
	SEG	0,00
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	FIS	103.139.532,81
	SEG	0,00
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	FIS	460.395.849,15
	SEG	423.337.677,13
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	FIS	1.617.146.449,40
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	28.838.858,95
	SEG	0,00
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	FIS	34.932.463,60
	SEG	0,00
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	FIS	50.000,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		2.700.223.478,84
TOTAL FISCAL :		2.276.885.801,71
TOTAL SEGURIDADE :		423.337.677,13

14 - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			313.280,77
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		313.280,77	
1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	FIS		313.280,77	
1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	FIS		313.280,77	
1932.36.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO	FIS		313.280,77	
1932.36.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO	FIS		313.280,77	
1932.36.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO	FIS	313.280,77		
TOTAL GERAL :				313.280,77
FISCAL :				313.280,77
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer

UNIDADE :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

TOTAL DA UNIDADE : 2.700.536.759,61

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		423.337.677,13
012 - EDUCAÇÃO		2.276.953.489,08
027 - DESPORTO E LAZER		196.250,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		49.343,40
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		24.554.990,29
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		27.604.212,54
131 - COMUNICACAO SOCIAL		2.454.960,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		423.337.677,13
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.734.344,66
368 - EDUCAÇÃO BASICA		2.218.604.981,59

ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer				
UNIDADE :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
812 - DESPORTO COMUNITARIO				196.250,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				49.343,40
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				1.858.528.454,76
284 - Fortalecimento do Esporte e Lazer				196.250,00
398 - Pró-escola - Educando para Transformar				414.690.689,66
417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização				3.734.344,66
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				423.337.677,13
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				49.343,40
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				2.528.504.846,73
4 - DESPESA CAPITAL				172.031.912,88
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.226.754.112,46
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				301.750.734,27
4 - INVESTIMENTOS				172.031.912,88
TOTAL :				2.700.536.759,81
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		117.800,10	117.800,10	0,00
	FIS	117.800,10	117.800,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		117.800,10	117.800,10	0,00
	FIS	117.800,10	117.800,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		24.023.439,19	24.023.439,19	0,00
	FIS	24.023.439,19	24.023.439,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		24.023.439,19	24.023.439,19	0,00
	FIS	24.023.439,19	24.023.439,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		27.604.212,54	27.604.212,54	0,00
	FIS	27.604.212,54	27.604.212,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		27.604.212,54	27.604.212,54	0,00
	FIS	27.604.212,54	27.604.212,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		203.751,00	203.751,00	0,00
	FIS	203.751,00	203.751,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		203.751,00	203.751,00	0,00
	FIS	203.751,00	203.751,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		2.454.960,00	2.454.960,00	0,00
	FIS	2.454.960,00	2.454.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.454.960,00	2.454.960,00	0,00
	FIS	2.454.960,00	2.454.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2284 Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE		210.000,00	210.000,00	0,00
	FIS	210.000,00	210.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	210.000,00	210.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4200 Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais		1.281.100.525,86	1.281.100.525,86	0,00
	FIS	1.281.100.525,86	1.281.100.525,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.281.100.525,86	1.281.100.525,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4281 Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais.		522.813.766,07	522.813.766,07	0,00
	FIS	522.813.766,07	522.813.766,07	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	522.813.766,07	522.813.766,07	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer		196.250,00	196.250,00	0,00
3299 Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade.		196.250,00	196.250,00	0,00
	FIS	196.250,00	196.250,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	196.250,00	196.250,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
398 Pró-escola - Educando para Transformar		176.039.359,57	176.039.359,57	0,00
2217 Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.		176.039.359,57	176.039.359,57	0,00
	FIS	176.039.359,57	176.039.359,57	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	53.500,00	53.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	10.268.054,46	10.268.054,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	1.360.563,31	1.360.563,31	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	336.253,25	336.253,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	18.810.522,69	18.810.522,69	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	65.529.198,24	65.529.198,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	9.962.767,44	9.962.767,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	8.658.720,52	8.658.720,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	3.448.963,22	3.448.963,22	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	9.443.880,00	9.443.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	3.982.293,25	3.982.293,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	10.579.379,61	10.579.379,61	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	33.605.263,58	33.605.263,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2218 Gestão Pedagógica da Educação Básica.		4.180.320,00	4.180.320,00	0,00
	FIS	4.180.320,00	4.180.320,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.180.320,00	4.180.320,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2219 Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.		365.524,00	365.524,00	0,00
	FIS	365.524,00	365.524,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	365.524,00	365.524,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2220 Atendimento às Diversidades Educacionais.		14.142.994,56	14.142.994,56	0,00
	FIS	14.142.994,56	14.142.994,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.142.994,56	14.142.994,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2221 Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada		9.141.620,00	9.141.620,00	0,00
	FIS	9.141.620,00	9.141.620,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.141.620,00	9.141.620,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2222 Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.		90.074.335,48	89.761.054,71	313.280,77
	FIS	90.074.335,48	89.761.054,71	313.280,77
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	90.074.335,48	89.761.054,71	313.280,77
	SEG	0,00	0,00	0,00
2224 Inovação das ações tecnológicas na Educação		3.799.981,00	3.799.981,00	0,00
	FIS	3.799.981,00	3.799.981,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.499.981,00	3.499.981,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2228 Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.		10.101.886,36	10.101.886,36	0,00
	FIS	10.101.886,36	10.101.886,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	543.126,62	543.126,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	668.126,62	668.126,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.890.633,12	8.890.633,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2229 Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.		37.171.473,60	37.171.473,60	0,00
	FIS	37.171.473,60	37.171.473,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	37.171.473,60	37.171.473,60	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2231 Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.	SEG	0,00	0,00	0,00
		63.768.315,09	63.768.315,09	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	63.768.315,09	63.768.315,09	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	320.000,00	320.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	170.000,00	170.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2232 Melhoria da Gestão de Pessoas.	FIS	63.078.315,09	63.078.315,09	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.904.880,00	5.904.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
417 Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização	FIS	5.904.880,00	5.904.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3374 Desenvolvimento de Parcerias com municípios e organizações da sociedade civil para a alfabetização de jovens e	FIS	2.762.864,66	2.762.864,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.762.864,66	2.762.864,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3376 Formação para os profissionais do Programa Alfabetizar para Emancipar	FIS	909.880,00	909.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	909.880,00	909.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3377 Acompanhamento e avaliação do Programa Alfabetizar para Emancipar	FIS	61.600,00	61.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	61.600,00	61.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	FIS	423.337.677,13	423.337.677,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	FIS	423.337.677,13	423.337.677,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	423.337.677,13	423.337.677,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	FIS	49.343,40	49.343,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8003 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	FIS	49.343,40	49.343,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.343,40	49.343,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		2.700.536.759,61	2.700.223.478,84	313.280,77

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				423.337.677,13	423.337.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				423.337.677,13	423.337.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				423.337.677,13	423.337.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			423.337.677,13	423.337.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				423.337.677,13	423.337.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		423.337.677,13	423.337.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120	423.337.677,13	423.337.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO				2.276.953.489,08	1.803.367.091,93	0,00	301.554.484,27	172.031.912,88	0,00	0,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				24.554.990,29	0,00	0,00	23.113.625,29	1.441.365,00	0,00	0,00
12.122.036	Apoio Administrativo				24.554.990,29	0,00	0,00	23.113.625,29	1.441.365,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			117.800,10	0,00	0,00	117.800,10	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				117.800,10	0,00	0,00	117.800,10	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		117.800,10	0,00	0,00	117.800,10	0,00	0,00	0,00
				120	117.800,10	0,00	0,00	117.800,10	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			24.023.439,19	0,00	0,00	22.595.644,19	1.427.795,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				24.023.439,19	0,00	0,00	22.595.644,19	1.427.795,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			40		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		21.963.439,19	0,00	0,00	20.535.644,19	1.427.795,00	0,00	0,00
				120	21.963.439,19	0,00	0,00	20.535.644,19	1.427.795,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa de alfabetização acompanhado e avaliado										
	Percentual 100,00										
			90		61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
				120	61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA				2.218.604.981,59	1.803.367.091,93	0,00	246.357.942,00	168.879.947,66	0,00	0,00
12.368.036	Apoio Administrativo				1.803.914.291,93	1.803.367.091,93	0,00	547.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.368.036.4200	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais	F			1.281.100.525,86	1.281.100.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Valorização do Magistério e transparência na aplicação dos recursos do FUNDEB.										
9900	ESTADO				1.281.100.525,86	1.281.100.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.150.014.392,24	1.150.014.392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122	1.150.014.392,24	1.150.014.392,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		131.086.133,62	131.086.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122	131.086.133,62	131.086.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.036.4281	Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais.	F			522.813.766,07	522.266.566,07	0,00	547.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Efetuar o pagamento dos servidores em atividades administrativas da SEDUC.										
9900	ESTADO				522.813.766,07	522.266.566,07	0,00	547.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação realizada										
	Percentual 100,00										
			90		455.716.636,17	455.169.436,17	0,00	547.200,00	0,00	0,00	0,00
				120	167.196.197,92	166.648.997,92	0,00	547.200,00	0,00	0,00	0,00
				122	288.520.438,25	288.520.438,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		67.097.129,90	67.097.129,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120	26.732.531,80	26.732.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122	40.364.598,10	40.364.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.398	Pró-escola - Educando para Transformar				414.690.689,66	0,00	0,00	245.810.742,00	168.879.947,66	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ensinar com Qualidade para Melhorar e Transformar a Educação básica e aumentar a escolaridade da população de jovens e adultos.										
12.368.398.2217	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.	F			176.039.359,57	0,00	0,00	24.432.984,05	151.606.375,52	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO											
OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Adequar e manter com qualidade a infraestrutura da Educação.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				53.500,00	0,00	0,00	43.500,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00										
				50	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
				120	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
				90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				10.268.054,46	0,00	0,00	792.126,62	9.475.927,84	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00										
				40	1.050.000,00	0,00	0,00	100.000,00	950.000,00	0,00	0,00
				100	1.050.000,00	0,00	0,00	100.000,00	950.000,00	0,00	0,00
				50	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	9.194.054,46	0,00	0,00	668.126,62	8.525.927,84	0,00	0,00
				100	668.126,62	0,00	0,00	668.126,62	0,00	0,00	0,00
				120	7.552.080,00	0,00	0,00	0,00	7.552.080,00	0,00	0,00
				161	973.847,84	0,00	0,00	0,00	973.847,84	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				1.360.563,31	0,00	0,00	460.563,31	900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00										
				40	871.563,31	0,00	0,00	421.563,31	450.000,00	0,00	0,00
				100	871.563,31	0,00	0,00	421.563,31	450.000,00	0,00	0,00
				50	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
				161	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				336.253,25	0,00	0,00	140.000,00	196.253,25	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00										
				40	196.253,25	0,00	0,00	0,00	196.253,25	0,00	0,00
				100	196.253,25	0,00	0,00	0,00	196.253,25	0,00	0,00
				50	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				18.810.522,69	0,00	0,00	1.357.699,93	17.452.822,76	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00										
				40	3.113.816,56	0,00	0,00	471.563,31	2.642.253,25	0,00	0,00
				100	3.113.816,56	0,00	0,00	471.563,31	2.642.253,25	0,00	0,00
				50	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600 PRODUTO	REGIÃO VI - SUL Infraestrutura adequada Unidade 1,00		90		15.551.706,13	0,00	0,00	741.136,62	14.810.569,51	0,00	0,00
				120	12.641.701,17	0,00	0,00	741.136,62	11.900.564,55	0,00	0,00
				161	2.910.004,96	0,00	0,00	0,00	2.910.004,96	0,00	0,00
					65.529.198,24	0,00	0,00	2.349.379,87	63.179.818,37	0,00	0,00
				40	2.204.379,87	0,00	0,00	868.126,62	1.336.253,25	0,00	0,00
				100	2.204.379,87	0,00	0,00	868.126,62	1.336.253,25	0,00	0,00
				50	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	63.179.818,37	0,00	0,00	1.336.253,25	61.843.565,12	0,00	0,00
				100	1.336.253,25	0,00	0,00	1.336.253,25	0,00	0,00	0,00
		120	56.200.209,48	0,00	0,00	0,00	56.200.209,48	0,00	0,00		
		161	5.643.355,64	0,00	0,00	0,00	5.643.355,64	0,00	0,00		
0700 PRODUTO	REGIÃO VII - SUDOESTE Infraestrutura adequada Unidade 1,00				9.962.767,44	0,00	0,00	116.000,00	9.846.767,44	0,00	0,00
				50	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	9.846.767,44	0,00	0,00	0,00	9.846.767,44	0,00	0,00
				120	7.580.225,40	0,00	0,00	0,00	7.580.225,40	0,00	0,00
				161	2.266.542,04	0,00	0,00	0,00	2.266.542,04	0,00	0,00
0800 PRODUTO	REGIÃO VIII - OESTE Infraestrutura adequada Unidade 1,00				8.658.720,52	0,00	0,00	427.253,25	8.231.467,27	0,00	0,00
				40	311.253,25	0,00	0,00	311.253,25	0,00	0,00	0,00
				100	311.253,25	0,00	0,00	311.253,25	0,00	0,00	0,00
				50	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	8.231.467,27	0,00	0,00	0,00	8.231.467,27	0,00	0,00
				120	5.599.064,41	0,00	0,00	0,00	5.599.064,41	0,00	0,00
				161	2.632.402,86	0,00	0,00	0,00	2.632.402,86	0,00	0,00
0900 PRODUTO	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Infraestrutura adequada Unidade 1,00				3.448.963,22	0,00	0,00	137.000,00	3.311.963,22	0,00	0,00
				40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				50	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	3.311.963,22	0,00	0,00	0,00	3.311.963,22	0,00	0,00
				120	1.547.640,00	0,00	0,00	0,00	1.547.640,00	0,00	0,00
				161	1.764.323,22	0,00	0,00	0,00	1.764.323,22	0,00	0,00
1000 PRODUTO	REGIÃO X - CENTRO Infraestrutura adequada				9.443.880,00	0,00	0,00	183.000,00	9.260.880,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00			40	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
				50	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	9.260.880,00	0,00	0,00	0,00	9.260.880,00	0,00	0,00
				120	9.260.880,00	0,00	0,00	0,00	9.260.880,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				3.982.293,25	0,00	0,00	43.500,00	3.938.793,25	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00			50	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
				120	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
				90	3.938.793,25	0,00	0,00	0,00	3.938.793,25	0,00	0,00
				120	3.938.793,25	0,00	0,00	0,00	3.938.793,25	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				10.579.379,61	0,00	0,00	826.126,62	9.753.252,99	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00			40	350.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				100	350.000,00	0,00	0,00	100.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				50	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	10.171.379,61	0,00	0,00	668.126,62	9.503.252,99	0,00	0,00
				100	668.126,62	0,00	0,00	668.126,62	0,00	0,00	0,00
				161	9.503.252,99	0,00	0,00	0,00	9.503.252,99	0,00	0,00
9900	ESTADO				33.605.263,58	0,00	0,00	17.556.834,45	16.048.429,13	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00			40	1.504.379,62	0,00	0,00	0,00	1.504.379,62	0,00	0,00
				100	1.504.379,62	0,00	0,00	0,00	1.504.379,62	0,00	0,00
				90	32.100.883,96	0,00	0,00	17.556.834,45	14.544.049,51	0,00	0,00
				100	13.037.229,22	0,00	0,00	11.700.975,97	1.336.253,25	0,00	0,00
				120	19.063.654,74	0,00	0,00	5.855.858,48	13.207.796,26	0,00	0,00
12.368.398.2218	Gestão Pedagógica da Educação Básica.		F		4.180.320,00	0,00	0,00	4.135.320,00	45.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a gestão pedagógica na educação básica										
9900	ESTADO				4.180.320,00	0,00	0,00	4.135.320,00	45.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida										
	Percentual 100,00			40	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	710.000,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00
				50	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
				120	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	3.250.320,00	0,00	0,00	3.205.320,00	45.000,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				120	3.250.320,00	0,00	0,00	3.205.320,00	45.000,00	0,00	0,00
12.368.398.2219	Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.	F			365.524,00	0,00	0,00	365.524,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar e articular programas, projetos e ações entre MEC, Estado e municípios com vistas à implementação das políticas públicas para promover a qualidade social da educação.										
9900	ESTADO				365.524,00	0,00	0,00	365.524,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Regime de Colaboração Federativa implantado Unidade 141,00										
			90		365.524,00	0,00	0,00	365.524,00	0,00	0,00	0,00
			120		365.524,00	0,00	0,00	365.524,00	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2220	Atendimento às Diversidades Educacionais.	F			14.142.994,56	0,00	0,00	13.915.991,31	227.003,25	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer as práticas pedagógicas das temáticas das diversidades educacionais.										
9900	ESTADO				14.142.994,56	0,00	0,00	13.915.991,31	227.003,25	0,00	0,00
PRODUTO	Diversidade educacional atendida Percentual 100,00										
			40		668.126,62	0,00	0,00	668.126,62	0,00	0,00	0,00
			100		668.126,62	0,00	0,00	668.126,62	0,00	0,00	0,00
			50		7.381.493,25	0,00	0,00	7.245.240,00	136.253,25	0,00	0,00
			100		136.253,25	0,00	0,00	0,00	136.253,25	0,00	0,00
			120		7.245.240,00	0,00	0,00	7.245.240,00	0,00	0,00	0,00
			90		6.093.374,69	0,00	0,00	6.002.624,69	90.750,00	0,00	0,00
			120		3.956.228,29	0,00	0,00	3.956.228,29	0,00	0,00	0,00
			161		2.137.146,40	0,00	0,00	2.046.396,40	90.750,00	0,00	0,00
12.368.398.2221	Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada	F			9.141.620,00	0,00	0,00	8.841.620,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar as práticas pedagógicas.										
9900	ESTADO				9.141.620,00	0,00	0,00	8.841.620,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Professor capacitado Percentual 100,00										
			50		1.500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			120		1.500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			90		7.641.620,00	0,00	0,00	7.641.620,00	0,00	0,00	0,00
			110		5.910.440,00	0,00	0,00	5.910.440,00	0,00	0,00	0,00
			120		1.587.180,00	0,00	0,00	1.587.180,00	0,00	0,00	0,00
			161		144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2222	Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.	F			90.074.335,48	0,00	0,00	82.849.399,70	7.224.935,78	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Garantir a eficácia e efetividade da Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.										
9900	ESTADO				90.074.335,48	0,00	0,00	82.849.399,70	7.224.935,78	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade escolar atendida Percentual 100,00										
			50		41.689.819,49	0,00	0,00	34.593.747,49	7.096.072,00	0,00	0,00
			110		19.784.203,33	0,00	0,00	15.628.751,33	4.155.452,00	0,00	0,00
			120		15.692.335,39	0,00	0,00	13.711.715,39	1.980.620,00	0,00	0,00
			122		5.900.000,00	0,00	0,00	4.940.000,00	960.000,00	0,00	0,00
			240		313.280,77	0,00	0,00	313.280,77	0,00	0,00	0,00
			90		48.384.515,99	0,00	0,00	48.255.652,21	128.863,78	0,00	0,00
			110		38.073.501,72	0,00	0,00	38.070.677,98	2.823,74	0,00	0,00
			120		9.143.281,27	0,00	0,00	9.113.241,23	30.040,04	0,00	0,00
			122		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			161		267.733,00	0,00	0,00	171.733,00	96.000,00	0,00	0,00
12.368.398.2224	Inovação das ações tecnológicas na Educação	F			3.799.981,00	0,00	0,00	3.496.981,00	303.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar tecnologias e serviços de TI atualizados e de qualidade.										
0200	REGIÃO II - NORTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações tecnológicas Inovadoras implantadas Percentual 1,00										
			40		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			100		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				3.499.981,00	0,00	0,00	3.496.981,00	3.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações tecnológicas Inovadoras implantadas Percentual 99,00										
			90		3.499.981,00	0,00	0,00	3.496.981,00	3.000,00	0,00	0,00
			120		3.499.981,00	0,00	0,00	3.496.981,00	3.000,00	0,00	0,00
12.368.398.2228	Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.	F			10.101.886,36	0,00	0,00	1.348.253,25	8.753.633,11	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar às unidades escolares equipamentos e mobiliários.										
0500	REGIÃO V - SUDESTE				543.126,62	0,00	0,00	0,00	543.126,62	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida Percentual 1,00										
			40		543.126,62	0,00	0,00	0,00	543.126,62	0,00	0,00
			100		543.126,62	0,00	0,00	0,00	543.126,62	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				668.126,62	0,00	0,00	0,00	668.126,62	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida Percentual 1,00										
			40		668.126,62	0,00	0,00	0,00	668.126,62	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	668.126,62	0,00	0,00	0,00	668.126,62	0,00	0,00
9900	ESTADO				8.890.633,12	0,00	0,00	1.348.253,25	7.542.379,87	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 98,00										
				40	1.836.253,25	0,00	0,00	0,00	1.836.253,25	0,00	0,00
				100	1.836.253,25	0,00	0,00	0,00	1.836.253,25	0,00	0,00
				90	7.054.379,87	0,00	0,00	1.348.253,25	5.706.126,62	0,00	0,00
				100	2.054.379,87	0,00	0,00	1.336.253,25	718.126,62	0,00	0,00
				120	5.000.000,00	0,00	0,00	12.000,00	4.988.000,00	0,00	0,00
12.368.398.2229	Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.	F			37.171.473,60	0,00	0,00	37.171.473,60	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer aos educandos uma alimentação equilibrada e balanceada que venha suprir parte de suas necessidades nutricionais.										
9900	ESTADO				37.171.473,60	0,00	0,00	37.171.473,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade escolar atendida										
	Percentual 100,00										
				50	35.764.963,60	0,00	0,00	35.764.963,60	0,00	0,00	0,00
				120	832.500,00	0,00	0,00	832.500,00	0,00	0,00	0,00
				169	34.932.463,60	0,00	0,00	34.932.463,60	0,00	0,00	0,00
				90	1.406.510,00	0,00	0,00	1.406.510,00	0,00	0,00	0,00
				120	1.406.510,00	0,00	0,00	1.406.510,00	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2231	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.	F			63.768.315,09	0,00	0,00	63.768.315,09	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir acesso à escola aos alunos residentes em zona rural ou em áreas de difícil acesso.										
0200	REGIÃO II - NORTE				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Transporte escolar disponível										
	Percentual 1,00										
				40	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Transporte escolar disponível										
	Percentual 1,00										
				40	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Transporte escolar disponível										
	Percentual 1,00										
				40	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				63.078.315,09	0,00	0,00	63.078.315,09	0,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28.846.998.8003	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	F			49.343,40	49.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.										
9900	ESTADO				49.343,40	49.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		49.343,40	49.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120	49.343,40	49.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				2.700.536.759,61	2.226.754.112,46	0,00	301.750.734,27	172.031.912,88	0,00	0,00
	FISCAL				2.277.199.082,48	1.803.416.435,33	0,00	301.750.734,27	172.031.912,88	0,00	0,00
	SEGURIDADE				423.337.677,13	423.337.677,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – FUNDED/MT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Dar apoio financeiro a programas e projetos de caráter desportivo, que se enquadrem nas diretrizes e prioridades constantes da Política Estadual de Desporto.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei	7.156	22/07/99	8.157	13/07/04
Lei	7.799	05/12/02		

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		13.544.671,10
	SEG		200.000,00
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	FIS		17.754.284,11
	SEG		0,00
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	FIS		5.392.321,00
	SEG		0,00
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	FIS		3.236.045,72
	SEG		0,00
		TOTAL GERAL :	40.127.321,93
		TOTAL FISCAL :	39.927.321,93
		TOTAL SEGURIDADE :	200.000,00
14 - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer			
14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA
	1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS	110.993,67
	1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	FIS	110.993,67
	1220.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	FIS	110.993,67
	1220.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	FIS	110.993,67
	1220.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	FIS	110.993,67
	1220.99.13.00 CONTRIBUICOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	FIS	110.993,67
	1220.99.13.01 CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO PRODEI	FIS	110.993,67
		TOTAL GERAL :	110.993,67
		FISCAL :	110.993,67
		SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer			
UNIDADE :14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO			
TOTAL DA UNIDADE : 40.238.315,60			
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO			
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		200.000,00	
027 - DESPORTO E LAZER		40.038.315,60	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		8.892.898,42	
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		203.596,94	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		764.000,00	
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		616.000,00	
131 - COMUNICACAO SOCIAL		335.000,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		200.000,00	
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		8.278.715,25	
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO		1.700.000,00	
812 - DESPORTO COMUNITARIO		19.248.104,99	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO			
036 - Apoio Administrativo		9.991.898,42	
284 - Fortalecimento do Esporte e Lazer		30.046.417,18	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		200.000,00	

ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer				
UNIDADE :14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				34.100.554,46
4 - DESPESA CAPITAL				6.137.761,14
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.600.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				31.500.554,46
4 - INVESTIMENTOS				6.137.761,14
TOTAL :				40.238.315,60
14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
	FIS	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
	FIS	1.830.000,00	1.830.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.810.898,50	1.810.898,50	0,00
	FIS	1.810.898,50	1.810.898,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.810.898,50	1.810.898,50	0,00
	FIS	1.810.898,50	1.810.898,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.632.000,00	2.521.006,33	110.993,67
	FIS	2.632.000,00	2.521.006,33	110.993,67
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.632.000,00	2.521.006,33	110.993,67
	FIS	2.632.000,00	2.521.006,33	110.993,67
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		764.000,00	764.000,00	0,00
	FIS	764.000,00	764.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		764.000,00	764.000,00	0,00
	FIS	764.000,00	764.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		119.999,92	119.999,92	0,00
	FIS	119.999,92	119.999,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		119.999,92	119.999,92	0,00
	FIS	119.999,92	119.999,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2014 Publicidade institucional e propaganda		335.000,00	335.000,00	0,00
	FIS	335.000,00	335.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	335.000,00	335.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer		616.000,00	616.000,00	0,00
1612 Capacitação profissional na área esportiva e de lazer.		616.000,00	616.000,00	0,00
	FIS	616.000,00	616.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	616.000,00	616.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1613 Descentralização da Política de Esporte e Lazer		9.831.555,10	9.831.555,10	0,00
	FIS	9.831.555,10	9.831.555,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	347.425,85	347.425,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	247.000,00	247.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.237.129,25	9.237.129,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1615 Desenvolvimento do esporte de rendimento - Bolsa Atletas.		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	FIS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2459 Promoção de atividades esportivas do desporto educacional		2.885.906,50	2.885.906,50	0,00
	FIS	2.885.906,50	2.885.906,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	86.253,25	86.253,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	86.253,25	86.253,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.713.400,00	2.713.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3034 Promoção de atividades para a prática esportiva e de lazer.		3.480.690,34	3.480.690,34	0,00
	FIS	3.480.690,34	3.480.690,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	75.425,85	75.425,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.405.264,49	3.405.264,49	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3298 Elaboração de instrumentos de gestão da Política de Esporte e Lazer.		203.596,94	203.596,94	0,00
	FIS	203.596,94	203.596,94	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	203.596,94	203.596,94	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3299 Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade.		3.049.953,05	3.049.953,05	0,00
	FIS	3.049.953,05	3.049.953,05	0,00

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	47.425,85	47.425,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	347.423,85	347.423,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.355.103,35	2.355.103,35	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3300 Reestruturação de espaços esportivos e de lazer		6.893.275,75	6.893.275,75	0,00
	FIS	6.893.275,75	6.893.275,75	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	283.000,00	283.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	987.425,85	987.425,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.947.425,85	1.947.425,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.350.424,05	3.350.424,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4343 Construção de espaços esportivos e de lazer		1.385.439,50	1.385.439,50	0,00
	FIS	1.385.439,50	1.385.439,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	424.013,65	424.013,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	561.425,85	561.425,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS										
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES						
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		40.238.315,60	40.127.321,93	110.993,67						

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO										
PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
09.272.997.8040		S		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
			91	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27				40.038.315,60	2.400.000,00	0,00	31.500.554,46	6.137.761,14	0,00	0,00
27.122				8.892.898,42	2.400.000,00	0,00	6.362.898,42	130.000,00	0,00	0,00
27.122.036				8.892.898,42	2.400.000,00	0,00	6.362.898,42	130.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
27.122.036.2004		F		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
			90	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			173	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.122.036.2005		F		1.830.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	50.000,00	0,00	0,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.830.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.830.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			101		1.480.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			173		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
27.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes		F		1.810.898,50	0,00	0,00	1.810.898,50	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.810.898,50	0,00	0,00	1.810.898,50	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.810.898,50	0,00	0,00	1.810.898,50	0,00	0,00	0,00
			101		1.610.898,50	0,00	0,00	1.610.898,50	0,00	0,00	0,00
			173		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
27.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais		F		2.632.000,00	0,00	0,00	2.552.000,00	80.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.632.000,00	0,00	0,00	2.552.000,00	80.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.632.000,00	0,00	0,00	2.552.000,00	80.000,00	0,00	0,00
			101		1.463.006,33	0,00	0,00	1.463.006,33	0,00	0,00	0,00
			107		1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00
			240		110.993,67	0,00	0,00	30.993,67	80.000,00	0,00	0,00
27.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		F		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados		F		119.999,92	0,00	0,00	119.999,92	0,00	0,00	0,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				119.999,92	0,00	0,00	119.999,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		119.999,92	0,00	0,00	119.999,92	0,00	0,00	0,00
				101	46.034,79	0,00	0,00	46.034,79	0,00	0,00	0,00
				173	73.965,13	0,00	0,00	73.965,13	0,00	0,00	0,00
27.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				203.596,94	0,00	0,00	203.596,94	0,00	0,00	0,00
27.125.284	Fortalecimento do Esporte e Lazer				203.596,94	0,00	0,00	203.596,94	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.										
27.125.284.3298	Elaboração de instrumentos de gestão da Política de Esporte e Lazer.	F			203.596,94	0,00	0,00	203.596,94	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elaborar os instrumentos de apoio para a melhoria da gestão da política esportiva e de lazer.										
9900	ESTADO				203.596,94	0,00	0,00	203.596,94	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instrumento de gestão da política esportiva e de lazer elaborado										
	Unidade 4,00										
			90		203.596,94	0,00	0,00	203.596,94	0,00	0,00	0,00
				173	203.596,94	0,00	0,00	203.596,94	0,00	0,00	0,00
27.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
27.126.036	Apoio Administrativo				764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00	0,00	0,00	0,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
27.128.284	Fortalecimento do Esporte e Lazer				616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.										
27.128.284.1612	Capacitação profissional na área esportiva e de lazer.	F			616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oportunizar capacitação e qualificação profissional.										
9900	ESTADO				616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Unidade 350,00										
			90		616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00
				173	616.000,00	0,00	0,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00
27.131	COMUNICACAO SOCIAL				335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
27.131.036	Apoio Administrativo				335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				8.278.715,25	0,00	0,00	3.188.379,96	5.090.335,29	0,00	0,00
27.451.284	Fortalecimento do Esporte e Lazer				8.278.715,25	0,00	0,00	3.188.379,96	5.090.335,29	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.										
27.451.284.3300	Reestruturação de espaços esportivos e de lazer	F			6.893.275,75	0,00	0,00	2.826.954,11	4.066.321,64	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar espaços esportivos e de lazer para a população.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer reestruturado										
	Unidade 1,00			40	283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00
				100	283.000,00	0,00	0,00	0,00	283.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer reestruturado										
	Unidade 1,00			40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				987.425,85	0,00	0,00	0,00	987.425,85	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer reestruturado										
	Unidade 2,00			40	987.425,85	0,00	0,00	0,00	987.425,85	0,00	0,00
				100	987.425,85	0,00	0,00	0,00	987.425,85	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.947.425,85	0,00	0,00	347.425,85	1.600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer reestruturado										
	Unidade 2,00			40	1.447.425,85	0,00	0,00	347.425,85	1.100.000,00	0,00	0,00
				100	1.447.425,85	0,00	0,00	347.425,85	1.100.000,00	0,00	0,00
				90	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				173	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer reestruturado										
	Unidade 1,00			40	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer reestruturado										
	Unidade 1,00			40	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				3.350.424,05	0,00	0,00	2.454.528,26	895.895,79	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer reestruturado										
	Unidade 30,00			40	1.047.425,85	0,00	0,00	847.425,85	200.000,00	0,00	0,00
				100	547.425,85	0,00	0,00	347.425,85	200.000,00	0,00	0,00
				173	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	2.302.998,20	0,00	0,00	1.607.102,41	695.895,79	0,00	0,00
				100	1.934.528,20	0,00	0,00	1.587.102,35	347.425,85	0,00	0,00
				173	368.470,00	0,00	0,00	20.000,06	348.469,94	0,00	0,00
27.451.284.4343	Construção de espaços esportivos e de lazer	F			1.385.439,50	0,00	0,00	361.425,85	1.024.013,65	0,00	0,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
27.811.284.1615	Desenvolvimento do esporte de rendimento - Bolsa Atleta.	F			1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incentivar o desporto de rendimento através do apoio a atletas e equipes esportivas e paraesportivas matogrossenses.										
9900	ESTADO				1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa concedida										
	Unidade 150,00										
			90		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				19.248.104,99	0,00	0,00	18.330.679,14	917.425,85	0,00	0,00
27.812.284	Fortalecimento do Esporte e Lazer				19.248.104,99	0,00	0,00	18.330.679,14	917.425,85	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.										
27.812.284.1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	F			9.831.555,10	0,00	0,00	9.284.129,25	547.425,85	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incentivar e fortalecer o desenvolvimento desportivo através do apoio e fomento às prefeituras, federações, associações e entidades desportivas.										
0200	REGIÃO II - NORTE				347.425,85	0,00	0,00	0,00	347.425,85	0,00	0,00
PRODUTO	Entidade incentivada										
	Unidade 1,00										
			50		347.425,85	0,00	0,00	0,00	347.425,85	0,00	0,00
				100	347.425,85	0,00	0,00	0,00	347.425,85	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Entidade incentivada										
	Unidade 1,00										
			40		247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	247.000,00	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				9.237.129,25	0,00	0,00	9.037.129,25	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Entidade incentivada										
	Unidade 210,00										
			40		2.647.425,85	0,00	0,00	2.647.425,85	0,00	0,00	0,00
				100	147.425,85	0,00	0,00	147.425,85	0,00	0,00	0,00
				101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			50		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	4.089.703,40	0,00	0,00	3.889.703,40	200.000,00	0,00	0,00
				100	1.589.703,40	0,00	0,00	1.389.703,40	200.000,00	0,00	0,00
				101	879.079,00	0,00	0,00	879.079,00	0,00	0,00	0,00
				107	1.620.921,00	0,00	0,00	1.620.921,00	0,00	0,00	0,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
27.812.284.2459	Promoção de atividades esportivas do desporto educacional	F			2.885.906,50	0,00	0,00	2.885.906,50	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a Integração, o intercâmbio e a confraternização dos estudantes do Estado de Mato Grosso, através da prática esportiva, desta forma, proporcionando seu desenvolvimento integral e estimulando seu pleno exercício de cidadania.										
0200	REGIÃO II - NORTE				86.253,25	0,00	0,00	86.253,25	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Número 1,00										
				90	86.253,25	0,00	0,00	86.253,25	0,00	0,00	0,00
				100	86.253,25	0,00	0,00	86.253,25	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				86.253,25	0,00	0,00	86.253,25	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Número 1,00										
				90	86.253,25	0,00	0,00	86.253,25	0,00	0,00	0,00
				100	86.253,25	0,00	0,00	86.253,25	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.713.400,00	0,00	0,00	2.713.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Número 24,00										
				40	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	465.000,00	0,00	0,00	465.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	2.248.400,00	0,00	0,00	2.248.400,00	0,00	0,00	0,00
				107	2.248.400,00	0,00	0,00	2.248.400,00	0,00	0,00	0,00
27.812.284.3034	Promoção de atividades para a prática esportiva e de lazer.	F			3.480.690,34	0,00	0,00	3.450.690,34	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a integração sócio cultural e desportiva.										
0300	REGIÃO III - NORDESTE				75.425,85	0,00	0,00	75.425,85	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade realizada										
	Unidade 2,00										
				40	75.425,85	0,00	0,00	75.425,85	0,00	0,00	0,00
				100	75.425,85	0,00	0,00	75.425,85	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				3.405.264,49	0,00	0,00	3.375.264,49	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade realizada										
	Unidade 74,00										
				40	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
				50	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	1.395.264,49	0,00	0,00	1.365.264,49	30.000,00	0,00	0,00
				100	436.676,50	0,00	0,00	436.676,50	0,00	0,00	0,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				101	958.587,99	0,00	0,00	928.587,99	30.000,00	0,00	0,00
27.812.284.3299	Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade.	F			3.049.953,05	0,00	0,00	2.709.953,05	340.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a inclusão social para menores, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, grupos tradicionais e pessoas em área de risco através da promoção de atividades esportivas e de lazer.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade esportiva e de lazer promovidas										
	Unidade 1,00			40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				47.425,85	0,00	0,00	47.425,85	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade esportiva e de lazer promovidas										
	Unidade 1,00			40	47.425,85	0,00	0,00	47.425,85	0,00	0,00	0,00
				100	47.425,85	0,00	0,00	47.425,85	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade esportiva e de lazer promovidas										
	Unidade 1,00			40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade esportiva e de lazer promovidas										
	Unidade 1,00			40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade esportiva e de lazer promovidas										
	Unidade 1,00			40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				347.423,85	0,00	0,00	347.423,85	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade esportiva e de lazer promovidas										
	Unidade 1,00			90	347.423,85	0,00	0,00	347.423,85	0,00	0,00	0,00
				100	347.423,85	0,00	0,00	347.423,85	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.355.103,35	0,00	0,00	2.315.103,35	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade esportiva e de lazer promovidas										
	Unidade 32,00			40	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			101	85.800,00	0,00	0,00	85.800,00	0,00	0,00	0,00
		50		396.160,00	0,00	0,00	396.160,00	0,00	0,00	0,00
			101	396.160,00	0,00	0,00	396.160,00	0,00	0,00	0,00
		90		1.873.143,35	0,00	0,00	1.833.143,35	40.000,00	0,00	0,00
			100	347.425,85	0,00	0,00	347.425,85	0,00	0,00	0,00
			101	1.525.717,50	0,00	0,00	1.485.717,50	40.000,00	0,00	0,00
			TOTAL	40.238.315,60	2.600.000,00	0,00	31.500.554,46	6.137.761,14	0,00	0,00
			FISCAL	40.038.315,60	2.400.000,00	0,00	31.500.554,46	6.137.761,14	0,00	0,00
			SEGURIDADE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Elaborar, coordenar e gerir a política prisional, por meio da custódia dos indivíduos privados de liberdade, promovendo condições efetivas para sua reintegração social;
- Elaborar, coordenar e gerir a política de atendimento às medidas socioeducativas, visando a proporcionar ao adolescente em conflito com a lei meios efetivos para sua ressocialização;
- Gerir as políticas de defesa do consumidor e fomentar os institutos de defesa ao consumidor;
- Prestar suporte administrativo, operacional e financeiro aos conselhos integrantes de sua estrutura administrativa;
- Gerir os Fundos integrantes de sua estrutura administrativa;
- Gerir a política estadual de preservação da justiça, garantia, proteção e promoção dos direitos e liberdades do cidadão, dos direitos políticos e das garantias constitucionais;
- Zelar pelo livre exercício dos Poderes constituídos.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	498	04/07/13	Lei.....	9.738	15/05/12
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Lei.....	9.817	01/10/12
Lei.....	9.071	24/12/08	Lei.....	9.818	01/10/12
Lei.....	9.593	20/07/11	Decreto.....	806	04/11/11
Lei.....	9.688	28/12/11	Decreto.....	2.418	03/07/15
			Decreto.....	157	01/07/15
			Decreto.....	253	21/09/15

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		363.522.582,25
	SEG		3.785.000,01
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS		6.527.585,57
	SEG		0,00
	TOTAL GERAL :		373.835.167,83
	TOTAL FISCAL :		370.050.167,82
	TOTAL SEGURIDADE :		3.785.000,01
18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos			
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		30.382.822,98
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	30.382.822,98	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS	833.107,80	
1913.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	FIS	651.608,87	
1913.15.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	FIS	651.608,87	
1913.15.01.00 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	FIS	651.608,87	
1913.15.01.21 Receita de Programa REGULARIZE Multa Divida Ativa- PROCON para renúncia fiscal	FIS	651.608,87	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS	181.498,93	
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	FIS	181.498,93	
1919.99.51.00 Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fiscal	FIS	181.498,93	
1919.99.51.00 Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fiscal	FIS	181.498,93	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS	96.600,03	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS	96.600,03	
1922.01.00.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS	80.155,67	
1922.01.00.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS	80.155,67	
1922.01.00.00 RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS	80.155,67	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS	14.161,46	
1922.07.21.00 RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS	14.161,46	
1922.07.21.00 RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS	14.161,46	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS	2.282,90	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS	2.282,90	
1922.99.00.53 DEVOLUCAO AO TESOUREO DO ESTADO- DEMAIS FONTES	FIS	1.763,35	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS	29.453.115,15	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS	29.453.115,15	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS	29.453.115,15	
1990.99.08.00 RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA	FIS	29.283.378,16	
1990.99.08.02 RECURSOS DESTINADOS AO FESP/SEJUDH	FIS	29.283.378,16	
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS	169.736,99	
1990.99.99.04 RECURSOS DESTINADOS AO FETE - LEI 9.291 DE 23/12/2009	FIS	3.756,24	
1990.99.99.10 RECURSOS DESTINADOS AO FUNPEN/MT	FIS	165.852,97	
1990.99.99.11 RECURSOS DESTINADOS AO FUNESD/MT	FIS	127,78	
9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	FIS		833.107,80
9900.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	833.107,80	
9910.00.00.00 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	FIS	833.107,80	
9913.00.00.00 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	FIS	651.608,87	

18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
9913.15.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	FIS	651.608,87	
9913.15.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	FIS	651.608,87	
9913.15.01.21	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Divida Ativa- PROCON para renúncia fiscal	FIS	651.608,87	
9919.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS	181.498,93	
9919.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS MULTAS	FIS	181.498,93	
9919.99.51.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fisc	FIS	181.498,93	
9919.99.51.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fisc	FIS	181.498,93	
			TOTAL GERAL :	29.549.715,18
			FISCAL :	29.549.715,18
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos

UNIDADE :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

TOTAL DA UNIDADE : 403.464.653,66

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000,01
014 - DIREITOS DA CIDADANIA	403.108.232,29
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	296.421,36

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	325.493.484,70
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.500.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	580.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.425.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	60.000,01
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	68.313.481,47
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	796.266,12
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	296.421,36

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	329.573.484,70
408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	4.425.000,00
409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	796.266,12
410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	68.313.481,47
996 - Operações Especiais: Outras	296.421,36
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	60.000,01

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	391.200.528,71
4 - DESPESA CAPITAL	12.264.124,95

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	309.516.253,79
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.684.274,92
4 - INVESTIMENTOS	12.264.124,95

TOTAL : 403.464.653,66

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	FIS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
	FIS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		8.037.230,92	8.037.230,92	0,00
	FIS	8.037.230,92	8.037.230,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.037.230,92	8.037.230,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		309.456.253,78	309.456.253,78	0,00
	FIS	309.456.253,78	309.456.253,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	309.456.253,78	309.456.253,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	FIS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		580.000,00	580.000,00	0,00
	FIS	580.000,00	580.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	580.000,00	580.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT		195.000,00	195.000,00	0,00
2433 Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo				
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	195.000,00	195.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	195.000,00	195.000,00	0,00
2438 Educação Socioeducativa		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.320,00	8.320,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.880,00	6.880,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.241,70	9.241,70	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	6.880,00	6.880,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	SEG	7.600,00	7.600,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	SEG	7.600,00	7.600,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	3.478,30	3.478,30	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
3322 Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
4261 Manutenção das Unidades Socioeducativas	SEG	1.730.000,00	1.330.000,00	400.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.730.000,00	1.330.000,00	400.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	154.200,00	154.200,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	177.941,58	177.941,58	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	654.956,04	654.956,04	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	154.200,00	154.200,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	SEG	439.502,38	39.502,38	400.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	SEG	149.200,00	149.200,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
4362 Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas	SEG	730.000,00	730.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	730.000,00	730.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	330.000,00	330.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
5167 Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas	SEG	1.670.000,00	1.370.000,00	300.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.670.000,00	1.370.000,00	300.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	407.000,00	407.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	300.000,00	0,00	300.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	255.000,00	255.000,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	405.000,00	405.000,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	53.000,00	53.000,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	150.000,00	150.000,00	0,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos				
2393 Promoção da erradicação do trabalho escravo		162.560,09	0,00	162.560,09
	FIS	162.560,09	0,00	162.560,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	162.560,09	0,00	162.560,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
2441 Gestão de políticas específicas de direitos humanos		51.828,00	51.828,00	0,00
	FIS	51.828,00	51.828,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	51.828,00	51.828,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2442 Política para a promoção da igualdade racial		48.821,00	48.821,00	0,00
	FIS	48.821,00	48.821,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	48.821,00	48.821,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2444 Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas		12.093,01	12.093,01	0,00
	FIS	12.093,01	12.093,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.093,01	12.093,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2445 Fomento à implementação de ações inters. do Cons. Estadual da Proteção e da Prevenção ao Uso de Álcool e out		132.760,00	132.760,00	0,00
	FIS	132.760,00	132.760,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	132.760,00	132.760,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2456 Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.		143.656,00	143.656,00	0,00
	FIS	143.656,00	143.656,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	143.656,00	143.656,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2457 Gestão da informação e das políticas públicas da SEJUDH		34.720,00	34.720,00	0,00
	FIS	34.720,00	34.720,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	34.720,00	34.720,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2458 Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos		155.484,00	155.484,00	0,00
	FIS	155.484,00	155.484,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	99.484,00	99.484,00	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	44.000,00	44.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.000,00	12.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4284 Promoção de ações de defesa dos direitos da mulher		44.104,02	44.104,02	0,00
	FIS	44.104,02	44.104,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	44.104,02	44.104,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4448 Implementação do programa de proteção às pessoas ameaçadas		10.240,00	10.240,00	0,00
	FIS	10.240,00	10.240,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.240,00	10.240,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social		6.000.000,01	6.000.000,01	0,00
1125 Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário	FIS	6.000.000,01	6.000.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	106.238,86	106.238,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	116.862,75	116.862,75	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	21.247,77	21.247,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	299.593,58	299.593,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	926.402,85	926.402,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	3.439.643,50	3.439.643,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	233.725,49	233.725,49	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	212.477,72	212.477,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	31.871,66	31.871,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	361.212,12	361.212,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	59.493,76	59.493,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	191.229,95	191.229,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2466 Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário		3.707.777,83	3.543.583,39	164.194,44
	FIS	3.707.777,83	3.543.583,39	164.194,44
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.707.777,83	3.543.583,39	164.194,44
	SEG	0,00	0,00	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2484 Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2490 Prestação de serviços de saúde aos reeducandos		77.738,78	77.738,78	0,00
	FIS	77.738,78	77.738,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	1.500,00	1.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.500,00	1.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	1.500,00	1.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	1.500,00	1.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	5.320,00	5.320,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	29.798,78	29.798,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	11.000,00	11.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.500,00	1.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	1.500,00	1.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	1.000,00	1.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	500,00	500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.120,00	21.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3323 Construção de unidades do Sistema Penitenciário		7.517.588,54	6.617.545,57	900.042,97
	FIS	7.517.588,54	6.617.545,57	900.042,97
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	2.160,00	2.160,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.376.869,89	1.076.869,89	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	620.155,68	470.155,68	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.410.000,00	5.010.000,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	63.002,97	12.960,00	50.042,97
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	45.400,00	45.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4316 Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário		222.066,36	222.066,36	0,00
	FIS	222.066,36	222.066,36	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	12.678,72	12.678,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	11.598,72	11.598,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	7.419,36	7.419,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	15.848,40	15.848,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	31.696,80	31.696,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	51.983,64	51.983,64	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	43.295,52	43.295,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	12.678,72	12.678,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	12.678,72	12.678,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	9.509,04	9.509,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	6.339,36	6.339,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	6.339,36	6.339,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4490 Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas		50.688.309,95	23.282.042,98	27.406.266,97
	FIS	50.688.309,95	23.282.042,98	27.406.266,97
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.688.309,95	23.282.042,98	27.406.266,97
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		296.421,36	0,00	296.421,36
	FIS	296.421,36	0,00	296.421,36
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	296.421,36	0,00	296.421,36
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		60.000,01	60.000,01	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	60.000,01	60.000,01	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	60.000,01	60.000,01	0,00
	TOTAL :	403.464.653,66	373.835.167,83	29.629.485,83

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				60.000,01	60.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				60.000,01	60.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				60.000,01	60.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			60.000,01	60.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				60.000,01	60.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		60.000,01	60.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	60.000,01	60.000,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				403.108.232,29	309.456.253,78	0,00	81.387.853,56	12.264.124,95	0,00	0,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				325.493.484,70	309.456.253,78	0,00	15.989.230,92	48.000,00	0,00	0,00
14.122.036	Apoio Administrativo				325.493.484,70	309.456.253,78	0,00	15.989.230,92	48.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			1.400.000,00	0,00	0,00	1.388.000,00	12.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.400.000,00	0,00	0,00	1.388.000,00	12.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.400.000,00	0,00	0,00	1.388.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				100	1.400.000,00	0,00	0,00	1.388.000,00	12.000,00	0,00	0,00
14.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.580.000,00	0,00	0,00	6.580.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.580.000,00	0,00	0,00	6.580.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00			90	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				177.941,58	0,00	0,00	177.941,58	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 2,00			90	177.941,58	0,00	0,00	177.941,58	0,00	0,00	0,00
				100	177.941,58	0,00	0,00	177.941,58	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				654.956,04	0,00	0,00	403.412,77	251.543,27	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 4,00			90	654.956,04	0,00	0,00	403.412,77	251.543,27	0,00	0,00
				100	654.956,04	0,00	0,00	403.412,77	251.543,27	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 1,00			90	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				439.502,38	0,00	0,00	439.502,38	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 1,00			40	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
				248	327.000,00	0,00	0,00	327.000,00	0,00	0,00	0,00
				41	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				248	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	102.502,38	0,00	0,00	102.502,38	0,00	0,00	0,00
				100	39.502,38	0,00	0,00	39.502,38	0,00	0,00	0,00
				248	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				149.200,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 1,00			90	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	149.200,00	0,00	0,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00
14.243.408.4362	Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas	S			730.000,00	0,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer aos adolescentes em conflito com a lei ambiente com infraestrutura e segurança.										
0400	REGIÃO IV - LESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada										
	Unidade 1,00			90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0500	REGIÃO V - SUDESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada										
	Unidade 1,00										
				90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada										
	Unidade 1,00										
				90	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
				100	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada										
	Unidade 1,00										
				90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada										
	Unidade 1,00										
				90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.243.408.5167	Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas	S			1.670.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.630.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir e equipar unidades de atendimento socioeducativas conforme os parâmetros do SINASE, a fim de qualificar o atendimento socioeducativo.										
0400	REGIÃO IV - LESTE				407.000,00	0,00	0,00	7.000,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 1,00										
				90	407.000,00	0,00	0,00	7.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				100	407.000,00	0,00	0,00	7.000,00	400.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 1,00										
				90	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				248	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				100.000,00	0,00	0,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 1,00										
				90	100.000,00	0,00	0,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	3.000,00	97.000,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				255.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 1,00										
				90	255.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				100	255.000,00	0,00	0,00	5.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				405.000,00	0,00	0,00	5.000,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 1,00										
				90	405.000,00	0,00	0,00	5.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				100	405.000,00	0,00	0,00	5.000,00	400.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				53.000,00	0,00	0,00	8.000,00	45.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 1,00										
				90	53.000,00	0,00	0,00	8.000,00	45.000,00	0,00	0,00
				100	53.000,00	0,00	0,00	8.000,00	45.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				150.000,00	0,00	0,00	12.000,00	138.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 1,00										
				90	150.000,00	0,00	0,00	12.000,00	138.000,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	12.000,00	138.000,00	0,00	0,00
14.421	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL				68.313.481,47	0,00	0,00	59.401.856,13	8.911.625,34	0,00	0,00
14.421.410	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social				68.313.481,47	0,00	0,00	59.401.856,13	8.911.625,34	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol da reinserção social.										
14.421.410.1125	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário	F			6.000.000,01	0,00	0,00	6.000.000,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Minimizar o déficit de vagas, promovendo controle mais efetivo dos custodiados em regime progressivo.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				106.238,86	0,00	0,00	106.238,86	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 50,00										
				90	106.238,86	0,00	0,00	106.238,86	0,00	0,00	0,00
				100	106.238,86	0,00	0,00	106.238,86	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				116.862,75	0,00	0,00	116.862,75	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 55,00										
				90	116.862,75	0,00	0,00	116.862,75	0,00	0,00	0,00
				100	116.862,75	0,00	0,00	116.862,75	0,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0300	REGIÃO III - NORDESTE				21.247,77	0,00	0,00	21.247,77	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 10,00										
			90		21.247,77	0,00	0,00	21.247,77	0,00	0,00	0,00
				100	21.247,77	0,00	0,00	21.247,77	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				299.593,58	0,00	0,00	299.593,58	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 141,00										
			90		299.593,58	0,00	0,00	299.593,58	0,00	0,00	0,00
				100	299.593,58	0,00	0,00	299.593,58	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				926.402,85	0,00	0,00	926.402,85	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 436,00										
			90		926.402,85	0,00	0,00	926.402,85	0,00	0,00	0,00
				100	926.402,85	0,00	0,00	926.402,85	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				3.439.643,50	0,00	0,00	3.439.643,50	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 1.600,00										
			90		3.439.643,50	0,00	0,00	3.439.643,50	0,00	0,00	0,00
				100	3.439.643,50	0,00	0,00	3.439.643,50	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				233.725,49	0,00	0,00	233.725,49	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 110,00										
			90		233.725,49	0,00	0,00	233.725,49	0,00	0,00	0,00
				100	233.725,49	0,00	0,00	233.725,49	0,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				212.477,72	0,00	0,00	212.477,72	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 100,00										
			90		212.477,72	0,00	0,00	212.477,72	0,00	0,00	0,00
				100	212.477,72	0,00	0,00	212.477,72	0,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				31.871,66	0,00	0,00	31.871,66	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 15,00										
			90		31.871,66	0,00	0,00	31.871,66	0,00	0,00	0,00
				100	31.871,66	0,00	0,00	31.871,66	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				361.212,12	0,00	0,00	361.212,12	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 170,00										
			90		361.212,12	0,00	0,00	361.212,12	0,00	0,00	0,00
				100	361.212,12	0,00	0,00	361.212,12	0,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				59.493,76	0,00	0,00	59.493,76	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 28,00										
			90		59.493,76	0,00	0,00	59.493,76	0,00	0,00	0,00
				100	59.493,76	0,00	0,00	59.493,76	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				191.229,95	0,00	0,00	191.229,95	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento monitorado										
	Pessoa 90,00										
			90		191.229,95	0,00	0,00	191.229,95	0,00	0,00	0,00
				100	191.229,95	0,00	0,00	191.229,95	0,00	0,00	0,00
14.421.410.2466	Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário	F			3.707.777,83	0,00	0,00	2.552.707,39	1.155.070,44	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter as atividades essenciais do Sistema Penitenciário										
9900	ESTADO				3.707.777,83	0,00	0,00	2.552.707,39	1.155.070,44	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.707.777,83	0,00	0,00	2.552.707,39	1.155.070,44	0,00	0,00
				100	3.543.583,39	0,00	0,00	2.552.707,39	990.876,00	0,00	0,00
				247	164.194,44	0,00	0,00	0,00	164.194,44	0,00	0,00
14.421.410.2484	Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário	F			100.000,00	0,00	0,00	99.500,00	500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a formação, capacitação e qualificação os servidores do Sistema Penitenciário com visão humanizada.										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	99.500,00	500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Pessoa 3.172,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	99.500,00	500,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	99.500,00	500,00	0,00	0,00
14.421.410.2490	Prestação de serviços de saúde aos reeducandos	F			77.738,78	0,00	0,00	61.338,78	16.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar serviços de saúde aos recuperandos, de maneira articulada com as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido										
	Unidade 438,00										
			90		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO												
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
	Unidade 269,00			90	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido											
	Unidade 915,00			90	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				21.120,00	0,00	0,00	15.120,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido											
	Unidade 1,00			90	21.120,00	0,00	0,00	15.120,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	21.120,00	0,00	0,00	15.120,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
14.421.410.3323	Construção de unidades do Sistema Penitenciário	F			7.517.588,54	0,00	0,00	0,00	7.517.588,54	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Diminuir o déficit de vagas e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execução penal.											
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue											
	Unidade 1,00			90	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				1.376.869,89	0,00	0,00	0,00	1.376.869,89	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue											
	Unidade 8,00			90	1.376.869,89	0,00	0,00	0,00	1.376.869,89	0,00	0,00	0,00
				100	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
				161	1.068.229,89	0,00	0,00	0,00	1.068.229,89	0,00	0,00	0,00
				248	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				620.155,68	0,00	0,00	0,00	620.155,68	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue											
	Unidade 10,00			90	620.155,68	0,00	0,00	0,00	620.155,68	0,00	0,00	0,00
				100	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
				161	459.355,68	0,00	0,00	0,00	459.355,68	0,00	0,00	0,00
				248	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue											
	Unidade 11,00			90	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				161	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	31.696,80	0,00	0,00	0,00	31.696,80	0,00	0,00
				100	31.696,80	0,00	0,00	0,00	31.696,80	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				51.983,64	0,00	0,00	0,00	51.983,64	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 11,00										
				90	51.983,64	0,00	0,00	0,00	51.983,64	0,00	0,00
				100	51.983,64	0,00	0,00	0,00	51.983,64	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				43.295,52	0,00	0,00	0,00	43.295,52	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 9,00										
				90	43.295,52	0,00	0,00	0,00	43.295,52	0,00	0,00
				100	43.295,52	0,00	0,00	0,00	43.295,52	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				12.678,72	0,00	0,00	0,00	12.678,72	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 3,00										
				90	12.678,72	0,00	0,00	0,00	12.678,72	0,00	0,00
				100	12.678,72	0,00	0,00	0,00	12.678,72	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				12.678,72	0,00	0,00	0,00	12.678,72	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 4,00										
				90	12.678,72	0,00	0,00	0,00	12.678,72	0,00	0,00
				100	12.678,72	0,00	0,00	0,00	12.678,72	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				9.509,04	0,00	0,00	0,00	9.509,04	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 3,00										
				90	9.509,04	0,00	0,00	0,00	9.509,04	0,00	0,00
				100	9.509,04	0,00	0,00	0,00	9.509,04	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				6.339,36	0,00	0,00	0,00	6.339,36	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 2,00										
				90	6.339,36	0,00	0,00	0,00	6.339,36	0,00	0,00
				100	6.339,36	0,00	0,00	0,00	6.339,36	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				6.339,36	0,00	0,00	0,00	6.339,36	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00										
				90	6.339,36	0,00	0,00	0,00	6.339,36	0,00	0,00
				100	6.339,36	0,00	0,00	0,00	6.339,36	0,00	0,00
14.421.410.4490	Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas	F			50.688.309,95	0,00	0,00	50.688.309,95	0,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Prover de alimentação aos presos, adolescentes em conflito com a Lei e servidores penitenciários e orientadores das unidades Penitenciárias e Socioeducativas.										
9900	ESTADO				50.688.309,95	0,00	0,00	50.688.309,95	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Alimentação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	50.688.309,95	0,00	0,00	50.688.309,95	0,00	0,00	0,00
				100	23.282.042,98	0,00	0,00	23.282.042,98	0,00	0,00	0,00
				248	27.406.266,97	0,00	0,00	27.406.266,97	0,00	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				796.266,12	0,00	0,00	684.728,08	111.538,04	0,00	0,00
14.422.409	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos				796.266,12	0,00	0,00	684.728,08	111.538,04	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Enfrentar as violências e violações aos direitos humanos dos grupos e pessoas vulneráveis, implementando o sistema estadual de direitos humanos na perspectiva da promoção da dignidade e consolidação de direitos.										
14.422.409.2393	Promoção da erradicação do trabalho escravo	F			162.560,09	0,00	0,00	147.560,09	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Erradicar a prática do trabalho escravo no estado de Mato Grosso resgatando e reinserindo os trabalhadores em condição análoga ao escravo, fortalecendo as ações do comitê e possibilitando a maior captação de recursos através de convênios.										
9900	ESTADO				162.560,09	0,00	0,00	147.560,09	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório publicado										
	Unidade 2,00										
				90	162.560,09	0,00	0,00	147.560,09	15.000,00	0,00	0,00
				240	162.560,09	0,00	0,00	147.560,09	15.000,00	0,00	0,00
14.422.409.2441	Gestão de políticas específicas de direitos humanos	F			51.828,00	0,00	0,00	46.828,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coordenar a gestão dos planos de direitos humanos e da terra; Plano Estadual de Políticas para Mulheres e as políticas específicas para idosos; políticas específicas para pessoas com deficiências; monitoramento dos conflitos de terra; políticas específicas para tráfico de pessoas.										
9900	ESTADO				51.828,00	0,00	0,00	46.828,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório publicado										
	Unidade 1,00										
				90	51.828,00	0,00	0,00	46.828,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	51.828,00	0,00	0,00	46.828,00	5.000,00	0,00	0,00
14.422.409.2442	Política para a promoção da igualdade racial	F			48.821,00	0,00	0,00	38.821,00	10.000,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Promover a consolidação das políticas públicas de promoção da igualdade racial.										
9900	ESTADO				48.821,00	0,00	0,00	38.821,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mapeamento realizado										
	Unidade 1,00										
				90	48.821,00	0,00	0,00	38.821,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	48.821,00	0,00	0,00	38.821,00	10.000,00	0,00	0,00
14.422.409.2444	Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas	F			12.093,01	0,00	0,00	10.457,91	1.635,10	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a cobertura de serviços públicos qualificados, na garantia do cuidado às pessoas com questões relacionadas ao álcool e outras drogas e seus familiares.										
9900	ESTADO				12.093,01	0,00	0,00	10.457,91	1.635,10	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório publicado										
	Unidade 1,00										
				90	12.093,01	0,00	0,00	10.457,91	1.635,10	0,00	0,00
				100	12.093,01	0,00	0,00	10.457,91	1.635,10	0,00	0,00
14.422.409.2445	Fomento à implementação de ações inters. do Cons. Estadual da Proteção e da Prevenção ao Uso de Alcool e out	F			132.760,00	0,00	0,00	99.273,06	33.486,94	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a implementação de ações Intersetoriais do Conselho Estadual, da Proteção e da Prevenção ao Uso de Alcool e outras Drogas										
9900	ESTADO				132.760,00	0,00	0,00	99.273,06	33.486,94	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório publicado										
	Unidade 1,00										
				90	132.760,00	0,00	0,00	99.273,06	33.486,94	0,00	0,00
				100	132.760,00	0,00	0,00	99.273,06	33.486,94	0,00	0,00
14.422.409.2456	Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.	F			143.656,00	0,00	0,00	128.460,00	15.196,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a plena gestão dos conselhos, comitês, comissões e forum de direitos humanos, dando condições institucionais para o pleno funcionamento e participação social na elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas.										
9900	ESTADO				143.656,00	0,00	0,00	128.460,00	15.196,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conselho e comitê estruturados										
	Percentual 8,00										
				90	143.656,00	0,00	0,00	128.460,00	15.196,00	0,00	0,00
				100	143.656,00	0,00	0,00	128.460,00	15.196,00	0,00	0,00
14.422.409.2457	Gestão da informação e das políticas públicas da SEJUDH	F			34.720,00	0,00	0,00	14.500,00	20.220,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa implementado										
	Unidade 1,00										
			90		10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
				205	127,78	0,00	0,00	127,78	0,00	0,00	0,00
				240	1.642,02	0,00	0,00	1.642,02	0,00	0,00	0,00
				247	1.658,53	0,00	0,00	1.658,53	0,00	0,00	0,00
				248	292.993,03	0,00	0,00	292.993,03	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				403.464.653,66	309.516.253,79	0,00	81.684.274,92	12.264.124,95	0,00	0,00
	FISCAL				398.979.653,65	309.456.253,78	0,00	79.902.236,49	9.621.163,38	0,00	0,00
	SEGURIDADE				4.485.000,01	60.000,01	0,00	1.782.038,43	2.642.961,57	0,00	0,00

FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Visa o atendimento assistencial e profissionalizante do presidiário no Estado de Mato Grosso.
- Terá por objetivo contribuir para a recuperação social, psicossomática e familiar dos presidiários e para a melhoria de suas condições de vida, através da elevação do nível de sanidade física, social, moral e familiar, bem como profissionalizar e oferecer oportunidade de trabalho remunerado ao presidiário e egresso do sistema prisional mato-grossense;
- Organizar os condenados e egressos do sistema prisional para a promoção assistencial e crescimento social, moral, familiar e técnico, através da instrução e prática profissionalizante;
- Promover o crescimento cultural dos condenados e egressos do sistema prisional;
- Incentivar o bom convívio social e pela agregação comunitária;
- Estabelecer contratos, convênios e parcerias com pessoas jurídicas de direito público e/ou privado, visando implementar os objetivos da fundação;
- Ofertar instrução profissional conforme escolha pessoal do condenado, na área produtiva industrial, comercial e de serviços, notadamente na construção civil;
- Prestar serviços a título oneroso ou gratuito;
- Prestar assistência social e a saúde dos presidiários, bem como orientação jurídica;
- Promover o lazer, o esporte e o convívio social e familiar entre os presidiários, egressos e a comunidade;
- Concorrer para a melhoria do rendimento do trabalho executado pelos presidiários;
- Colaborar com órgãos, departamentos, secretarias de estado e coordenadorias dos estabelecimentos penitenciários e com outras entidades, na solução de problemas relativos a assistência social médica e material ao presidiário;
- Promover estudos e pesquisas relacionadas com seus objetivos e sugerir aos poderes públicos competentes as medidas necessárias ou convenientes para atingir suas finalidades;
- Desenvolver outras atividades afins e correlatas.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	291	29/12/07	Decreto	1.513	13/08/08
Lei Complementar.....	495	07/01/13	Decreto	805	04/11/11
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	1.609	07/02/13
Decreto.....	1478	29/07/08	Decreto.....	165	01/07/15

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	50.382,68
	SEG	2.735.514,96
	TOTAL GERAL :	2.785.897,64
	TOTAL FISCAL :	50.382,68
	TOTAL SEGURIDADE :	2.735.514,96

18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA	
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			227.674,56
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		164.381,97	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		164.381,97	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		164.381,97	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		164.381,97	
1600.99.13.00 SERVIÇOS RELATIVO A MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS	FIS		164.381,97	
1600.99.13.05 SERVIÇO POR INTERM. MÃO DE OBRA REEDUCANDO - Decreto nº 1.609 de 07/02/2013	FIS	164.381,97		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		62.673,94	
1730.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	FIS		62.673,94	
1730.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	FIS		62.673,94	
1730.01.00.00 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	FIS		62.673,94	
1730.01.00.00 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS	FIS		62.673,94	
1730.01.00.04 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURÍDICAS - FUNAC	FIS	62.673,94		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		618,65	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		618,65	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		618,65	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		618,65	
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		618,65	
1990.99.99.19 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	618,65		
		TOTAL GERAL :		227.674,56
		FISCAL :		227.674,56
		SEGURIDADE :		0,00

ÓRGÃO :18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos

UNIDADE :18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

TOTAL DA UNIDADE : 3.013.605,04

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
014 - DIREITOS DA CIDADANIA		2.981.190,84
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		32.414,20
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.932.944,24
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		28.000,00
421 - CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		20.246,60
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		32.414,20
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		2.960.944,24
410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social		20.246,60

ÓRGÃO :18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos				
UNIDADE :18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE				
996 - Operações Especiais: Outras				32.414,20
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				3.011.454,94
4 - DESPESA CAPITAL				2.150,10
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.809.808,14
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				201.646,80
4 - INVESTIMENTOS				2.150,10
TOTAL :				3.013.605,04
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		47.000,00	47.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	47.000,00	47.000,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	47.000,00	47.000,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		76.136,10	73.859,03	2.277,07
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	76.136,10	73.859,03	2.277,07
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	76.136,10	73.859,03	2.277,07
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.809.808,14	2.586.655,93	223.152,21
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.809.808,14	2.586.655,93	223.152,21
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.809.808,14	2.586.655,93	223.152,21
2009 Manutenção de ações de informática		28.000,00	28.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	28.000,00	28.000,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	28.000,00	28.000,00	0,00
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social				
4347 Ressocialização dos reeducandos		20.246,60	20.246,60	0,00
	FIS	20.246,60	20.246,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	20.246,60	20.246,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		32.414,20	30.136,08	2.278,12
	FIS	32.414,20	30.136,08	2.278,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	32.414,20	30.136,08	2.278,12
	SEG	0,00	0,00	0,00

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS								RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO								ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
								TOTAL :	3.013.605,04	2.785.897,64	227.707,40
18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
14	DIREITOS DA CIDADANIA				2.981.190,84	2.809.808,14	0,00	169.232,60	2.150,10	0,00	0,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.932.944,24	2.809.808,14	0,00	121.936,10	1.200,00	0,00	0,00
14.122.036	Apoio Administrativo				2.932.944,24	2.809.808,14	0,00	121.936,10	1.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	S			47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
14.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	S			76.136,10	0,00	0,00	74.936,10	1.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				76.136,10	0,00	0,00	74.936,10	1.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		76.136,10	0,00	0,00	74.936,10	1.200,00	0,00	0,00
				100	73.859,03	0,00	0,00	72.659,03	1.200,00	0,00	0,00
				240	2.277,07	0,00	0,00	2.277,07	0,00	0,00	0,00
14.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	S			2.809.808,14	2.809.808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.809.808,14	2.809.808,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.336.754,40	2.336.754,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.113.602,19	2.113.602,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	223.152,21	223.152,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		473.053,74	473.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	473.053,74	473.053,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00

18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				32.414,20	0,00	0,00	32.414,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		32.414,20	0,00	0,00	32.414,20	0,00	0,00	0,00
				100	30.136,08	0,00	0,00	30.136,08	0,00	0,00	0,00
				240	2.278,12	0,00	0,00	2.278,12	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				3.013.605,04	2.809.808,14	0,00	201.646,80	2.150,10	0,00	0,00
	FISCAL				52.660,80	0,00	0,00	51.710,70	950,10	0,00	0,00
	SEGURIDADE				2.960.944,24	2.809.808,14	0,00	149.936,10	1.200,00	0,00	0,00

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- O Fundo Estadual de Defesa do Consumidor destina-se ao financiamento das ações de desenvolvimento da Política Estadual de Defesa do Consumidor, no âmbito do Estado de Mato Grosso, compreendendo especificamente:
- Financiar total ou parcialmente os programas e projetos de proteção e defesa do consumidor desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania ou por seus órgãos e entidades a ela subordinados;
 - Estruturar e instrumentalizar a Coordenadoria do Programa de Defesa do Consumidor – PROCON, visando à melhoria dos serviços a seus usuários;
 - Realizar eventos e atividades relativas à educação, pesquisa e divulgação de informações, objetivando a orientação ao consumidor;
 - Desenvolver programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos;
 - Desenvolver estudos relativos às relações de consumo e defesa o consumidor;
 - Adquirir material permanente e de insumo e outros insumos, necessários ao desenvolvimento dos programas;
 - Fomentar ações que visem à defesa do consumidor;
 - atender as despesas diversas, de caráter urgente e inadiável, necessárias à execução das ações previstas em lei;
 - Promover, através da implementação de Programas Especiais, o estímulo à criação de PROCONs Municipais e de Entidades Cíveis e de Defesa do Consumidor.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	8.078	11/09/90	Lei	7.170	21/09/99
Lei Complementar.....	380	23/12/09	Lei	9.859	27/12/12
Lei Complementar.....	521	27/12/13	Lei	10.077	04/04/14
			Lei	10.208	19/12/14
			Decreto	3.568	06/12/01

18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos
 18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			5.464.979,32
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		63.000,19	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		63.000,19	
1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		63.000,19	
1329.05.00.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	FIS		63.000,19	
1329.05.03.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	FIS		63.000,19	
1329.05.03.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	FIS	63.000,19		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		5.401.979,13	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		5.398.437,11	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		5.398.437,11	
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	FIS		5.398.437,11	
1919.99.07.00 MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FIS		5.398.437,11	
1919.99.07.01 MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FIS	5.398.437,11		
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		3.542,02	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		3.542,02	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		1.892,14	
1922.07.04.00 RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS		1.114,09	
1922.07.04.00 RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	1.114,09		
1922.07.21.00 RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS		778,05	
1922.07.21.00 RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS	778,05		
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		1.649,88	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		1.649,88	
1922.99.00.57 RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES	FIS	1.649,88		
			TOTAL GERAL :	5.464.979,32
			FISCAL :	5.464.979,32
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos				
UNIDADE :18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
TOTAL DA UNIDADE : 5.464.979,32				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
014 - DIREITOS DA CIDADANIA				5.410.959,53
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				54.019,79
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				5.410.959,53
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				54.019,79
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
411 - Proteção e Defesa do Consumidor				5.410.959,53
996 - Operações Especiais: Outras				54.019,79
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				3.048.050,80
4 - DESPESA CAPITAL				2.416.928,52
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				

ÓRGÃO :18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos				
UNIDADE :18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.048.050,80
4 - INVESTIMENTOS				2.416.928,52
TOTAL :				5.464.979,32
18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
411 Proteção e Defesa do Consumidor				
2492 Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor		920.509,25	0,00	920.509,25
	FIS	920.509,25	0,00	920.509,25
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	920.509,25	0,00	920.509,25
	SEG	0,00	0,00	0,00
2497 Fiscalização nas relações de consumo		809.450,19	0,00	809.450,19
	FIS	809.450,19	0,00	809.450,19
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	809.450,19	0,00	809.450,19
	SEG	0,00	0,00	0,00
2498 Atendimento aos consumidores		501.000,00	0,00	501.000,00
	FIS	501.000,00	0,00	501.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	501.000,00	0,00	501.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2499 Formação e capacitação dos servidores do Procon		400.000,00	0,00	400.000,00
	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3324 Modernização do Procon estadual		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	FIS	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3325 Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor		380.000,09	0,00	380.000,09
	FIS	380.000,09	0,00	380.000,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	380.000,09	0,00	380.000,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		54.019,79	0,00	54.019,79
	FIS	54.019,79	0,00	54.019,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	54.019,79	0,00	54.019,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		5.464.979,32	0,00	5.464.979,32

18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
14	DIREITOS DA CIDADANIA				5.410.959,53	0,00	0,00	2.994.031,01	2.416.928,52	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				5.410.959,53	0,00	0,00	2.994.031,01	2.416.928,52	0,00	0,00
14.422.411	Proteção e Defesa do Consumidor				5.410.959,53	0,00	0,00	2.994.031,01	2.416.928,52	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Buscar maior equilíbrio nas relações de consumo, visando à proteção e defesa do consumidor.										
14.422.411.2492	Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor	F			920.509,25	0,00	0,00	823.851,60	96.657,65	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Informar o consumidor sobre seus direitos e deveres no intuito de diminuir sua vulnerabilidade nas relações de consumo										
9900	ESTADO				920.509,25	0,00	0,00	823.851,60	96.657,65	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Pessoa 1.800,00										
			90		910.509,25	0,00	0,00	813.851,60	96.657,65	0,00	0,00
			240		910.509,25	0,00	0,00	813.851,60	96.657,65	0,00	0,00
			91		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			240		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.411.2497	Fiscalização nas relações de consumo	F			809.450,19	0,00	0,00	595.450,00	214.000,19	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reprimir as práticas infrativas nas relações de consumo.										
9900	ESTADO				809.450,19	0,00	0,00	595.450,00	214.000,19	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalização realizada										
	Unidade 2.500,00										
			90		809.450,19	0,00	0,00	595.450,00	214.000,19	0,00	0,00
			240		746.450,00	0,00	0,00	592.450,00	154.000,00	0,00	0,00
			262		63.000,19	0,00	0,00	3.000,00	60.000,19	0,00	0,00
14.422.411.2498	Atendimento aos consumidores	F			501.000,00	0,00	0,00	310.000,00	191.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender consumidores que necessitam do órgão para orientação ou resolução de conflitos na relação de consumo.										
9900	ESTADO				501.000,00	0,00	0,00	310.000,00	191.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Pessoa 37.000,00										
			90		501.000,00	0,00	0,00	310.000,00	191.000,00	0,00	0,00
			240		501.000,00	0,00	0,00	310.000,00	191.000,00	0,00	0,00
14.422.411.2499	Formação e capacitação dos servidores do Procon	F			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Preparar servidores para atender a demanda dos consumidores e fornecedores.										
9900	ESTADO				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Formular, coordenar, executar e monitorar a Política Estadual de Preservação da Ordem Pública e Segurança no Estado, que será norteada pelos princípios fundamentais da integração e da regionalização;
- Formular, coordenar, executar e monitorar a Política Estadual de Inteligência de Segurança Pública, funcionando como órgão central do Sistema Estadual de Segurança Pública;
- Planejar, fiscalizar e executar os recursos orçamentários e financeiros destinados à segurança pública, priorizando investimento em ações integradas entre as forças de segurança que compõem sua estrutura;
- Consolidar os projetos de segurança pública, definindo as diretrizes para sua elaboração, apresentação e execução;
- Formular, monitorar, regulamentar, fiscalizar e executar a aplicação dos recursos diretamente arrecadados através das taxas de prestação de serviço de segurança pública;
- Planejar, coordenar e monitorar as atividades de polícia ostensiva, promovendo avaliações periódicas de desempenho, produtividade e eficiência, executando as correções necessárias para o alinhamento à Política Estadual de Segurança Pública;
- Planejar, coordenar e monitorar as atividades de Polícia Judiciária do Estado, compreendendo toda a atividade investigativa de apuração de infrações penais, promovendo avaliações periódicas de desempenho, produtividade e eficiência, executando as correções necessárias para o alinhamento à Política Estadual de Segurança Pública;
- Planejar, coordenar e monitorar as atividades de Polícia Técnica e Científica, promovendo avaliações periódicas de desempenho, produtividade e eficiência, executando as correções necessárias para o alinhamento à Política Estadual de Segurança Pública;
- Planejar, coordenar e monitorar as atividades de prevenção e combate a Incêndios, de busca e salvamento, promovendo avaliações periódicas de desempenho, produtividade e eficiência, executando as correções necessárias para o alinhamento à Política Estadual de Segurança Pública;
- Controlar, registrar e fiscalizar o fabrico, o comércio, o transporte e o uso de armas, munições, explosivos, combustíveis e inflamáveis;
- Oferecer auxílio e executar ação complementar às autoridades da segurança nacional;
- Exercer a segurança de trânsito e controle e fiscalização nas rodovias estaduais;
- Planejar, executar e monitorar a segurança pública na zona de fronteira, no âmbito de sua atribuição, promovendo gestão, acordos e parcerias junto ao Governo Federal, para potencializar a segurança na região;
- Exercer as atribuições de polícia administrativa e de fiscalização de atividades potencialmente danosas;
- Criar, regulamentar, administrar e supervisionar banco de dados único de ocorrências policiais, promovendo análises estatísticas e análises criminais, de modo a subsidiar a Política Estadual de Segurança Pública;
- Produzir e gerenciar dados, estudos e estatísticas sobre violência, criminalidade e vitimização;
- Divulgar oficialmente, com exclusividade, as ações e resultados da segurança pública, tais como estatísticas mensais, relatórios, índices, referenciais ou outro produto análogo;
- Propor e executar planos e ações que visem à redução dos índices de violência e criminalidade;
- Atuar de forma integrada com entes da Federação, Poderes, instituições e órgãos da Administração Pública Estadual para a implementação de ações, mediante atividades de inteligência e uso de tecnologia no combate e prevenção à corrupção e à lavagem de ativos;
- Atuar de forma integrada com entes da Federação, Poderes, instituições e órgãos da Administração Pública Estadual, direta e indireta, para a implementação de ações de interesse de segurança pública, celebrando acordos, convênios e parcerias, nos termos da legislação constitucional, federal e estadual de regência;
- Celebrar acordos, parcerias, convênios e instrumentos congêneres com entidades do terceiro setor e a iniciativa privada, nos termos da legislação constitucional, federal e estadual de regência;
- Realizar a gestão dos planos de redução da criminalidade, englobando ações governamentais integradas e regionalizadas com os órgãos de segurança pública e demais órgãos da administração pública que possam colaborar com ações de caráter preventivo em áreas de vulnerabilidade social;
- Criar, coordenar e monitorar unidades integradas no âmbito de sua competência.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	273	11/06/07	Lei.....	8.321	12/05/05
Lei Complementar.....	350	16/04/09	Lei.....	8.332	03/08/05
Lei Complementar.....	367	14/10/09	Lei.....	9.291	23/12/09
Lei Complementar.....	386	05/03/10	Lei.....	9.678	21/12/11
Lei Complementar.....	391	27/04/10	Lei.....	9.739	15/05/12
Lei Complementar.....	393	19/05/10	Lei.....	9.844	13/12/12
Lei Complementar.....	404	30/06/10	Lei.....	9.955	23/07/13
Lei Complementar.....	405	30/06/10	Lei.....	9.969	02/08/13
Lei Complementar.....	407	30/06/10	Lei.....	10.035	30/12/13
Lei Complementar.....	408	01/07/10	Lei.....	10.048	07/01/14
Lei Complementar.....	436	13/10/11	Lei.....	10.049	07/01/14
Lei Complementar.....	456	21/12/11	Lei.....	10.142	03/07/14
Lei Complementar.....	464	08/05/12	Lei.....	10.163	15/09/14
Lei Complementar.....	466	05/08/12	Lei.....	10.286	12/08/15
Lei Complementar.....	491	11/01/13	Decreto.....	4.018	22/09/04
Lei Complementar.....	494	15/04/13	Decreto.....	985	07/12/07
Lei Complementar.....	540	03/07/14	Decreto.....	1.416	23/06/08
Lei Complementar.....	541	03/07/14	Decreto.....	2.201	28/10/09
Lei Complementar.....	555	29/12/14	Decreto.....	1.569	22/01/13
Lei Complementar.....	556	29/12/14	Decreto.....	1.676	22/03/13
Lei Complementar.....	565	13/05/15	Decreto.....	2.515	28/08/14
Lei Complementar.....	596	20/05/15	Decreto.....	144	01/07/15

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	1.719.496.449,45
	SEG	116.330.548,08
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	15.283.067,72
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		1.851.110.065,25
TOTAL FISCAL :		1.734.779.517,17
TOTAL SEGURIDADE :		116.330.548,08

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			295.689.814,85
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	FIS		46.369.259,14	
1120.00.00.00 TAXAS	FIS		46.369.259,14	
1121.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	FIS		46.369.259,14	
1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	FIS		46.369.259,14	
1121.99.01.00 TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	FIS		46.369.259,14	
1121.99.01.01 RECURSOS DESTINADOS AO FESP	FIS	5.411.905,40		
1121.99.01.02 Recursos Destinados ao FESP - TACIN - BOMBEIRO	FIS	27.261.802,40		
1121.99.01.03 Recursos Destinados ao FESP - TASEG - BOMBEIRO	FIS	12.410.585,00		
1121.99.01.05 Recursos Destinados ao FESP - TACIN e M.S. e FIEMT	FIS	1.284.966,34		
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		9.345,99	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		9.345,99	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		3.499,65	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		3.499,65	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		3.499,65	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	3.499,65		
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		5.846,34	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		5.846,34	
1325.02.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	FIS		5.846,34	
1325.02.03.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	FIS	5.846,34		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		155.220.150,01	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		155.220.150,01	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		155.220.150,01	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		155.220.150,01	
1600.99.01.00 SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	FIS		155.220.150,01	
1600.99.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FESP	FIS	155.220.150,01		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		94.091.059,71	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		1.784.501,98	
1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	FIS		1.078.745,45	
1911.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	FIS		1.078.745,45	
1911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	FIS		1.078.745,45	
1911.99.01.03 MULTAS SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FIS	1.078.745,45		
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		21.119,45	
1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		21.119,45	
1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	FIS		21.119,45	
1915.99.01.03 MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIVA	FIS	21.119,45		
1918.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		684.637,08	

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		684.637,08
1918.99.08.00	JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA	FIS		684.637,08
1918.99.08.00	JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA	FIS	684.637,08	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		21.467.139,31
1922.00.00.00	RESTITUICOES	FIS		21.467.139,31
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		1.200,24
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		1.200,24
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS	1.200,24	
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		11.798,58
1922.07.04.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS		9.977,16
1922.07.04.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	437,74	
1922.07.21.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS		1.821,42
1922.07.21.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS	287,50	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		21.454.140,49
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		21.451.731,27
1922.99.00.05	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOURO	FIS	901,75	
1922.99.00.07	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO FESP	FIS	308,00	
1922.99.00.16	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	784,73	
1922.99.00.19	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO	FIS	9.645.286,38	
1922.99.00.51	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS	31.397,44	
1922.99.00.52	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES	FIS	304.990,03	
1922.99.00.53	DEVOLUCAO AO TESOURO DO ESTADO- DEMAIS FONTES	FIS	273,88	
1922.99.00.58	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCICIO- DEMAIS FONTES	FIS	389.612,34	
1922.99.00.59	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família - DEMAIS FONTES	FIS	1.521.443,54	
1922.99.00.63	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOURO - DEMAIS FONTES	FIS	1.556,80	
1922.99.00.65	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO- DEMAIS FONTES	FIS	2.249.879,97	
1922.99.00.68	RESTITUICAO SUSPENSAO CONVERTIDA EM MULTA- DEMAIS FONTES	FIS	1.039.076,20	
1922.99.00.69	RESTITUICAO RETENCAO DE REMUNERACAO- DEMAIS FONTES	FIS	2.140.288,04	
1922.99.00.70	RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO- DEMAIS FONTES	FIS	3.021.371,20	
1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS		2.409,22
1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS	2.409,22	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	FIS		3.171,25
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	FIS		487,28
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	FIS		487,28
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS - PRINCIPAL	FIS		487,28
1931.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO - TACIN	FIS	487,28	
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	FIS		2.683,97
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		2.683,97
1932.99.05.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA RELATIVA AO MEIO AMBIENTE	FIS		2.683,97
1932.99.05.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA PENAL	FIS	2.683,97	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		70.836.247,17
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		70.836.247,17
1990.03.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	FIS		1.421.722,52
1990.03.01.00	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	FIS		1.421.722,52
1990.03.01.00	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	FIS	1.421.722,52	
1990.98.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	FIS		1.086.144,32
1990.98.01.00	RECEITA DE VALORES APREENDIDOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	FIS		1.086.144,32
1990.98.01.00	RECEITA DE VALORES APREENDIDOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	FIS	1.086.144,32	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS		68.328.380,33

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública				RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA					
ESPECIFICAÇÃO		FIS	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1990.99.01.00	RENDAS EVENTUAIS	FIS		497,95	
1990.99.01.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	497,95		
1990.99.08.00	RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELETRICA	FIS		68.327.882,38	
1990.99.08.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	FIS	68.327.882,38		
				TOTAL GERAL :	295.689.814,85
				FISCAL :	295.689.814,85
				SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública					
UNIDADE :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
TOTAL DA UNIDADE : 2.146.804.278,89					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
006 - SEGURANÇA PÚBLICA					1.952.318.211,59
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					190.383.901,92
028 - ENCARGOS ESPECIAIS					4.102.165,38
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					3.418.309,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					1.833.882.545,15
124 - CONTROLE INTERNO					65.999,25
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					7.148.799,09
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					8.264.553,68
131 - COMUNICACAO SOCIAL					205.391,58
181 - POLICIAMENTO					58.971.510,34
182 - DEFESA CIVIL					24.976.730,96
183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA					13.874.921,03
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					1.509.451,51
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					190.383.901,92
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA					1.145.223,24
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					2.956.942,14
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo					1.829.587.081,50
406 - Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro					122.731.130,09
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna					1.145.223,24
996 - Operações Especiais: Outras					2.956.942,14
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					190.383.901,92
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE					2.093.797.510,30
4 - DESPESA CAPITAL					53.006.768,59
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					1.949.112.966,57
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					682.490,50
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					144.002.053,23
4 - INVESTIMENTOS					52.544.035,85
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA					462.732,74
				TOTAL :	2.146.804.278,89

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		455.076,03	455.076,03	0,00
	FIS	455.076,03	455.076,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		455.076,03	455.076,03	0,00
	FIS	455.076,03	455.076,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		51.304.989,16	47.441.770,61	3.863.218,55
	FIS	51.304.989,16	47.441.770,61	3.863.218,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		51.304.989,16	47.441.770,61	3.863.218,55
	FIS	51.304.989,16	47.441.770,61	3.863.218,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		12.453.460,96	11.765.154,34	688.306,62
	FIS	12.453.460,96	11.765.154,34	688.306,62
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		12.453.460,96	11.765.154,34	688.306,62
	FIS	12.453.460,96	11.765.154,34	688.306,62
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		1.758.903.570,57	1.591.220.696,32	167.682.874,25
	FIS	1.758.903.570,57	1.591.220.696,32	167.682.874,25
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.758.903.570,57	1.591.220.696,32	167.682.874,25
	FIS	1.758.903.570,57	1.591.220.696,32	167.682.874,25
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		6.264.593,20	6.264.593,20	0,00
	FIS	6.264.593,20	6.264.593,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		6.264.593,20	6.264.593,20	0,00
	FIS	6.264.593,20	6.264.593,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		205.391,58	205.391,58	0,00
	FIS	205.391,58	205.391,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		205.391,58	205.391,58	0,00
	FIS	205.391,58	205.391,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				
2281 Estruturação do GECCH- Grupo Estadual de Combate a Crimes de Homofobia		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2282 Ampliação do atendimento do projeto social "Bombeiros do Futuro"		326.900,03	326.900,03	0,00
	FIS	326.900,03	326.900,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		326.900,03	326.900,03	0,00
	FIS	326.900,03	326.900,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2285 Fortalecimento da Polícia Comunitária		8.014.559,15	7.807.921,35	206.637,80
	FIS	8.014.559,15	7.807.921,35	206.637,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		2.465.176,06	2.258.538,26	206.637,80
	FIS	2.465.176,06	2.258.538,26	206.637,80
	SEG	0,00	0,00	0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	5.549.383,09	5.549.383,09	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2286 Estruturação dos Projetos de Prevenção Social da Polícia Judiciária Civil		80.000,00	80.000,00	0,00
	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2339 Promoção de atividades de prevenção primária da Polícia Militar.		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2340 Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar		13.928.923,47	13.928.923,47	0,00
	FIS	13.928.923,47	13.928.923,47	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	13.928.923,47	13.928.923,47	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2341 Promoção da vida funcional saudável do policial militar.		53.258,31	53.258,31	0,00
	FIS	53.258,31	53.258,31	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	53.258,31	53.258,31	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2342 Formação e capacitação continuada de policiais militares.		1.422.379,72	1.422.379,72	0,00
	FIS	1.422.379,72	1.422.379,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.172.379,72	1.172.379,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2343 Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil		9.193.236,80	9.193.236,80	0,00
	FIS	9.193.236,80	9.193.236,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.193.236,80	9.193.236,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2344 Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil		2.019.191,43	1.962.838,69	56.352,74
	FIS	2.019.191,43	1.962.838,69	56.352,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.019.191,43	1.962.838,69	56.352,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
2345 Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT.		24.926.730,98	755.000,00	24.171.730,98
	FIS	24.926.730,98	755.000,00	24.171.730,98
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	170.000,00	0,00	170.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	432.000,00	0,00	432.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	504.000,00	0,00	504.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.699.264,19	0,00	1.699.264,19

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.121.050,19	0,00	5.121.050,19
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	450.000,00	0,00	450.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	812.900,00	0,00	812.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.307.100,00	0,00	1.307.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.030.416,60	755.000,00	13.275.416,60
	SEG	0,00	0,00	0,00
2347 Qualificação Profissional da POLITEC		323.117,33	0,00	323.117,33
	FIS	323.117,33	0,00	323.117,33
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	323.117,33	0,00	323.117,33
	SEG	0,00	0,00	0,00
2353 Prestação dos Serviços da POLITEC		5.900.713,16	4.773.768,37	1.126.944,79
	FIS	5.900.713,16	4.773.768,37	1.126.944,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.900.713,16	4.773.768,37	1.126.944,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
2355 Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança Pública		652.844,85	652.844,85	0,00
	FIS	652.844,85	652.844,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	652.844,85	652.844,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2359 Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do profissional da Segurança Pública		93.579,13	93.579,13	0,00
	FIS	93.579,13	93.579,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	93.579,13	93.579,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2360 Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada		561.801,54	561.801,54	0,00
	FIS	561.801,54	561.801,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	561.801,54	561.801,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2371 Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado		7.787.510,19	7.787.510,19	0,00
	FIS	7.787.510,19	7.787.510,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	61.600,00	61.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	7.657.070,19	7.657.070,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	68.840,00	68.840,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2374 Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública		5.757.079,69	5.757.079,69	0,00
	FIS	5.757.079,69	5.757.079,69	0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.757.079,69	5.757.079,69	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2375 Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer		3.418.309,00	3.418.309,00	0,00
	FIS	3.418.309,00	3.418.309,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.418.309,00	3.418.309,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2378 Intensificação e manutenção das ações de Inteligência		3.821.366,44	3.821.366,44	0,00
	FIS	3.821.366,44	3.821.366,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.821.366,44	3.821.366,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2381 Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas		1.856.993,34	1.856.993,34	0,00
	FIS	1.856.993,34	1.856.993,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	77.940,00	77.940,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	77.940,00	77.940,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	77.940,00	77.940,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	93.240,00	93.240,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	215.820,00	215.820,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	566.540,00	566.540,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	154.440,00	154.440,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	93.240,00	93.240,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	77.940,00	77.940,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	77.940,00	77.940,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	77.940,00	77.940,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	108.540,00	108.540,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	157.533,34	157.533,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2382 Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de Segurança Pública		1.850.004,27	1.350.004,27	500.000,00
	FIS	1.850.004,27	1.350.004,27	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.850.004,27	1.350.004,27	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2384 Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública		65.999,25	65.999,25	0,00
	FIS	65.999,25	65.999,25	0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	65.999,25	65.999,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2437 Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã		1.182.551,48	1.182.551,48	0,00
	FIS	1.182.551,48	1.182.551,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	982.551,48	982.551,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2448 Capacitação profissional dos bombeiros militares.		3.405.280,31	0,00	3.405.280,31
	FIS	3.405.280,31	0,00	3.405.280,31
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.405.280,31	0,00	3.405.280,31
	SEG	0,00	0,00	0,00
2449 Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar		8.915.444,16	545.000,00	8.370.444,16
	FIS	8.915.444,16	545.000,00	8.370.444,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.915.444,16	545.000,00	8.370.444,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
3307 Modernização da estrutura logística da Polícia Militar.		5.064.500,00	2.165.000,00	2.899.500,00
	FIS	5.064.500,00	2.165.000,00	2.899.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.764.500,00	1.865.000,00	2.899.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3308 Estruturação logística da PJC		2.571.198,72	2.281.198,72	290.000,00
	FIS	2.571.198,72	2.281.198,72	290.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.571.198,72	2.281.198,72	290.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3309 Melhoria da infraestrutura física das Unidades Policiais da PJC		2.640.000,00	1.459.562,17	1.180.437,83
	FIS	2.640.000,00	1.459.562,17	1.180.437,83
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	290.000,00	0,00	290.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.700.000,00	1.059.562,17	640.437,83
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3311 Modernização da Infraestrutura e Logística da Academia de Polícia Civil		441.740,04	0,00	441.740,04
	FIS	441.740,04	0,00	441.740,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	441.740,04	0,00	441.740,04

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
		49.999,98	0,00	49.999,98
3312 Ampliação e estruturação da capacidade de atendimento do CBMMT.	FIS	49.999,98	0,00	49.999,98
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	4.999,98	0,00	4.999,98
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	45.000,00	0,00	45.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3313 Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC		3.022.841,43	854.715,04	2.168.126,39
	FIS	3.022.841,43	854.715,04	2.168.126,39
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	805.000,00	0,00	805.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.967.841,43	854.715,04	1.113.126,39
	SEG	0,00	0,00	0,00
3314 Modernização e Inovação Tecnológica nas Unidades da POLITEC		1.130.000,00	300.000,00	830.000,00
	FIS	1.130.000,00	300.000,00	830.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.130.000,00	300.000,00	830.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3315 Reestruturação da Tecnologia da Informação da POLITEC		429.205,89	0,00	429.205,89
	FIS	429.205,89	0,00	429.205,89
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	429.205,89	0,00	429.205,89
	SEG	0,00	0,00	0,00
3316 Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança pública com uso de TI		455.000,00	455.000,00	0,00
	FIS	455.000,00	455.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	455.000,00	455.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3317 Prevenção social da violência e criminalidade		1.268.870,00	1.268.870,00	0,00
	FIS	1.268.870,00	1.268.870,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.870,00	18.870,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		1.145.223,24	1.145.223,24	0,00
	FIS	1.145.223,24	1.145.223,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.145.223,24	1.145.223,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		2.956.942,14	0,00	2.956.942,14

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS										
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES					
9900 ESTADO	FIS	2.956.942,14	0,00	2.956.942,14						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
	FIS	2.956.942,14	0,00	2.956.942,14						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado										
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso										
9900 ESTADO	FIS	190.383.901,92	116.330.548,08	74.053.353,84						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
	FIS	190.383.901,92	116.330.548,08	74.053.353,84						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
TOTAL :		2.146.804.278,89	1.851.110.065,25	295.694.213,64						
19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA										
PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06				1.952.318.211,59	1.758.729.064,65	0,00	141.045.111,09	52.544.035,85	0,00	0,00
06.121				3.418.309,00	0,00	0,00	3.094.309,00	324.000,00	0,00	0,00
06.121.406				3.418.309,00	0,00	0,00	3.094.309,00	324.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.121.406.2375	F			3.418.309,00	0,00	0,00	3.094.309,00	324.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Apoiar os órgãos públicos com atividades aerotransportadas										
9900				3.418.309,00	0,00	0,00	3.094.309,00	324.000,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Operação aerotransportada realizada										
Hora/Voo 625,00										
		90		3.418.309,00	0,00	0,00	3.094.309,00	324.000,00	0,00	0,00
			100	3.418.309,00	0,00	0,00	3.094.309,00	324.000,00	0,00	0,00
06.122				1.833.882.545,15	1.758.729.064,65	0,00	73.130.115,80	2.023.364,70	0,00	0,00
06.122.036				1.823.117.096,72	1.758.729.064,65	0,00	63.599.127,51	788.904,56	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.122.036.2005	F			455.076,03	0,00	0,00	60.006,03	395.070,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Manter e conservar os bens imóveis.										
0600				455.076,03	0,00	0,00	60.006,03	395.070,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		455.076,03	0,00	0,00	60.006,03	395.070,00	0,00	0,00
				100	455.076,03	0,00	0,00	60.006,03	395.070,00	0,00	0,00
06.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes		F		51.304.989,16	0,00	0,00	50.971.654,60	333.334,56	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				51.304.989,16	0,00	0,00	50.971.654,60	333.334,56	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		51.099.989,16	0,00	0,00	50.766.654,60	333.334,56	0,00	0,00
				100	47.281.770,61	0,00	0,00	46.948.436,05	333.334,56	0,00	0,00
				249	3.818.218,55	0,00	0,00	3.818.218,55	0,00	0,00	0,00
				91	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				249	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais		F		12.453.460,96	0,00	0,00	12.392.960,96	60.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				12.453.460,96	0,00	0,00	12.392.960,96	60.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		12.153.460,96	0,00	0,00	12.092.960,96	60.500,00	0,00	0,00
				100	11.465.154,34	0,00	0,00	11.404.654,34	60.500,00	0,00	0,00
				249	688.306,62	0,00	0,00	688.306,62	0,00	0,00	0,00
				91	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		F		1.758.903.570,57	1.758.729.064,65	0,00	174.505,92	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				1.758.903.570,57	1.758.729.064,65	0,00	174.505,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.473.895.137,02	1.473.720.631,10	0,00	174.505,92	0,00	0,00	0,00
				100	1.455.276.603,64	1.455.102.097,72	0,00	174.505,92	0,00	0,00	0,00
				242	7.103.831,04	7.103.831,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248	11.514.702,34	11.514.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	285.008.433,55	285.008.433,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	135.944.092,68	135.944.092,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242	149.064.340,87	149.064.340,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06.122.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				10.765.448,43	0,00	0,00	9.530.988,29	1.234.460,14	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.122.406.2382	Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de Segurança Pública	F			1.850.004,27	0,00	0,00	1.757.914,29	92.089,98	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir os meios necessários a efetiva prestação de serviços das unidades integradas de segurança pública.										
9900	ESTADO				1.850.004,27	0,00	0,00	1.757.914,29	92.089,98	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.850.004,27	0,00	0,00	1.757.914,29	92.089,98	0,00	0,00
			100		1.350.004,27	0,00	0,00	1.257.914,29	92.089,98	0,00	0,00
			242		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
06.122.406.2449	Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar	F			8.915.444,16	0,00	0,00	7.773.074,00	1.142.370,16	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção e suporte das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar.										
9900	ESTADO				8.915.444,16	0,00	0,00	7.773.074,00	1.142.370,16	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.835.444,12	0,00	0,00	7.693.073,96	1.142.370,16	0,00	0,00
			161		545.000,00	0,00	0,00	545.000,00	0,00	0,00	0,00
			249		8.290.444,12	0,00	0,00	7.148.073,96	1.142.370,16	0,00	0,00
			91		80.000,04	0,00	0,00	80.000,04	0,00	0,00	0,00
			249		80.000,04	0,00	0,00	80.000,04	0,00	0,00	0,00
06.124	CONTROLE INTERNO				65.999,25	0,00	0,00	62.303,25	3.696,00	0,00	0,00
06.124.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				65.999,25	0,00	0,00	62.303,25	3.696,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.124.406.2384	Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública	F			65.999,25	0,00	0,00	62.303,25	3.696,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Processar, acompanhar e retornar ao cidadão sobre as denúncias realizadas ao sistema de segurança pública.										
9900	ESTADO				65.999,25	0,00	0,00	62.303,25	3.696,00	0,00	0,00
PRODUTO	Denúncia encaminhada										
	Unidade 1.200,00										
			90		65.999,25	0,00	0,00	62.303,25	3.696,00	0,00	0,00
				100	65.999,25	0,00	0,00	62.303,25	3.696,00	0,00	0,00
06.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				7.148.799,09	0,00	0,00	6.603.514,40	545.284,69	0,00	0,00
06.126.036	Apoio Administrativo				6.264.593,20	0,00	0,00	6.264.593,20	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			6.264.593,20	0,00	0,00	6.264.593,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				6.264.593,20	0,00	0,00	6.264.593,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.680.383,20	0,00	0,00	3.680.383,20	0,00	0,00	0,00
				100	3.680.383,20	0,00	0,00	3.680.383,20	0,00	0,00	0,00
			91		2.584.210,00	0,00	0,00	2.584.210,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.584.210,00	0,00	0,00	2.584.210,00	0,00	0,00	0,00
06.126.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				884.205,89	0,00	0,00	338.921,20	545.284,69	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.126.406.3315	Reestruturação da Tecnologia da Informação da POLITEC	F			429.205,89	0,00	0,00	198.921,20	230.284,69	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Modernizar as unidades da POLITEC no que tange à Tecnologia da Informação.										
9900	ESTADO				429.205,89	0,00	0,00	198.921,20	230.284,69	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada										
	Unidade 6,00										
			90		429.205,89	0,00	0,00	198.921,20	230.284,69	0,00	0,00
				240	429.205,89	0,00	0,00	198.921,20	230.284,69	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				13.928.923,47	0,00	0,00	13.928.923,47	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade mantida										
	Unidade 265,00										
			90		13.808.923,47	0,00	0,00	13.808.923,47	0,00	0,00	0,00
				100	13.808.923,47	0,00	0,00	13.808.923,47	0,00	0,00	0,00
			91		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2341	Promoção da vida funcional saudável do policial militar.	F			53.258,31	0,00	0,00	53.258,31	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o atendimento médico-odontológico, a assistência social e o condicionamento físico do policial militar, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.										
9900	ESTADO				53.258,31	0,00	0,00	53.258,31	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										
	Unidade 1,00										
			90		53.258,31	0,00	0,00	53.258,31	0,00	0,00	0,00
				100	53.258,31	0,00	0,00	53.258,31	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2343	Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil	F			9.193.236,80	0,00	0,00	9.193.236,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar o bom funcionamento de todas as Unidades Policiais para garantir a realização das ações de esclarecimento e repressão aos ilícitos penais.										
9900	ESTADO				9.193.236,80	0,00	0,00	9.193.236,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 107,00										
			90		8.943.236,84	0,00	0,00	8.943.236,84	0,00	0,00	0,00
				100	8.943.236,84	0,00	0,00	8.943.236,84	0,00	0,00	0,00
			91		249.999,96	0,00	0,00	249.999,96	0,00	0,00	0,00
				100	249.999,96	0,00	0,00	249.999,96	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2359	Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do profissional da Segurança Pública	F			93.579,13	0,00	0,00	54.643,30	38.935,83	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prevenir acidentes e adoecimentos associados ao contexto laboral, contribuindo para um ambiente com menores riscos à saúde física e mental do profissional de Segurança Pública										
9900	ESTADO				93.579,13	0,00	0,00	54.643,30	38.935,83	0,00	0,00
PRODUTO	Ação realizada										
	Unidade 1.500,00										
			90		93.579,13	0,00	0,00	54.643,30	38.935,83	0,00	0,00
				100	93.579,13	0,00	0,00	54.643,30	38.935,83	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06.181.406.2360	Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada	F			561.801,54	0,00	0,00	276.991,54	284.810,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a integração continuada das instituições que compõem o GGI										
9900	ESTADO				561.801,54	0,00	0,00	276.991,54	284.810,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação de integração mantida										
	Percentual 100,00										
			90		561.801,54	0,00	0,00	276.991,54	284.810,00	0,00	0,00
			100		561.801,54	0,00	0,00	276.991,54	284.810,00	0,00	0,00
06.181.406.2371	Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado	F			7.787.510,19	0,00	0,00	2.288.284,33	5.499.225,86	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Combater os crimes transfronteiriços, com ênfase nos crimes de tráfico de drogas, contrabando de veículos e mercadorias na fronteira oeste do Estado de Mato Grosso										
0600	REGIÃO VI - SUL				61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação policial de fronteira realizada										
	Unidade 10,00										
			90		61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
			100		61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				7.657.070,19	0,00	0,00	2.157.844,33	5.499.225,86	0,00	0,00
PRODUTO	Operação policial de fronteira realizada										
	Unidade 56,00										
			90		7.657.070,19	0,00	0,00	2.157.844,33	5.499.225,86	0,00	0,00
			100		2.366.111,00	0,00	0,00	2.157.844,33	208.266,67	0,00	0,00
			161		5.290.959,19	0,00	0,00	0,00	5.290.959,19	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				68.840,00	0,00	0,00	68.840,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação policial de fronteira realizada										
	Unidade 14,00										
			90		68.840,00	0,00	0,00	68.840,00	0,00	0,00	0,00
			100		68.840,00	0,00	0,00	68.840,00	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2374	Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública	F			5.757.079,69	0,00	0,00	5.757.079,69	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Agilizar a prestação dos serviços de segurança pública ao cidadão, para melhoria da ordem pública e da defesa da coletividade										
9900	ESTADO				5.757.079,69	0,00	0,00	5.757.079,69	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço disponibilizado										
	Percentual 100,00										
			90		5.757.079,69	0,00	0,00	5.757.079,69	0,00	0,00	0,00
			100		5.757.079,69	0,00	0,00	5.757.079,69	0,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00			40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
06.181.406.3317	Prevenção social da violência e criminalidade	F			1.268.870,00	0,00	0,00	18.870,00	1.250.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a prevenção da violência, do risco e da vulnerabilidade social.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Pessoa 1.500,00			90	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
				100	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				18.870,00	0,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Pessoa 500,00			90	18.870,00	0,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00	0,00
				100	18.870,00	0,00	0,00	18.870,00	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL				24.976.730,96	0,00	0,00	5.629.585,76	19.347.145,20	0,00	0,00
06.182.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				24.976.730,96	0,00	0,00	5.629.585,76	19.347.145,20	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.182.406.2345	Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT.	F			24.926.730,98	0,00	0,00	5.596.585,76	19.330.145,22	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar, com foco na excelência do serviço prestado à sociedade mato-grossense.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento na área de cobertura realizado										
	Unidade 20,00			40	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
				249	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
				90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				249	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				432.000,00	0,00	0,00	12.000,00	420.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento na área de cobertura realizado										
	Unidade 20,00			40	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				249	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
			90		262.000,00	0,00	0,00	12.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				249	262.000,00	0,00	0,00	12.000,00	250.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				504.000,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento na área de cobertura realizado										
	Unidade 20,00										
			40		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				249	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			90		104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
				249	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.699.264,19	0,00	0,00	0,00	1.699.264,19	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento na área de cobertura realizado										
	Unidade 20,00										
			40		1.390.760,19	0,00	0,00	0,00	1.390.760,19	0,00	0,00
				249	1.390.760,19	0,00	0,00	0,00	1.390.760,19	0,00	0,00
			90		308.504,00	0,00	0,00	0,00	308.504,00	0,00	0,00
				249	308.504,00	0,00	0,00	0,00	308.504,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				5.121.050,19	0,00	0,00	66.000,00	5.055.050,19	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento na área de cobertura realizado										
	Unidade 20,00										
			90		5.121.050,19	0,00	0,00	66.000,00	5.055.050,19	0,00	0,00
				249	5.121.050,19	0,00	0,00	66.000,00	5.055.050,19	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento na área de cobertura realizado										
	Unidade 20,00										
			40		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
				249	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
			90		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
				249	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento na área de cobertura realizado										
	Unidade 20,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				249	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				812.900,00	0,00	0,00	0,00	812.900,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento na área de cobertura realizado										
	Unidade 20,00										
			40		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
				249	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
			90		452.900,00	0,00	0,00	0,00	452.900,00	0,00	0,00
				249	452.900,00	0,00	0,00	0,00	452.900,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.307.100,00	0,00	0,00	0,00	1.307.100,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Implantar novas tecnologias focadas nas atividades da POLITEC.										
9900	ESTADO				1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Inovação tecnológica promovida										
	Unidade 6,00										
			90		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				240	830.000,00	0,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00
06.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				1.509.451,51	0,00	0,00	1.011.868,01	497.583,50	0,00	0,00
06.243.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				1.509.451,51	0,00	0,00	1.011.868,01	497.583,50	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.243.406.2282	Ampliação do atendimento do projeto social "Bombeiros do Futuro"	F			326.900,03	0,00	0,00	214.150,03	112.750,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliação do atendimento à crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social										
9900	ESTADO				326.900,03	0,00	0,00	214.150,03	112.750,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 150,00										
			90		326.900,03	0,00	0,00	214.150,03	112.750,00	0,00	0,00
				100	326.900,03	0,00	0,00	214.150,03	112.750,00	0,00	0,00
06.243.406.2437	Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã	F			1.182.551,48	0,00	0,00	797.717,98	384.833,50	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o atendimento à crianças, adolescentes e suas respectivas famílias que apresentam comportamentos desviantes e com possibilidades de exclusão social.										
0600	REGIÃO VI - SUL				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 1.000,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				982.551,48	0,00	0,00	797.717,98	184.833,50	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 9.000,00										
			90		982.551,48	0,00	0,00	797.717,98	184.833,50	0,00	0,00
				100	982.551,48	0,00	0,00	797.717,98	184.833,50	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				2.956.942,14	0,00	0,00	2.956.942,14	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.956.942,14	0,00	0,00	2.956.942,14	0,00	0,00	0,00
				240	97.622,92	0,00	0,00	97.622,92	0,00	0,00	0,00
				242	1.766.366,59	0,00	0,00	1.766.366,59	0,00	0,00	0,00
				248	683.366,97	0,00	0,00	683.366,97	0,00	0,00	0,00
				249	409.585,66	0,00	0,00	409.585,66	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	2.146.804.278,89	1.949.112.966,57	682.490,50	144.002.053,23	52.544.035,85	0,00	462.732,74
				FISCAL	1.956.420.376,97	1.758.729.064,65	682.490,50	144.002.053,23	52.544.035,85	0,00	462.732,74
				SEGURIDADE	190.383.901,92	190.383.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições;
- Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar Licença de Aprendizagem, Permissão para Dirigir e Carteira Nacional de Habilitação, mediante delegação do órgão federal competente;
- Vistoriar, inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa, e licenciar veículos, expedindo o Certificado de Registro e o Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão federal competente;
- Estabelecer, em conjunto com as Polícias Militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito;
- Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos VI e VIII do art. 24, no exercício regular do Poder de Polícia de Trânsito;
- Aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos VII e VIII do art. 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar;
- Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos;
- Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação;
- Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas;
- Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN;
- Implementar as medidas da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito;
- Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN;
- Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação;
- Fornecer, aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários municipais, os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências;
- Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido no art. 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais;
- Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no Estado, sob coordenação do respectivo CETRAN.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	9.503	23/09/97	Lei	9.636	04/11/11
Lei Complementar.....	445	30/11/11	Lei.....	9.665	13/12/11
Lei Complementar.....	505	05/09/13	Lei.....	9.889	11/01/13
Lei Complementar.....	596	20/05/15	Lei.....	10.299	13/06/15
Lei.....	3.626	07/07/66	Decreto.....	149	01/07/15
Lei.....	3.844	13/04/77			
Lei	9.073	24/12/08			

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			182.290.418,27
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		4.953.107,65	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		122.442,18	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	FIS		122.442,18	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS		122.442,18	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS		122.442,18	
1311.01.00.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DETRAN	FIS	122.442,18		
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		4.830.665,47	
1322.00.00.00 DIVIDENDOS	FIS		24,62	
1322.01.00.00 DIVIDENDOS	FIS		24,62	
1322.01.01.00 DIVIDENDOS	FIS	24,62		
1322.01.01.00 DIVIDENDOS	FIS	24,62		
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		4.830.640,85	
1325.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		1.407,34	
1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		1.407,34	
1325.01.99.09 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	FIS	1.407,34		
1325.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		4.829.233,51	
1325.02.03.00 RECEITA DE REMUNERACAO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	FIS		1.464,06	
1325.02.03.04 RECEITA DE REMUNERACAO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS- DEMAIS FONTES	FIS	143,95		
1325.02.99.00 REMUNERACAO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		4.827.769,45	
1325.02.99.12 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS DE CONVÊNIO	FIS	1.360.000,00		
1325.02.99.18 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - DETRAN	FIS	3.467.769,45		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		153.997.798,36	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		153.997.798,36	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		153.997.798,36	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		153.997.798,36	
1600.99.01.00 SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	FIS		153.997.798,36	
1600.99.01.01 RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	FIS	151.814.422,58		
1600.99.01.07 RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECADACAO PARA ENTIDADES CONVENIADAS - DETRAN	FIS	2.177.314,00		
1600.99.01.09 RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA - DESLOCAMENTO NO CÓDIGO DE BARRAS	FIS	6.061,78		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		2.040.000,00	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		2.040.000,00	
1764.00.00.00 CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	FIS		2.040.000,00	
1764.00.00.00 CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	FIS		2.040.000,00	
1764.00.02.00 RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	FIS		2.040.000,00	
1764.00.02.00 RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	FIS	2.040.000,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		21.299.512,26	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		5.572.386,68	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		5.572.386,68	
1919.15.00.00 MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DAS NORMAS DE TRANSITO	FIS		5.571.003,28	
1919.15.04.00 MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	FIS		5.571.003,28	
1919.15.04.01 MULTAS DE TRÂNSITO- DETRAN	FIS	5.402.526,68		
1919.15.04.06 MULTAS DE TRÂNSITO- OUTRAS UNIDADES UF - RENAINF - DETRAN	FIS	168.270,72		
1919.15.04.08 MULTAS DE TRÂNSITO- LOMBADA - FESP	FIS	205,88		
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		115,72	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		115,72	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS	115,72		

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1919.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	FIS		1.267,68
1919.50.01.00	MULTAS DIVERSAS	FIS		1.267,68
1919.50.01.00	MULTAS DIVERSAS	FIS	1.267,68	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		182.710,07
1922.00.00.00	RESTITUICOES	FIS		182.710,07
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		3.498,91
1922.07.03.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS		973,82
1922.07.03.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	973,82	
1922.07.04.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS		1.013,57
1922.07.04.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	1.013,57	
1922.07.20.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS		1.511,52
1922.07.20.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS	1.511,52	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		179.211,16
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		179.211,16
1922.99.00.02	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	FIS	13,04	
1922.99.00.06	RESTITUICAO DE DESPESAS DO EXERCICIO	FIS	103.093,35	
1922.99.00.21	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO	FIS	21.367,46	
1922.99.00.25	DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO	FIS	2.837,95	
1922.99.00.26	RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO	FIS	1.682,98	
1922.99.00.30	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	FIS	1.262,45	
1922.99.00.32	DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVÊNIO EXERC ANTERIORES - DEMAIS FTES	FIS	28.145,39	
1922.99.00.35	RESTITUIÇÃO DE DIARIA NO EXERCICIO	FIS	3.694,54	
1922.99.00.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	FIS	234,24	
1922.99.00.51	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS	5.271,53	
1922.99.00.54	DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS- DEMAIS FONTES	FIS	3.796,27	
1922.99.00.56	DEVOLUCAO DE DEPOSITO EXERCICIOS ANTERIORES- DEMAIS FONTES	FIS	5.722,55	
1922.99.00.58	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCICIO- DEMAIS FONTES	FIS	158,60	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		15.544.415,51
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		15.544.415,51
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS		15.544.415,51
1990.99.22.00	RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CONCESSÃO	FIS		15.544.415,51
1990.99.22.01	RECEITA DE PARTICIPACAO DE REGISTROS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEICULOS.	FIS	15.544.415,51	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS		441,24
7900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		441,24
7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		441,24
7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		441,24
7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		441,24
7920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		441,24
7920.00.00.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	FIS	441,24	
			TOTAL GERAL :	182.290.859,51
			FISCAL :	182.290.859,51
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública				
UNIDADE :19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
TOTAL DA UNIDADE : 182.372.716,60				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
36 Apoio Administrativo					
2004 Manutenção de gabinetes		289.860,00	0,00	289.860,00	
	FIS	289.860,00	0,00	289.860,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO		289.860,00	0,00	289.860,00	
	FIS	289.860,00	0,00	289.860,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		21.597.859,99	0,00	21.597.859,99	
	FIS	21.597.859,99	0,00	21.597.859,99	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO		21.597.859,99	0,00	21.597.859,99	
	FIS	21.597.859,99	0,00	21.597.859,99	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.630.500,00	0,00	1.630.500,00	
	FIS	1.630.500,00	0,00	1.630.500,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO		1.630.500,00	0,00	1.630.500,00	
	FIS	1.630.500,00	0,00	1.630.500,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		19.393.543,50	0,00	19.393.543,50	
TOTAL :				182.372.716,60	
19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					
ESPECIFICAÇÃO		ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
006 - SEGURANÇA PÚBLICA					177.332.716,60
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					1.560.000,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS					3.480.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					145.211.322,10
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					19.934.279,41
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					10.067.015,09
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					1.001.060,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL					1.119.040,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					1.560.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					3.480.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo					133.773.907,49
407 - DETRAN Cidadão					43.558.809,11
996 - Operações Especiais: Outras					2.880.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					1.560.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					600.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE					161.827.794,50
4 - DESPESA CAPITAL					20.544.922,10
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					83.606.296,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					78.221.498,50
4 - INVESTIMENTOS					20.544.922,10
TOTAL :					182.372.716,60

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	19.393.543,50	0,00	19.393.543,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.393.543,50	0,00	19.393.543,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		82.504.096,00	0,00	82.504.096,00
	FIS	82.504.096,00	0,00	82.504.096,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	82.504.096,00	0,00	82.504.096,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		7.215.008,00	0,00	7.215.008,00
	FIS	7.215.008,00	0,00	7.215.008,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.215.008,00	0,00	7.215.008,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		24.000,00	0,00	24.000,00
	FIS	24.000,00	0,00	24.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	0,00	24.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		1.119.040,00	0,00	1.119.040,00
	FIS	1.119.040,00	0,00	1.119.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.119.040,00	0,00	1.119.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
407 DETRAN Cidadão		2.662.903,50	0,00	2.662.903,50
2385 Execução das ações de educação para o trânsito		2.662.903,50	0,00	2.662.903,50
	FIS	2.662.903,50	0,00	2.662.903,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.662.903,50	0,00	2.662.903,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
2386 Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores		14.586.558,29	0,00	14.586.558,29
	FIS	14.586.558,29	0,00	14.586.558,29
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.586.558,29	0,00	14.586.558,29
	SEG	0,00	0,00	0,00
2387 Execução dos processos veiculares		1.317.446,40	0,00	1.317.446,40
	FIS	1.317.446,40	0,00	1.317.446,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.317.446,40	0,00	1.317.446,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
2388 Adequação e modernização da estrutura do DETRAN		19.609.582,61	0,00	19.609.582,61
	FIS	19.609.582,61	0,00	19.609.582,61
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I		580.000,00	0,00	580.000,00
	FIS	580.000,00	0,00	580.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE		360.000,00	0,00	360.000,00
	FIS	360.000,00	0,00	360.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE		1.844,37	0,00	1.844,37
	FIS	1.844,37	0,00	1.844,37

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	460.000,00	0,00	460.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	2.460.000,00	0,00	2.460.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	10.250.738,24	0,00	10.250.738,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	3.176.000,00	0,00	3.176.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	456.000,00	0,00	456.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2389 Fortalecimento do controle dos processos e serviços		323.970,00	0,00	323.970,00
	FIS	323.970,00	0,00	323.970,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	323.970,00	0,00	323.970,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2391 Implementação da gestão do conhecimento e do capital humano		1.001.060,00	0,00	1.001.060,00
	FIS	1.001.060,00	0,00	1.001.060,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.001.060,00	0,00	1.001.060,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2392 Intensificação da fiscalização de trânsito		1.043.401,22	0,00	1.043.401,22
	FIS	1.043.401,22	0,00	1.043.401,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.043.401,22	0,00	1.043.401,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
3318 Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade		161.880,00	0,00	161.880,00
	FIS	161.880,00	0,00	161.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	161.880,00	0,00	161.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3320 Modernização e ampliação da tecnologia da informação		2.852.007,09	0,00	2.852.007,09
	FIS	2.852.007,09	0,00	2.852.007,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.852.007,09	0,00	2.852.007,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
	FIS	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
					ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
9900 ESTADO					FIS	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						1.560.000,00	0,00	1.560.000,00			
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00			
9900 ESTADO					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00			
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais						600.000,00	0,00	600.000,00			
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta					FIS	600.000,00	0,00	600.000,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
9900 ESTADO					FIS	600.000,00	0,00	600.000,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					TOTAL :	182.372.716,60	0,00	182.372.716,60			
19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06	SEGURANÇA PÚBLICA				177.332.716,60	82.046.296,00	0,00	74.741.498,50	20.544.922,10	0,00	0,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				145.211.322,10	82.046.296,00	0,00	45.292.111,09	17.872.915,01	0,00	0,00
06.122.036	Apoio Administrativo				125.439.859,49	82.046.296,00	0,00	43.393.563,49	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			289.860,00	0,00	0,00	289.860,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				289.860,00	0,00	0,00	289.860,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		289.860,00	0,00	0,00	289.860,00	0,00	0,00	0,00
				240	289.860,00	0,00	0,00	289.860,00	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			21.597.859,99	0,00	0,00	21.597.859,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				21.597.859,99	0,00	0,00	21.597.859,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		21.597.859,99	0,00	0,00	21.597.859,99	0,00	0,00	0,00
				242	21.597.859,99	0,00	0,00	21.597.859,99	0,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	3.176.000,00	0,00	0,00	0,00	3.176.000,00	0,00	0,00
				242	3.176.000,00	0,00	0,00	0,00	3.176.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 2,00			90	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
				242	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 1,00			90	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
				242	456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 1,00			90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				242	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 1,00			90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				242	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 1,00			90	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				242	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
06.122.407.3318	Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade	F			161.880,00	0,00	0,00	161.880,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Formular e apoiar os projetos estratégicos da Autarquia, visando a integração entre o Estado e o Cidadão ao incorporar mudanças e melhorias no seu desempenho institucional.										
9900	ESTADO				161.880,00	0,00	0,00	161.880,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto estratégico implementado										
	Unidade 7,00			90	161.880,00	0,00	0,00	161.880,00	0,00	0,00	0,00
				240	161.880,00	0,00	0,00	161.880,00	0,00	0,00	0,00
06.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				19.934.279,41	0,00	0,00	19.134.279,41	800.000,00	0,00	0,00
06.125.407	DETRAN Cidadão				19.934.279,41	0,00	0,00	19.134.279,41	800.000,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.										
06.125.407.2385	Execução das ações de educação para o trânsito	F			2.662.903,50	0,00	0,00	2.362.903,50	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover ações de educação para o trânsito que contribuam para a mudança de comportamento e a consequente preservação da vida no trânsito.										
9900	ESTADO				2.662.903,50	0,00	0,00	2.362.903,50	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação educativa implementada										
	Unidade 20,00			90							
				214	2.662.903,50	0,00	0,00	2.362.903,50	300.000,00	0,00	0,00
				264	978.183,50	0,00	0,00	678.183,50	300.000,00	0,00	0,00
					1.684.720,00	0,00	0,00	1.684.720,00	0,00	0,00	0,00
06.125.407.2386	Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores	F			14.586.558,29	0,00	0,00	14.586.558,29	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o processo de habilitação.										
9900	ESTADO				14.586.558,29	0,00	0,00	14.586.558,29	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Documento de habilitação emitido										
	Unidade 398.217,00			90							
				242	14.586.558,29	0,00	0,00	14.586.558,29	0,00	0,00	0,00
					14.586.558,29	0,00	0,00	14.586.558,29	0,00	0,00	0,00
06.125.407.2387	Execução dos processos veiculares	F			1.317.446,40	0,00	0,00	1.317.446,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar o percentual dos veículos licenciados.										
9900	ESTADO				1.317.446,40	0,00	0,00	1.317.446,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículo licenciado										
	Percentual 64,00			90							
				240	1.317.446,40	0,00	0,00	1.317.446,40	0,00	0,00	0,00
					1.317.446,40	0,00	0,00	1.317.446,40	0,00	0,00	0,00
06.125.407.2389	Fortalecimento do controle dos processos e serviços	F			323.970,00	0,00	0,00	323.970,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar ações com o intuito de fortalecer os controles dos processos e serviços.										
9900	ESTADO				323.970,00	0,00	0,00	323.970,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo regularizado										
	Unidade 5,00			90							
				240	323.970,00	0,00	0,00	323.970,00	0,00	0,00	0,00
					323.970,00	0,00	0,00	323.970,00	0,00	0,00	0,00
06.125.407.2392	Intensificação da fiscalização de trânsito	F			1.043.401,22	0,00	0,00	543.401,22	500.000,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO											
OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				1.043.401,22	0,00	0,00	543.401,22	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infração de trânsito processada										
	Unidade 82.000,00										
			90		1.043.401,22	0,00	0,00	543.401,22	500.000,00	0,00	0,00
				214	1.043.401,22	0,00	0,00	543.401,22	500.000,00	0,00	0,00
06.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				10.067.015,09	0,00	0,00	8.245.008,00	1.822.007,09	0,00	0,00
06.126.036	Apoio Administrativo				7.215.008,00	0,00	0,00	7.215.008,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			7.215.008,00	0,00	0,00	7.215.008,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				7.215.008,00	0,00	0,00	7.215.008,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.115.008,00	0,00	0,00	1.115.008,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.115.008,00	0,00	0,00	1.115.008,00	0,00	0,00	0,00
			91		6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.126.407	DETRAN Cidadão				2.852.007,09	0,00	0,00	1.030.000,00	1.822.007,09	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.										
06.126.407.3320	Modernização e ampliação da tecnologia da informação	F			2.852.007,09	0,00	0,00	1.030.000,00	1.822.007,09	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação.										
9900	ESTADO				2.852.007,09	0,00	0,00	1.030.000,00	1.822.007,09	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço de T.I disponibilizado (help desk)										
	Percentual 50,00										
			90		2.852.007,09	0,00	0,00	1.030.000,00	1.822.007,09	0,00	0,00
				240	2.652.666,67	0,00	0,00	1.030.000,00	1.622.666,67	0,00	0,00
				264	199.340,42	0,00	0,00	0,00	199.340,42	0,00	0,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				1.001.060,00	0,00	0,00	951.060,00	50.000,00	0,00	0,00
06.128.407	DETRAN Cidadão				1.001.060,00	0,00	0,00	951.060,00	50.000,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.										
06.128.407.2391	Implementação da gestão do conhecimento e do capital humano	F			1.001.060,00	0,00	0,00	951.060,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover política de valorização do servidor que gere resultados eficientes para os cidadãos.										
9900	ESTADO				1.001.060,00	0,00	0,00	951.060,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação de valorização implementada										
	Unidade 200,00			90	1.001.060,00	0,00	0,00	951.060,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	1.001.060,00	0,00	0,00	951.060,00	50.000,00	0,00	0,00
06.131	COMUNICACAO SOCIAL				1.119.040,00	0,00	0,00	1.119.040,00	0,00	0,00	0,00
06.131.036	Apoio Administrativo				1.119.040,00	0,00	0,00	1.119.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			1.119.040,00	0,00	0,00	1.119.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				1.119.040,00	0,00	0,00	1.119.040,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	808.000,00	0,00	0,00	808.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	311.040,00	0,00	0,00	311.040,00	0,00	0,00	0,00
				240	311.040,00	0,00	0,00	311.040,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				3.480.000,00	0,00	0,00	3.480.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00
				242	2.880.000,00	0,00	0,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.										
9900	ESTADO				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				242	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					182.372.716,60	83.606.296,00	0,00	78.221.498,50	20.544.922,10	0,00	0,00
FISCAL					180.812.716,60	82.046.296,00	0,00	78.221.498,50	20.544.922,10	0,00	0,00
SEGURIDADE					1.560.000,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Criar condições financeiras e de gerência dos recursos, destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas pelo Sistema Único de Saúde e coordenadas pela Secretária Estadual de Saúde.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar Federal.....	141	13/01/12	Lei 6.026	06/07/92
			Lei 9.870	28/12/12

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	0,00
	SEG	20.245.402,43
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	FIS	0,00
	SEG	300.187.922,51
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	FIS	0,00
	SEG	1.278.574.285,89
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	0,00
	SEG	3.935.725,36
	TOTAL GERAL :	1.602.943.336,19
	TOTAL FISCAL :	0,00
	TOTAL SEGURIDADE :	1.602.943.336,19

21 - Secretaria de Estado de Saúde

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	FIS		5.665.859,38
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	FIS	4.964.454,70	
1120.00.00.00	TAXAS	FIS	4.964.454,70	
1121.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	FIS	2.618.656,15	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FIS	2.549.617,15	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FIS	2.549.617,15	
1121.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	FIS	2.549.617,15	
1121.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	FIS	69.039,00	
1121.99.01.00	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	FIS	69.039,00	
1121.99.01.07	Isenção de Taxas da SES com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	FIS	69.039,00	
1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	FIS	2.345.798,55	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	FIS	2.345.798,55	
1122.99.05.00	Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT	FIS	213.260,55	
1122.99.05.02	Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	FIS	213.260,55	
1122.99.06.00	Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT	FIS	2.132.538,00	
1122.99.06.02	Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	FIS	2.132.538,00	
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	FIS	19.822,12	
1330.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS	19.822,12	
1333.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS	19.822,12	
1333.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	FIS	19.822,12	
1333.01.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO FES	FIS	19.822,12	
1333.01.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO FES	FIS	19.822,12	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	681.582,56	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	FIS	681.582,56	
1911.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	FIS	59.736,98	
1911.35.00.00	MULTAS JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA	FIS	59.736,98	
1911.35.00.00	MULTAS JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA	FIS	59.736,98	
1911.35.00.00	MULTAS JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA	FIS	59.736,98	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS	621.845,58	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	FIS	621.845,58	
1919.99.01.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	FIS	621.845,58	
1919.99.01.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	FIS	621.845,58	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	FIS	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
9000.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	FIS			2.414.837,55
9100.00.00.00 DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA	FIS		2.414.837,55	
9120.00.00.00 DEDUÇÃO DE TAXAS	FIS		2.414.837,55	
9121.00.00.00 DEDUÇÃO DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	FIS		69.039,00	
9121.99.00.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLICIA	FIS		69.039,00	
9121.99.01.00 DEDUÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FIS		69.039,00	
9121.99.01.07 Dedução de Isenção de Taxas da SES com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	FIS	69.039,00		
9122.00.00.00 DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	FIS		2.345.798,55	
9122.99.00.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FIS		2.345.798,55	
9122.99.05.00 Dedução de Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT	FIS		213.260,55	
9122.99.05.02 Dedução de Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	FIS	213.260,55		
9122.99.06.00 Dedução de Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT	FIS		2.132.538,00	
9122.99.06.02 Dedução de Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT para renúncia fiscal	FIS	2.132.538,00		
			TOTAL GERAL :	3.251.021,83
			FISCAL :	3.251.021,83
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :21 - Secretaria de Estado de Saúde				
UNIDADE :21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
TOTAL DA UNIDADE : 1.606.194.358,02				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				14.500.000,00
010 - SAÚDE				1.591.661.848,02
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				32.510,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				251.982.460,90
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				736.036.520,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				20.464.363,01
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				1.427.835,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				100.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				12.542.809,80
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				14.500.000,00
301 - ATENCAO BASICA				41.335.491,75
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				421.681.747,73
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				83.909.330,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA				4.418.511,83
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				16.012.778,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				1.750.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				32.510,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				749.002.949,36
076 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				246.356.796,66
077 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				594.874.267,00
078 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde				1.427.835,00
996 - Operações Especiais: Outras				32.510,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				14.500.000,00

ÓRGÃO :21 - Secretaria de Estado de Saúde				
UNIDADE :21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				1.539.078.946,72
4 - DESPESA CAPITAL				67.115.411,30
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				701.204.326,64
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				837.874.620,08
4 - INVESTIMENTOS				67.115.411,30
TOTAL :				1.606.194.358,02
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		571.870,00	571.870,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	571.870,00	571.870,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	571.870,00	571.870,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		5.704.816,36	5.704.816,36	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.704.816,36	5.704.816,36	0,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.704.816,36	5.704.816,36	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		41.055.507,00	41.055.507,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	41.055.507,00	41.055.507,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	41.055.507,00	41.055.507,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		686.704.326,64	686.704.326,64	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	686.704.326,64	686.704.326,64	0,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	686.704.326,64	686.704.326,64	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		14.866.429,36	14.866.429,36	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	14.866.429,36	14.866.429,36	0,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	14.866.429,36	14.866.429,36	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
76 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2502 Reestruturação da área de administração sistêmica da SES		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2516 Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.		2.655.801,56	2.655.801,56	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.655.801,56	2.655.801,56	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.800,00	4.800,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.800,00	4.800,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.800,00	4.800,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.641.401,56	2.641.401,56	0,00
2518 Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social		1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
2545 Desenvolvimento da função reguladora do SUS		167.106.351,53	167.106.351,53	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	167.106.351,53	167.106.351,53	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	167.106.351,53	167.106.351,53	0,00
2569 Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES		5.597.933,65	5.597.933,65	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.597.933,65	5.597.933,65	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.597.933,65	5.597.933,65	0,00
3058 Implementação dos projetos estratégicos do governo de Mato Grosso pela SES		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3343 Readequação da estrutura física de estabelecimentos de saúde		28.202.984,56	28.202.984,56	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	28.202.984,56	28.202.984,56	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	150.000,00	150.000,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	812.102,34	812.102,34	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	250.000,00	250.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	19.083.659,77	19.083.659,77	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	620.700,78	620.700,78	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.136.521,67	7.136.521,67	0,00
3344 Desenvolvimento do programa de comunicação na saúde		8.000,00	8.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.000,00	8.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.000,00	8.000,00	0,00
3745 Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde		27.035.725,36	27.035.725,36	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	27.035.725,36	27.035.725,36	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.335.725,36	1.335.725,36	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	22.750.000,00	22.750.000,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	300.000,00	300.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	350.000,00	350.000,00	0,00
77 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				
2450 Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB)		7.109.333,00	7.109.333,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.109.333,00	7.109.333,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.109.333,00	7.109.333,00	0,00
2451 Atenção hospitalar complementar do SUS		162.909.785,11	162.909.785,11	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	162.909.785,11	162.909.785,11	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.945.000,00	2.945.000,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.383.671,00	4.383.671,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.044.961,00	8.044.961,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	17.571.467,00	17.571.467,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	56.381.242,00	56.381.242,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	16.404.185,00	16.404.185,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.384.000,00	15.384.000,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.796.481,00	8.796.481,00	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.089.386,00	2.089.386,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.114.418,00	11.114.418,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.594.974,11	15.594.974,11	0,00
2453 Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)		13.252.088,00	13.252.088,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	13.252.088,00	13.252.088,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	13.252.088,00	13.252.088,00	0,00
2454 Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade ζ CERMAC		5.333.242,00	5.333.242,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.333.242,00	5.333.242,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.333.242,00	5.333.242,00	0,00
2500 Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE		667.277,12	667.277,12	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	667.277,12	667.277,12	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	667.277,12	667.277,12	0,00
2510 Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)		41.335.491,75	41.335.491,75	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	41.335.491,75	41.335.491,75	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	216.000,00	216.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	641.401,56	641.401,56	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	40.478.090,19	40.478.090,19	0,00
2511 Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)		6.717.778,00	6.717.778,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.717.778,00	6.717.778,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.717.778,00	6.717.778,00	0,00
2512 Consolidação da política estadual de transplantes no Estado		1.503.080,00	1.503.080,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.503.080,00	1.503.080,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.503.080,00	1.503.080,00	0,00
2513 Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso		16.725.040,00	16.725.040,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	16.725.040,00	16.725.040,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	16.725.040,00	16.725.040,00	0,00
2514 Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.		108.001,27	108.001,27	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	108.001,27	108.001,27	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	108.001,27	108.001,27	0,00
		175.668.232,58	175.668.232,58	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	175.668.232,58	175.668.232,58	0,00
2515 Atenção hospitalar estadual do SUS	FIS	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	SEG	41.732.968,88	41.732.968,88	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	31.067.639,83	31.067.639,83	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	19.857.366,67	19.857.366,67	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	28.258.731,50	28.258.731,50	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	24.828.553,20	24.828.553,20	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	29.522.972,50	29.522.972,50	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	400.000,00	400.000,00	0,00
2520 Organização regionalizada da rede de atenção em saúde		68.398.956,54	68.398.956,54	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	68.398.956,54	68.398.956,54	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	415.401,56	415.401,56	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	80.000,00	80.000,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	580.000,00	580.000,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	641.401,56	641.401,56	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	220.000,00	220.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	66.362.153,42	66.362.153,42	0,00
2522 Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde		9.295.000,00	9.295.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.295.000,00	9.295.000,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	180.000,00	180.000,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	65.000,00	65.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00
2523 Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária		4.418.511,83	1.200.000,00	3.218.511,83
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.418.511,83	1.200.000,00	3.218.511,83
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.418.511,83	1.200.000,00	3.218.511,83

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS						
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
2970 Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência		12.542.809,80	12.542.809,80	0,00		
	FIS	0,00	0,00	0,00		
	SEG	12.542.809,80	12.542.809,80	0,00		
	9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	12.542.809,80	12.542.809,80	0,00	
	3350 Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica		67.184.290,00	67.184.290,00	0,00	
		FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	67.184.290,00	67.184.290,00	0,00	
		9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
			SEG	67.184.290,00	67.184.290,00	0,00
3351 Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso		1.705.350,00	1.705.350,00	0,00		
	FIS	0,00	0,00	0,00		
	SEG	1.705.350,00	1.705.350,00	0,00		
	9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	1.705.350,00	1.705.350,00	0,00	
	SEG	1.705.350,00	1.705.350,00	0,00		
78 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde		870.835,00	870.835,00	0,00		
	2521 Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS					
	FIS	0,00	0,00	0,00		
	SEG	870.835,00	870.835,00	0,00		
	9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	870.835,00	870.835,00	0,00	
	3349 Reestruturação da Escola de Saúde Pública (ESP)		402.000,00	402.000,00	0,00	
		FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	402.000,00	402.000,00	0,00	
		9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
			SEG	402.000,00	402.000,00	0,00
	3361 Gestão do trabalho em saúde no SUS		155.000,00	155.000,00	0,00	
		FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	155.000,00	155.000,00	0,00	
		9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
			SEG	155.000,00	155.000,00	0,00
		SEG	155.000,00	155.000,00	0,00	
	996 Operações Especiais: Outras		32.510,00	0,00	32.510,00	
		8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono				
		FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	32.510,00	0,00	32.510,00	
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	32.510,00	0,00	32.510,00	
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		14.500.000,00	14.500.000,00	0,00		
	8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					
	FIS	0,00	0,00	0,00		
	SEG	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00		
	9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	
	SEG	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00		
	TOTAL :	1.606.194.358,02	1.602.943.336,19	3.251.021,83		

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			91	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				134	14.500.000,00	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE				1.591.661.848,02	686.704.326,64	0,00	837.842.110,08	67.115.411,30	0,00	0,00
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				251.982.460,90	0,00	0,00	236.887.603,89	15.094.857,01	0,00	0,00
10.121.076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				181.770.153,09	0,00	0,00	170.273.671,20	11.496.481,89	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso										
10.121.076.2516	Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.	S			2.655.801,56	0,00	0,00	14.400,00	2.641.401,56	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a capacidade gestora da SES										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório de gestão estratégica disponibilizado										
	Unidade 1,00			90	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				134	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório de gestão estratégica disponibilizado										
	Unidade 1,00			90	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				134	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório de gestão estratégica disponibilizado										
	Unidade 1,00			90	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				134	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				2.641.401,56	0,00	0,00	0,00	2.641.401,56	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório de gestão estratégica disponibilizado										
	Unidade 3,00										
			90		2.641.401,56	0,00	0,00	0,00	2.641.401,56	0,00	0,00
			100		641.401,56	0,00	0,00	0,00	641.401,56	0,00	0,00
			134		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10.121.076.2545	Desenvolvimento da função reguladora do SUS	S			167.106.351,53	0,00	0,00	158.251.271,20	8.855.080,33	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a capacidade reguladora do SUS/MT										
9900	ESTADO				167.106.351,53	0,00	0,00	158.251.271,20	8.855.080,33	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema regulador estadual efetivado										
	Percentual 35,00										
			90		167.106.351,53	0,00	0,00	158.251.271,20	8.855.080,33	0,00	0,00
			112		119.484.164,03	0,00	0,00	110.679.083,70	8.805.080,33	0,00	0,00
			134		47.622.187,50	0,00	0,00	47.572.187,50	50.000,00	0,00	0,00
10.121.076.3058	Implementação dos projetos estratégicos do governo de Mato Grosso pela SES	S			12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar projetos estratégicos de governo para inovação e mudança na gestão do Sistema Único de Saúde em Mato Grosso										
9900	ESTADO				12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto estratégico implementado										
	Número 4,00										
			90		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			134		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10.121.076.3344	Desenvolvimento do programa de comunicação na saúde	S			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a comunicação na saúde.										
9900	ESTADO				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Informação de saúde sistematizada/disponibilizada										
	Percentual 90,00										
			90		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			134		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
10.121.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				70.212.307,81	0,00	0,00	66.613.932,69	3.598.375,12	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										
10.121.077.2514	Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.	S			108.001,27	0,00	0,00	108.001,27	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para a qualidade de vida da população.										
9900	ESTADO				108.001,27	0,00	0,00	108.001,27	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação realizada										
	Percentual 100,00										
			90		108.001,27	0,00	0,00	108.001,27	0,00	0,00	0,00
			112		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			134		100.001,27	0,00	0,00	100.001,27	0,00	0,00	0,00
10.121.077.2520	Organização regionalizada da rede de atenção em saúde	S			68.398.956,54	0,00	0,00	65.304.181,42	3.094.775,12	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o acesso da população à rede de serviços de atenção a saúde										
0200	REGIÃO II - NORTE				415.401,56	0,00	0,00	0,00	415.401,56	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada										
	Percentual 1,00										
			40		265.401,56	0,00	0,00	0,00	265.401,56	0,00	0,00
			100		265.401,56	0,00	0,00	0,00	265.401,56	0,00	0,00
			90		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			100		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada										
	Percentual 1,00										
			40		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			100		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada										
	Percentual 1,00										
			40		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
			100		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
			90		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			100		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				641.401,56	0,00	0,00	641.401,56	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada										
	Percentual 1,00										
			40		641.401,56	0,00	0,00	641.401,56	0,00	0,00	0,00
			100		641.401,56	0,00	0,00	641.401,56	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada										
	Percentual 1,00										
			40		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			100		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				220.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				134	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				20.464.363,01	0,00	0,00	16.285.409,34	4.178.953,67	0,00	0,00
10.126.036	Apoio Administrativo				14.866.429,36	0,00	0,00	14.866.429,36	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
10.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	S			14.866.429,36	0,00	0,00	14.866.429,36	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				14.866.429,36	0,00	0,00	14.866.429,36	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	11.930.800,00	0,00	0,00	11.930.800,00	0,00	0,00	0,00
				134	11.930.800,00	0,00	0,00	11.930.800,00	0,00	0,00	0,00
				91	2.935.629,36	0,00	0,00	2.935.629,36	0,00	0,00	0,00
				134	2.935.629,36	0,00	0,00	2.935.629,36	0,00	0,00	0,00
10.126.076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				5.597.933,65	0,00	0,00	1.418.979,98	4.178.953,67	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso										
10.126.076.2569	Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES	S			5.597.933,65	0,00	0,00	1.418.979,98	4.178.953,67	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Modernizar a infraestrutura de tecnologia de informação.										
9900	ESTADO				5.597.933,65	0,00	0,00	1.418.979,98	4.178.953,67	0,00	0,00
PRODUTO	Tecnologia da informação atualizada										
	Percentual 100,00										
				90	5.597.933,65	0,00	0,00	1.418.979,98	4.178.953,67	0,00	0,00
				134	5.597.933,65	0,00	0,00	1.418.979,98	4.178.953,67	0,00	0,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				1.427.835,00	0,00	0,00	1.291.835,00	136.000,00	0,00	0,00
10.128.078	Gestão do Trabalho e Educação na Saúde				1.427.835,00	0,00	0,00	1.291.835,00	136.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população										
10.128.078.2521	Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS	S			870.835,00	0,00	0,00	870.835,00	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a capacidade técnica, pedagógica e de gestão dos trabalhadores, gestores e dos agentes sociais do SUS no Estado										
9900	ESTADO				870.835,00	0,00	0,00	870.835,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	pessoa formada/qualificada Número 3.000,00										
				90	870.835,00	0,00	0,00	870.835,00	0,00	0,00	0,00
				112	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	790.835,00	0,00	0,00	790.835,00	0,00	0,00	0,00
10.128.078.3349	Reestruturação da Escola de Saúde Pública (ESP)	S			402.000,00	0,00	0,00	266.000,00	136.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a escola de saúde pública para o desenvolvimento do SUS/MT										
9900	ESTADO				402.000,00	0,00	0,00	266.000,00	136.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola de saúde pública reestruturada Percentual 15,00										
				90	402.000,00	0,00	0,00	266.000,00	136.000,00	0,00	0,00
				134	402.000,00	0,00	0,00	266.000,00	136.000,00	0,00	0,00
10.128.078.3361	Gestão do trabalho em saúde no SUS	S			155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adequar trabalhadores da SES aos processos de trabalho em saúde.										
9900	ESTADO				155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo com trabalhadores alinhados Percentual 100,00										
				90	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00
10.131	COMUNICACAO SOCIAL				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
10.131.036	Apoio Administrativo				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
10.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	S			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
				90	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				12.542.809,80	0,00	0,00	11.545.920,80	996.889,00	0,00	0,00
10.242.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				12.542.809,80	0,00	0,00	11.545.920,80	996.889,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										
10.242.077.2970	Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência	S			12.542.809,80	0,00	0,00	11.545.920,80	996.889,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a atenção integral em saúde da pessoa com deficiência										
9900	ESTADO				12.542.809,80	0,00	0,00	11.545.920,80	996.889,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 100.010,00										
			90		12.542.809,80	0,00	0,00	11.545.920,80	996.889,00	0,00	0,00
				112	12.542.809,80	0,00	0,00	11.545.920,80	996.889,00	0,00	0,00
10.301	ATENCAO BASICA				41.335.491,75	0,00	0,00	39.951.991,75	1.383.500,00	0,00	0,00
10.301.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				41.335.491,75	0,00	0,00	39.951.991,75	1.383.500,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										
10.301.077.2510	Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)	S			41.335.491,75	0,00	0,00	39.951.991,75	1.383.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reorganizar os processos de trabalho da Atenção Primária para torná-la ordenadora de rede de Atenção a Saúde.										
0300	REGIÃO III - NORDESTE				216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município com serviço reorganizado										
	Percentual 10,00										
			40		216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	216.000,00	0,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				641.401,56	0,00	0,00	641.401,56	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município com serviço reorganizado										
	Percentual 10,00										
			40		641.401,56	0,00	0,00	641.401,56	0,00	0,00	0,00
				100	641.401,56	0,00	0,00	641.401,56	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				40.478.090,19	0,00	0,00	39.094.590,19	1.383.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município com serviço reorganizado										
	Percentual 60,00										
			41		37.729.935,19	0,00	0,00	37.729.935,19	0,00	0,00	0,00
				134	37.729.935,19	0,00	0,00	37.729.935,19	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	2.748.155,00	0,00	0,00	1.364.655,00	1.383.500,00	0,00	0,00
				100	640.000,00	0,00	0,00	500.000,00	140.000,00	0,00	0,00
				112	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	1.808.155,00	0,00	0,00	564.655,00	1.243.500,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				421.681.747,73	0,00	0,00	386.106.928,11	35.574.819,62	0,00	0,00
10.302.076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				55.238.709,92	0,00	0,00	24.906.273,37	30.332.436,55	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso										
10.302.076.3343	Readequação da estrutura física de estabelecimentos de saúde	S			28.202.984,56	0,00	0,00	24.906.273,37	3.296.711,19	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a infraestrutura e logística das unidades próprias da SES										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 1,00			40	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				812.102,34	0,00	0,00	241.401,56	570.700,78	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 1,00			40	241.401,56	0,00	0,00	241.401,56	0,00	0,00	0,00
				100	241.401,56	0,00	0,00	241.401,56	0,00	0,00	0,00
				90	570.700,78	0,00	0,00	0,00	570.700,78	0,00	0,00
				100	570.700,78	0,00	0,00	0,00	570.700,78	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 1,00			40	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				19.083.659,77	0,00	0,00	19.083.659,77	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 2,00			90	19.083.659,77	0,00	0,00	19.083.659,77	0,00	0,00	0,00
				100	329.759,77	0,00	0,00	329.759,77	0,00	0,00	0,00
				134	18.753.900,00	0,00	0,00	18.753.900,00	0,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 1,00			40	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00			90	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				161	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade construída										
	Unidade 1,00			40	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
10.302.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				366.443.037,81	0,00	0,00	361.200.654,74	5.242.383,07	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										
10.302.077.2450	Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB)	S			7.109.333,00	0,00	0,00	6.801.333,00	308.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial										
9900	ESTADO				7.109.333,00	0,00	0,00	6.801.333,00	308.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Percentual 100,00			90	7.109.333,00	0,00	0,00	6.801.333,00	308.000,00	0,00	0,00
				112	4.569.320,00	0,00	0,00	4.569.320,00	0,00	0,00	0,00
				134	2.540.013,00	0,00	0,00	2.232.013,00	308.000,00	0,00	0,00
10.302.077.2451	Atenção hospitalar complementar do SUS	S			162.909.785,11	0,00	0,00	162.909.785,11	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atenção hospitalar complementar do SUS										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,33			41	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				4.383.671,00	0,00	0,00	4.383.671,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,33			41	882.991,00	0,00	0,00	882.991,00	0,00	0,00	0,00
				134	882.991,00	0,00	0,00	882.991,00	0,00	0,00	0,00
				50	3.500.680,00	0,00	0,00	3.500.680,00	0,00	0,00	0,00
				134	3.500.680,00	0,00	0,00	3.500.680,00	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,33										
			41		4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				8.044.961,00	0,00	0,00	8.044.961,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,33										
			41		5.044.961,00	0,00	0,00	5.044.961,00	0,00	0,00	0,00
				134	5.044.961,00	0,00	0,00	5.044.961,00	0,00	0,00	0,00
				50	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				17.571.467,00	0,00	0,00	17.571.467,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,33										
			41		16.871.467,00	0,00	0,00	16.871.467,00	0,00	0,00	0,00
				134	16.871.467,00	0,00	0,00	16.871.467,00	0,00	0,00	0,00
				50	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				56.381.242,00	0,00	0,00	56.381.242,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,33										
			41		54.281.242,00	0,00	0,00	54.281.242,00	0,00	0,00	0,00
				112	1.380.790,00	0,00	0,00	1.380.790,00	0,00	0,00	0,00
				134	52.900.452,00	0,00	0,00	52.900.452,00	0,00	0,00	0,00
				90	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				112	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				16.404.185,00	0,00	0,00	16.404.185,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,33										
			41		3.960.206,00	0,00	0,00	3.960.206,00	0,00	0,00	0,00
				134	3.960.206,00	0,00	0,00	3.960.206,00	0,00	0,00	0,00
				50	12.443.979,00	0,00	0,00	12.443.979,00	0,00	0,00	0,00
				112	5.742.312,00	0,00	0,00	5.742.312,00	0,00	0,00	0,00
				134	6.701.667,00	0,00	0,00	6.701.667,00	0,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				15.384.000,00	0,00	0,00	15.384.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,33										
			41		11.820.000,00	0,00	0,00	11.820.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	11.820.000,00	0,00	0,00	11.820.000,00	0,00	0,00	0,00
				50	3.564.000,00	0,00	0,00	3.564.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	3.564.000,00	0,00	0,00	3.564.000,00	0,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				8.796.481,00	0,00	0,00	8.796.481,00	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,33										
			41		8.796.481,00	0,00	0,00	8.796.481,00	0,00	0,00	0,00
				134	8.796.481,00	0,00	0,00	8.796.481,00	0,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				2.089.386,00	0,00	0,00	2.089.386,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,33										
			41		2.089.386,00	0,00	0,00	2.089.386,00	0,00	0,00	0,00
				134	2.089.386,00	0,00	0,00	2.089.386,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				11.114.418,00	0,00	0,00	11.114.418,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,33										
			50		11.114.418,00	0,00	0,00	11.114.418,00	0,00	0,00	0,00
				112	8.910.902,00	0,00	0,00	8.910.902,00	0,00	0,00	0,00
				134	2.203.516,00	0,00	0,00	2.203.516,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				15.594.974,11	0,00	0,00	15.594.974,11	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 8,37										
			90		15.594.974,11	0,00	0,00	15.594.974,11	0,00	0,00	0,00
				134	15.594.974,11	0,00	0,00	15.594.974,11	0,00	0,00	0,00
10.302.077.2453	Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)		S		13.252.088,00	0,00	0,00	13.156.088,00	96.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover com agilidade e brevidade a assistência pré-hospitalar de urgência e emergência										
9900	ESTADO				13.252.088,00	0,00	0,00	13.156.088,00	96.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Número 1.000,00										
			40		6.206.774,00	0,00	0,00	6.206.774,00	0,00	0,00	0,00
				134	6.206.774,00	0,00	0,00	6.206.774,00	0,00	0,00	0,00
			90		7.045.314,00	0,00	0,00	6.949.314,00	96.000,00	0,00	0,00
				112	4.960.374,00	0,00	0,00	4.864.374,00	96.000,00	0,00	0,00
				134	2.084.940,00	0,00	0,00	2.084.940,00	0,00	0,00	0,00
10.302.077.2454	Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade - CERMAC		S		5.333.242,00	0,00	0,00	4.062.767,00	1.270.475,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CERMAC										
9900	ESTADO				5.333.242,00	0,00	0,00	4.062.767,00	1.270.475,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 60.000,00										
			90		5.333.242,00	0,00	0,00	4.062.767,00	1.270.475,00	0,00	0,00
				112	2.428.475,00	0,00	0,00	1.628.000,00	800.475,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				134	2.904.767,00	0,00	0,00	2.434.767,00	470.000,00	0,00	0,00
10.302.077.2500	Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE	S			667.277,12	0,00	0,00	402.277,12	265.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CEOPE.										
9900	ESTADO				667.277,12	0,00	0,00	402.277,12	265.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado Número 11.000,00										
			90		667.277,12	0,00	0,00	402.277,12	265.000,00	0,00	0,00
			112		119.277,12	0,00	0,00	119.277,12	0,00	0,00	0,00
			134		548.000,00	0,00	0,00	283.000,00	265.000,00	0,00	0,00
10.302.077.2512	Consolidação da política estadual de transplantes no Estado	S			1.503.080,00	0,00	0,00	1.464.080,00	39.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de serviços de transplantes no Estado										
9900	ESTADO				1.503.080,00	0,00	0,00	1.464.080,00	39.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida Unidade 326,00										
			90		1.503.080,00	0,00	0,00	1.464.080,00	39.000,00	0,00	0,00
			112		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
			134		1.143.080,00	0,00	0,00	1.104.080,00	39.000,00	0,00	0,00
10.302.077.2515	Atenção hospitalar estadual do SUS	S			175.668.232,58	0,00	0,00	172.404.324,51	3.263.908,07	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter serviços da rede de atenção à saúde										
0200	REGIÃO II - NORTE				41.732.968,88	0,00	0,00	41.732.968,88	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado Número 18,50										
			50		41.732.968,88	0,00	0,00	41.732.968,88	0,00	0,00	0,00
			100		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			112		22.211.876,00	0,00	0,00	22.211.876,00	0,00	0,00	0,00
			134		19.371.092,88	0,00	0,00	19.371.092,88	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				31.067.639,83	0,00	0,00	27.803.731,76	3.263.908,07	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado Número 14,30										
			40		3.263.908,07	0,00	0,00	0,00	3.263.908,07	0,00	0,00
			100		3.263.908,07	0,00	0,00	0,00	3.263.908,07	0,00	0,00
			50		27.803.731,76	0,00	0,00	27.803.731,76	0,00	0,00	0,00
			112		9.038.787,02	0,00	0,00	9.038.787,02	0,00	0,00	0,00
			134		18.764.944,74	0,00	0,00	18.764.944,74	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				19.857.366,67	0,00	0,00	19.857.366,67	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
10.422.076.2518	Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social	S			1.750.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar a mobilização e a participação social no SUS.										
9900	ESTADO				1.750.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instâncias de controle social e participação social atuantes										
	Percentual 80,00										
			90		1.750.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				134	1.750.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	100.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				32.510,00	0,00	0,00	32.510,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				32.510,00	0,00	0,00	32.510,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				32.510,00	0,00	0,00	32.510,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	S			32.510,00	0,00	0,00	32.510,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				32.510,00	0,00	0,00	32.510,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		32.510,00	0,00	0,00	32.510,00	0,00	0,00	0,00
				240	32.510,00	0,00	0,00	32.510,00	0,00	0,00	0,00
					1.606.194.358,02	701.204.326,64	0,00	837.874.620,08	67.115.411,30	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.606.194.358,02	701.204.326,64	0,00	837.874.620,08	67.115.411,30	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SETAS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Planejar, desenvolver, implantar e coordenar projetos, programas e ações de prevenção do uso de substâncias e produtos psicoativos;
- Formular, implementar e avaliar diretrizes e políticas que garantam os princípios fundamentais básicos da cidadania, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho e assistência social, visando à melhoria da qualidade de vida e da vulnerabilidade social;
- Supervisionar, coordenar e promover políticas de emprego e mão de obra;
- Promover a interação entre os órgãos e parceiros com instituições públicas, privadas, governamentais e não governamentais, a fim de alcançar resultado de interesse público voltado para as ações da Secretaria;
- Realizar estudos e executar projetos específicos e especiais na sua área de atuação;
- Fomentar, implantar e coordenar as políticas públicas estaduais relativas aos programas, projetos e ações da Secretaria;
- Promover a inclusão social, a assistência integral e as ações voltadas às famílias que vivem em situação de pobreza;
- Proporcionar cidadania e inclusão social aos beneficiários dos programas sociais;
- Realizar ações estruturantes, emergenciais e sustentáveis de combate à fome;
- Consolidar o direito à assistência social em todo o território mato-grossense;
- Estabelecer uma sólida rede de proteção e promoção social que quebre o ciclo de pobreza e promova a conquista da cidadania nas comunidades mato-grossenses;
- Desenvolver ações voltadas à inserção na vida econômica e social das pessoas portadoras de quaisquer deficiências, visando ao desenvolvimento de suas potencialidades.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	144	22/12/03	Decreto	154	28/02/11
Lei Complementar.....	215	28/12/05	Decreto	186	10/07/15
Lei Complementar.....	521	27/12/13	Decreto.....	217	13/08/15
Lei Complementar.....	527	10/02/14			
Lei Complementar.....	566	20/05/15			
Lei Complementar	144	22/12/03			
Lei.....	7.684	19/06/02			
Lei	7.814	09/12/02			
Lei	7.914	27/06/03			
Lei	7.916	01/07/03			
Lei.....	9.296	28/12/09			

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		0,00
	SEG		3.767.151,89
103 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	FIS		2.439.444,26
	SEG		7.502.258,09
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS		0,00
	SEG		2.936.975,48
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	FIS		53.725.717,25
	SEG		24.218.451,51
		TOTAL GERAL :	94.589.998,48
		TOTAL FISCAL :	56.165.161,51
		TOTAL SEGURIDADE :	38.424.836,97
22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		105.871,57
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS	105.871,57	
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS	105.871,57	
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS	105.871,57	
1333.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS	105.871,57	
1333.99.02.00 OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS	105.871,57	
1333.99.02.01 RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	FIS	105.871,57	
		TOTAL GERAL :	105.871,57
		FISCAL :	105.871,57
		SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social			
UNIDADE :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL			
TOTAL DA UNIDADE : 94.695.870,05			
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO			
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			29.246.297,62
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			11.564.185,86
011 - TRABALHO			53.885.386,57
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			54.189.254,57
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			2.279.774,94
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			9.284.410,92
332 - RELACOES DE TRABALHO			2.956.955,48
333 - EMPREGABILIDADE			4.813.633,35
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			21.171.840,79
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO			
036 - Apoio Administrativo			56.165.161,51
412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo			29.246.297,62
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			9.284.410,92
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA			

ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social				
UNIDADE :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
3 - DESPESA CORRENTE			93.101.625,95	
4 - DESPESA CAPITAL			1.594.244,10	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			52.784.410,78	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.317.215,17	
4 - INVESTIMENTOS			1.594.244,10	
TOTAL :			94.695.870,05	
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		5.112.386,71	5.112.386,71	0,00
	FIS	5.112.386,71	5.112.386,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.112.386,71	5.112.386,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
	FIS	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.240.000,00	1.240.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		4.033.000,00	4.033.000,00	0,00
	FIS	4.033.000,00	4.033.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.033.000,00	4.033.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		43.499.999,86	43.499.999,86	0,00
	FIS	43.499.999,86	43.499.999,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	43.499.999,86	43.499.999,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		2.279.774,94	2.279.774,94	0,00
	FIS	2.279.774,94	2.279.774,94	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.279.774,94	2.279.774,94	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo		4.429.798,20	4.429.798,20	0,00
2295 Inclusão social para a cidadania		0,00	0,00	0,00
	FIS	4.429.798,20	4.429.798,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.429.798,20	4.429.798,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2298 Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão		6.194.279,22	6.088.407,65	105.871,57
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.194.279,22	6.088.407,65	105.871,57
400 REGIÃO IV - LESTE		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	305.877,60	305.877,60	0,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.041.656,91	1.041.656,91	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.399.410,65	3.293.539,08	105.871,57
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	418.214,42	418.214,42	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	324.408,15	324.408,15	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	704.711,49	704.711,49	0,00
2526 Emprega Rede		330.000,00	330.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	330.000,00	330.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	330.000,00	330.000,00	0,00
2528 Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor		303.868,00	303.868,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	303.868,00	303.868,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	303.868,00	303.868,00	0,00
3000 Manutenção de apoio às demandas da sociedade		10.547.763,37	10.547.763,37	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.547.763,37	10.547.763,37	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.547.763,37	10.547.763,37	0,00
3353 Ampliação da Rede de Atendimento SINE		2.956.955,48	2.956.955,48	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.956.955,48	2.956.955,48	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.956.955,48	2.956.955,48	0,00
3392 Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional		2.811.126,84	2.811.126,84	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.811.126,84	2.811.126,84	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.811.126,84	2.811.126,84	0,00
3782 Empreender para incluir		1.672.506,51	1.672.506,51	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.672.506,51	1.672.506,51	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.672.506,51	1.672.506,51	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		9.284.410,92	9.284.410,92	0,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.284.410,92	9.284.410,92	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.284.410,92	9.284.410,92	0,00
	TOTAL :	94.695.870,05	94.589.998,48	105.871,57

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				29.246.297,62	0,00	0,00	28.522.297,62	724.000,00	0,00	0,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				54.189.254,57	43.499.999,86	0,00	10.169.254,71	520.000,00	0,00	0,00
08.122.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				303.868,00	0,00	0,00	283.868,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
08.122.412.2526	Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor	S			303.868,00	0,00	0,00	283.868,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar no trabalho, realizando atividades que visem integração, saúde ocupacional, capacitação e qualificação para os servidores.										
9900	ESTADO				303.868,00	0,00	0,00	283.868,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor atendido										
	Unidade 470,00										
			90		303.868,00	0,00	0,00	283.868,00	20.000,00	0,00	0,00
				172	303.868,00	0,00	0,00	283.868,00	20.000,00	0,00	0,00
08.332	RELAÇÕES DE TRABALHO				2.956.955,48	0,00	0,00	2.436.955,48	520.000,00	0,00	0,00
08.332.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				2.956.955,48	0,00	0,00	2.436.955,48	520.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
08.332.412.3353	Ampliação da Rede de Atendimento SINE	S			2.956.955,48	0,00	0,00	2.436.955,48	520.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar o acesso dos cidadãos mato-grossenses aos serviços públicos de trabalho e de renda.										
9900	ESTADO				2.956.955,48	0,00	0,00	2.436.955,48	520.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 215.000,00										
			90		2.956.955,48	0,00	0,00	2.436.955,48	520.000,00	0,00	0,00
				161	2.936.975,48	0,00	0,00	2.416.975,48	520.000,00	0,00	0,00
				172	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00
08.333	EMPREGABILIDADE				4.813.633,35	0,00	0,00	4.713.633,35	100.000,00	0,00	0,00
08.333.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				4.813.633,35	0,00	0,00	4.713.633,35	100.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
08.333.412.2526	Emprega Rede	S			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08.422.412.2295	Inclusão social para a cidadania	S			4.429.798,20	0,00	0,00	4.379.798,20	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar ações e serviços para assegurar usufruto e exercício da cidadania										
9900	ESTADO				4.429.798,20	0,00	0,00	4.379.798,20	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado Unidade 20.000,00										
			90		4.429.798,20	0,00	0,00	4.379.798,20	50.000,00	0,00	0,00
			100		2.189.645,38	0,00	0,00	2.189.645,38	0,00	0,00	0,00
			103		938.092,82	0,00	0,00	938.092,82	0,00	0,00	0,00
			172		1.302.060,00	0,00	0,00	1.252.060,00	50.000,00	0,00	0,00
08.422.412.2298	Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão	S			6.194.279,22	0,00	0,00	6.160.279,22	34.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão										
0400	REGIÃO IV - LESTE				305.877,60	0,00	0,00	305.877,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada Unidade 1,00										
			90		305.877,60	0,00	0,00	305.877,60	0,00	0,00	0,00
			103		305.877,60	0,00	0,00	305.877,60	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.041.656,91	0,00	0,00	1.041.656,91	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada Unidade 1,00										
			90		1.041.656,91	0,00	0,00	1.041.656,91	0,00	0,00	0,00
			103		1.041.656,91	0,00	0,00	1.041.656,91	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				3.399.410,65	0,00	0,00	3.365.410,65	34.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada Unidade 4,00										
			90		3.399.410,65	0,00	0,00	3.365.410,65	34.000,00	0,00	0,00
			103		2.355.539,08	0,00	0,00	2.355.539,08	0,00	0,00	0,00
			172		938.000,00	0,00	0,00	904.000,00	34.000,00	0,00	0,00
			240		105.871,57	0,00	0,00	105.871,57	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				418.214,42	0,00	0,00	418.214,42	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada Unidade 1,00										
			90		418.214,42	0,00	0,00	418.214,42	0,00	0,00	0,00
			103		418.214,42	0,00	0,00	418.214,42	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				324.408,15	0,00	0,00	324.408,15	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada Unidade 1,00										
			90		324.408,15	0,00	0,00	324.408,15	0,00	0,00	0,00
			103		324.408,15	0,00	0,00	324.408,15	0,00	0,00	0,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				704.711,49	0,00	0,00	704.711,49	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada										
	Unidade 1,00										
			90		704.711,49	0,00	0,00	704.711,49	0,00	0,00	0,00
				103	704.711,49	0,00	0,00	704.711,49	0,00	0,00	0,00
08.422.412.3000	Manutenção de apoio às demandas da sociedade	S			10.547.763,37	0,00	0,00	10.547.763,37	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender emergencialmente casos de extrema necessidade ou calamidade pública										
9900	ESTADO				10.547.763,37	0,00	0,00	10.547.763,37	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 400,00										
			40		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			50		9.647.763,37	0,00	0,00	9.647.763,37	0,00	0,00	0,00
				172	9.647.763,37	0,00	0,00	9.647.763,37	0,00	0,00	0,00
			90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				11.564.185,86	9.284.410,92	0,00	1.909.530,84	370.244,10	0,00	0,00
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				2.279.774,94	0,00	0,00	1.909.530,84	370.244,10	0,00	0,00
09.126.036	Apoio Administrativo				2.279.774,94	0,00	0,00	1.909.530,84	370.244,10	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
09.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			2.279.774,94	0,00	0,00	1.909.530,84	370.244,10	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				2.279.774,94	0,00	0,00	1.909.530,84	370.244,10	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.279.774,94	0,00	0,00	1.909.530,84	370.244,10	0,00	0,00
				172	2.279.774,94	0,00	0,00	1.909.530,84	370.244,10	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				9.284.410,92	9.284.410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				9.284.410,92	9.284.410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			9.284.410,92	9.284.410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				9.284.410,92	9.284.410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		9.284.410,92	9.284.410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172	9.284.410,92	9.284.410,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO				53.885.386,57	43.499.999,86	0,00	9.885.386,71	500.000,00	0,00	0,00
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				54.189.254,57	43.499.999,86	0,00	10.169.254,71	520.000,00	0,00	0,00
11.122.036	Apoio Administrativo				53.885.386,57	43.499.999,86	0,00	9.885.386,71	500.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
11.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			5.112.386,71	0,00	0,00	4.612.386,71	500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				5.112.386,71	0,00	0,00	4.612.386,71	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.112.386,71	0,00	0,00	4.612.386,71	500.000,00	0,00	0,00
				172	5.112.386,71	0,00	0,00	4.612.386,71	500.000,00	0,00	0,00
11.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
11.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			4.033.000,00	0,00	0,00	4.033.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				4.033.000,00	0,00	0,00	4.033.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.033.000,00	0,00	0,00	4.033.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	4.033.000,00	0,00	0,00	4.033.000,00	0,00	0,00	0,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
11.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			43.499.999,86	43.499.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				43.499.999,86	43.499.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		37.199.999,86	37.199.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103	2.439.444,26	2.439.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172	34.760.555,60	34.760.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL	94.695.870,05	52.784.410,78	0,00	40.317.215,17	1.594.244,10	0,00
					FISCAL	56.165.161,51	43.499.999,86	0,00	11.794.917,55	870.244,10	0,00
					SEGURIDADE	38.530.708,54	9.284.410,92	0,00	28.522.297,62	724.000,00	0,00

FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Facilitar a capacitação, o repasse e aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de atendimento à criança e ao adolescente no Estado de Mato Grosso, subordinadas ao Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente – CEDCA.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	8.242	13/07/91	Lei	7.849	18/12/02
Lei	5.892	11/12/81	Decreto	3.378	17/06/93
Lei	5.982	13/05/92			

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	FIS		0,00
	SEG		1.000.000,00
	TOTAL GERAL :		1.000.000,00
	TOTAL FISCAL :		0,00
	TOTAL SEGURIDADE :		1.000.000,00
22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social			
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		13.337,71
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS	329,09	
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	FIS	329,09	
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	FIS	329,09	
1721.34.00.00 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	FIS	329,09	
1721.34.05.00 RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FIS	329,09	
1721.34.05.00 RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FIS	329,09	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	13.008,62	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS	13.008,62	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS	13.008,62	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS	13.008,62	
1990.99.01.00 RENDAS EVENTUAIS	FIS	13.008,62	
1990.99.01.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	13.008,62	
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS		349,86
7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	349,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS	349,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS	349,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS	349,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS	349,86	
7920.00.00.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	FIS	349,86	
	TOTAL GERAL :		13.687,57
	FISCAL :		13.687,57
	SEGURIDADE :		0,00
ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social			
UNIDADE :22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA			
TOTAL DA UNIDADE : 1.013.687,57			
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO			
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			1.013.687,57
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO			
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE			1.013.687,57
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO			
412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo			1.013.687,57
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA			

ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social											
UNIDADE :22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA											
3 - DESPESA CORRENTE										839.687,57	
4 - DESPESA CAPITAL										174.000,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA											
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										839.687,57	
4 - INVESTIMENTOS										174.000,00	
TOTAL :										1.013.687,57	
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
						ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo											
2301 Promoção dos direitos à criança e ao adolescente							1.013.687,57	1.000.000,00	13.687,57		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	1.013.687,57	1.000.000,00	13.687,57		
9900 ESTADO						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	1.013.687,57	1.000.000,00	13.687,57		
						TOTAL :	1.013.687,57	1.000.000,00	13.687,57		
22.603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				1.013.687,57	0,00	0,00	839.687,57	174.000,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				1.013.687,57	0,00	0,00	839.687,57	174.000,00	0,00	0,00
08.243.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				1.013.687,57	0,00	0,00	839.687,57	174.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
08.243.412.2301	Promoção dos direitos à criança e ao adolescente	S			1.013.687,57	0,00	0,00	839.687,57	174.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a efetivação dos direitos e acesso às políticas públicas da criança e do adolescente.										
9900	ESTADO				1.013.687,57	0,00	0,00	839.687,57	174.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 1,00										
			90		1.013.687,57	0,00	0,00	839.687,57	174.000,00	0,00	0,00
			172		1.000.000,00	0,00	0,00	826.000,00	174.000,00	0,00	0,00
			240		13.687,57	0,00	0,00	13.687,57	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				1.013.687,57	0,00	0,00	839.687,57	174.000,00	0,00	0,00
	FISCAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				1.013.687,57	0,00	0,00	839.687,57	174.000,00	0,00	0,00

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de programas da área social, voltados a população de baixa renda, que tenham como proponentes instituições governamentais e não governamentais do Estado e dos Municípios, desde que estejam cadastradas no Conselho Estadual de Assistência Social;
- Definir as prioridades para a aplicação dos recursos do Fundo;
- Atuar na formulação de estratégias e controle dos recursos do fundo;
- Propor critérios para a programação e execução dos recursos do fundo;
- Acompanhar, avaliar e fiscalizar os recursos do Fundo;
- Definir os repasses dos recursos do Fundo;
- Elaborar e aprovar o seu regimento interno;
- Zelar pela efetivação dos recursos do Fundo;
- Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo;
- Diminuir dúvidas quanto à aplicação dos novos regulamentos relativos ao Fundo.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Constituição Federal (Arts. 203, 204, 226 a 230).....05/10/88
Emenda Constitucional 42.....19/12/03

Constituição Estadual (Arts. 216, 228 a 236).....05/10/89

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Federal.....	8.069	13/07/90	8.416	28/12/05
Lei Federal.....	8.742	07/12/93	9.051	12/12/08
Lei Federal.....	12.435	06/07/11	Decreto	2.052 24/07/09

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	FIS SEG	0,00 17.533.464,11
TOTAL GERAL :		17.533.464,11
TOTAL FISCAL :		0,00
TOTAL SEGURIDADE :		17.533.464,11

22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			2.218.819,31
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		261.538,80	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		261.538,80	
1324.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	FIS		261.538,80	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS		261.538,80	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS		261.538,80	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS	261.484,09		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		1.957.280,51	
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	FIS		1.957.280,51	
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	FIS		1.957.280,51	
1721.34.00.00 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	FIS		1.957.280,51	
1721.34.02.00 RECURSOS DESTINADO AO IGDE- BOLSA FAMILIA	FIS		81.226,31	
1721.34.02.00 RECURSOS DESTINADO AO IGDE- BOLSA FAMILIA	FIS	81.226,31		
1721.34.05.00 RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FIS		1.876.054,20	
1721.34.05.00 RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FIS	240,20		
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS			1.212,86
7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		1.212,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		1.212,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		1.212,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		1.212,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		1.212,86	
7920.00.00.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	FIS	1.212,86		
			TOTAL GERAL :	2.220.032,17
			FISCAL :	2.220.032,17
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social

UNIDADE :22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL DA UNIDADE : 19.753.496,28

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL 19.753.496,28

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS 19.753.496,28

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo 19.753.496,28

ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social				
UNIDADE :22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				18.687.396,28
4 - DESPESA CAPITAL				1.066.100,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.687.396,28
4 - INVESTIMENTOS				1.066.100,00
TOTAL :				19.753.496,28
22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				
2529 Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial		898.000,00	658.000,00	240.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	898.000,00	658.000,00	240.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	898.000,00	658.000,00	240.000,00
2534 Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS		8.978.000,00	8.978.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.978.000,00	8.978.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.978.000,00	8.978.000,00	0,00
2537 Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS		2.020.100,00	2.020.100,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.020.100,00	2.020.100,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.020.100,00	2.020.100,00	0,00
4008 Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso		4.190.753,19	3.581.920,00	608.833,19
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.190.753,19	3.581.920,00	608.833,19
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.190.753,19	3.581.920,00	608.833,19
4009 Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda		1.320.498,98	0,00	1.320.498,98
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.320.498,98	0,00	1.320.498,98
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.320.498,98	0,00	1.320.498,98
4010 Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome		2.295.444,11	2.295.444,11	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.295.444,11	2.295.444,11	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.295.444,11	2.295.444,11	0,00
4282 Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social		50.700,00	0,00	50.700,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.700,00	0,00	50.700,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.700,00	0,00	50.700,00
TOTAL :		19.753.496,28	17.533.464,11	2.220.032,17

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				19.753.496,28	0,00	0,00	18.687.396,28	1.066.100,00	0,00	0,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				19.753.496,28	0,00	0,00	18.687.396,28	1.066.100,00	0,00	0,00
08.422.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				19.753.496,28	0,00	0,00	18.687.396,28	1.066.100,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
08.422.412.2529	Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial	S			898.000,00	0,00	0,00	798.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir universalização do acesso da população aos serviços especializados do SUAS e a integralidade da proteção socioassistencial aos usuários										
9900	ESTADO				898.000,00	0,00	0,00	798.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 730,00										
			41		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
			172		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			268		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		418.000,00	0,00	0,00	318.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			172		418.000,00	0,00	0,00	318.000,00	100.000,00	0,00	0,00
08.422.412.2534	Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS	S			8.978.000,00	0,00	0,00	8.978.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS										
9900	ESTADO				8.978.000,00	0,00	0,00	8.978.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 141,00										
			40		908.000,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00
			172		908.000,00	0,00	0,00	908.000,00	0,00	0,00	0,00
			41		7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	0,00	0,00	0,00
			172		7.720.000,00	0,00	0,00	7.720.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			172		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.412.2537	Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS	S			2.020.100,00	0,00	0,00	1.985.000,00	35.100,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver competência e capacidades específicas requeridas para a melhoria continuada da qualidade da gestão do SUAS e da oferta e provimento dos serviços sócio assistenciais										
9900	ESTADO				2.020.100,00	0,00	0,00	1.985.000,00	35.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Profissional capacitado										
	Unidade 5,00										
			90		2.020.100,00	0,00	0,00	1.985.000,00	35.100,00	0,00	0,00

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				172	2.020.100,00	0,00	0,00	1.985.000,00	35.100,00	0,00	0,00
08.422.412.4008	Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso	S			4.190.753,19	0,00	0,00	3.259.753,19	931.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS										
9900	ESTADO				4.190.753,19	0,00	0,00	3.259.753,19	931.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 141,00										
			40		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
			172		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
			90		3.490.753,19	0,00	0,00	3.259.753,19	231.000,00	0,00	0,00
			172		2.881.920,00	0,00	0,00	2.770.920,00	111.000,00	0,00	0,00
			268		608.833,19	0,00	0,00	488.833,19	120.000,00	0,00	0,00
08.422.412.4009	Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda	S			1.320.498,98	0,00	0,00	1.320.498,98	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coordenar as ações de gestão estadual do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda										
9900	ESTADO				1.320.498,98	0,00	0,00	1.320.498,98	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 141,00										
			90		1.320.498,98	0,00	0,00	1.320.498,98	0,00	0,00	0,00
			262		294,91	0,00	0,00	294,91	0,00	0,00	0,00
			268		1.320.204,07	0,00	0,00	1.320.204,07	0,00	0,00	0,00
08.422.412.4010	Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome	S			2.295.444,11	0,00	0,00	2.295.444,11	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar as ações, projetos e programas de segurança alimentar e nutricional para a geração de oportunidades e desenvolvimento social das famílias										
9900	ESTADO				2.295.444,11	0,00	0,00	2.295.444,11	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Acompanhamento realizado										
	Unidade 730,00										
			90		2.295.444,11	0,00	0,00	2.295.444,11	0,00	0,00	0,00
			172		2.295.444,11	0,00	0,00	2.295.444,11	0,00	0,00	0,00
08.422.412.4282	Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social	S			50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter as ações desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Assistência Social										
9900	ESTADO				50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Conselho mantido Unidade 1,00										
			90		50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
				268	50.700,00	0,00	0,00	50.700,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL	19.753.496,28	0,00	18.687.396,28	1.066.100,00	0,00	0,00
					FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					SEGURIDADE	19.753.496,28	0,00	18.687.396,28	1.066.100,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Planejar, organizar, coordenar, executar, controlar e avaliar as ações setoriais, a cargo do Estado, relativas ao incentivo, à produção, à valorização e à difusão das manifestações culturais da sociedade mato-grossense, assegurada a preservação da diversidade cultural, a democratização do acesso à cultura e o oferecimento de oportunidades para o exercício do direito à identidade cultural;
- Fomentar e divulgar a cultura mato-grossense em todas as suas expressões e diversidade regional, promovendo a difusão da identidade e da memória do Estado;
- Articular-se com órgãos, entidades oficiais e agentes da comunidade, bem como relacionar-se com instituições nacionais e estrangeiras, com vistas ao intercâmbio e à cooperação culturais;
- Promover a integração das ações culturais com as ações de outros segmentos, voltadas à construção da cidadania e ao desenvolvimento humano, considerando-se os elementos característicos do contexto cultural do Estado;
- Promover a articulação sistemática e estabelecer relações de parceria com órgãos e entidades governamentais e não governamentais, nacionais, estrangeiras e internacionais, e viabilizar a execução de programas, projetos e ações da cultura, assegurando a participação da cultura no desenvolvimento social, econômico, político e ambiental do Estado de Mato Grosso;
- Promover a preservação do patrimônio cultural, histórico e artístico do Estado, material e imaterial, incentivando sua fruição pela comunidade;
- Promover e ampliar o acesso da população aos bens culturais, materiais e imateriais, por meio da interiorização, da descentralização e do fomento das cadeias geradoras de cultura nos Municípios;
- Promover ações que visem a estimular o desenvolvimento de vocações artísticas e a formação, o aperfeiçoamento e a qualificação de técnicos e agentes culturais;
- Formular diretrizes e promover a definição e implantação de planos, programas, projetos e ações relativas à cultura no âmbito regional e estadual;
- Formular e coordenar o Plano Estadual da Cultura;
- Desenvolver estudos e pesquisas visando a elaboração, ampliação e acompanhamento dos seus programas, projetos e atividades;
- Promover, coordenar e acompanhar, em parceria com outras instituições públicas e privadas, programas de fomento à economia criativa, visando à geração de trabalho, emprego e renda;

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	1.327	13/05/08
Lei Complementar.....	572	16/11/15	Decreto.....	1.590	16/09/08
Lei.....	9.078	30/12/08	Decreto.....	2.292	18/12/09
Lei.....	9.107	31/03/09	Decreto.....	167	01/07/15

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		36.593.913,88	
	SEG		1.544.061,11	
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	FIS		15.235.962,05	
	SEG		0,00	
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS		2.530.000,00	
	SEG		0,00	
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	FIS		4.929.068,58	
	SEG		0,00	
		TOTAL GERAL :	60.833.005,62	
		TOTAL FISCAL :	59.288.944,51	
		TOTAL SEGURIDADE :	1.544.061,11	
ÓRGÃO :23 - Secretaria de Estado de Cultura				
UNIDADE :23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
TOTAL DA UNIDADE : 60.833.005,62				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.544.061,11	
013 - CULTURA			59.288.944,51	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			26.182.089,59	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			300.000,00	
131 - COMUNICACAO SOCIAL			100.000,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			1.544.061,11	
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO			10.248.800,00	
392 - DIFUSÃO CULTURAL			22.458.054,92	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			26.482.089,59	
403 - Economia Criativa			4.362.102,35	
404 - Fortalecimento da Política Cultural			28.444.752,57	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			1.544.061,11	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			55.444.252,51	
4 - DESPESA CAPITAL			5.388.753,11	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.720.421,19	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.723.831,32	
4 - INVESTIMENTOS			5.388.753,11	
		TOTAL :	60.833.005,62	
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		2.810.864,58	2.810.864,58	0,00
	FIS	2.810.864,58	2.810.864,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.810.864,58	2.810.864,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		204.000,00	204.000,00	0,00
	FIS	204.000,00	204.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	204.000,00	204.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.810.864,93	2.810.864,93	0,00
	FIS	2.810.864,93	2.810.864,93	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.810.864,93	2.810.864,93	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		20.176.360,08	20.176.360,08	0,00
	FIS	20.176.360,08	20.176.360,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.176.360,08	20.176.360,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		300.000,00	300.000,00	0,00
	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
2287 Assessoramento em Economia Criativa		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3301 Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.		3.262.102,35	3.262.102,35	0,00
	FIS	3.262.102,35	3.262.102,35	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	347.425,85	347.425,85	0,00

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
ESPECIFICAÇÃO					ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	2.914.676,50	2.914.676,50	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
404 Fortalecimento da Política Cultural						8.148.800,00	8.148.800,00	0,00			
2288 Gestão do Patrimônio Cultural					FIS	8.148.800,00	8.148.800,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
400 REGIÃO IV - LESTE					FIS	200.000,00	200.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
600 REGIÃO VI - SUL					FIS	7.883.800,00	7.883.800,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
700 REGIÃO VII - SUDOESTE					FIS	65.000,00	65.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
2289 Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.						550.000,00	550.000,00	0,00			
					FIS	550.000,00	550.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
600 REGIÃO VI - SUL					FIS	550.000,00	550.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
2290 Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.						18.095.952,57	18.095.952,57	0,00			
					FIS	18.095.952,57	18.095.952,57	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
9900 ESTADO					FIS	18.095.952,57	18.095.952,57	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
3302 Revitalização da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.						1.550.000,00	1.550.000,00	0,00			
					FIS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
600 REGIÃO VI - SUL					FIS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
3396 Implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos da Secretaria de Cultura						100.000,00	100.000,00	0,00			
					FIS	100.000,00	100.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
600 REGIÃO VI - SUL					FIS	100.000,00	100.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						1.544.061,11	1.544.061,11	0,00			
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	1.544.061,11	1.544.061,11	0,00			
9900 ESTADO					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	1.544.061,11	1.544.061,11	0,00			
					TOTAL :	60.833.005,62	60.833.005,62	0,00			
23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.544.061,11	1.544.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.544.061,11	1.544.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.544.061,11	1.544.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escritório implantado										
	Unidade 1,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				104	100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00
13.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				300.000,00	0,00	0,00	205.000,00	95.000,00	0,00	0,00
13.126.036	Apoio Administrativo				300.000,00	0,00	0,00	205.000,00	95.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
13.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			300.000,00	0,00	0,00	205.000,00	95.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				300.000,00	0,00	0,00	205.000,00	95.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		300.000,00	0,00	0,00	205.000,00	95.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	205.000,00	95.000,00	0,00	0,00
13.131	COMUNICACAO SOCIAL				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
13.131.036	Apoio Administrativo				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
13.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				10.248.800,00	0,00	0,00	6.328.800,00	3.920.000,00	0,00	0,00
13.391.404	Fortalecimento da Política Cultural				10.248.800,00	0,00	0,00	6.328.800,00	3.920.000,00	0,00	0,00

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Ampliar a democratização cultural da população do estado de Mato Grosso.										
13.391.404.2288	Gestão do Patrimônio Cultural	F			8.148.800,00	0,00	0,00	4.603.800,00	3.545.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão, preservação e restauração dos equipamentos culturais do Estado.										
0400	REGIÃO IV - LESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento cultural preservado e restaurado Unidade 1,00										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				104	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				7.883.800,00	0,00	0,00	4.603.800,00	3.280.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento cultural preservado e restaurado Unidade 6,00										
				40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				50	4.250.000,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00
				104	3.862.931,43	0,00	0,00	3.862.931,43	0,00	0,00	0,00
				173	387.068,57	0,00	0,00	387.068,57	0,00	0,00	0,00
				90	3.583.800,00	0,00	0,00	353.800,00	3.230.000,00	0,00	0,00
				104	1.053.800,00	0,00	0,00	353.800,00	700.000,00	0,00	0,00
				161	2.530.000,00	0,00	0,00	0,00	2.530.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento cultural preservado e restaurado Unidade 1,00										
				40	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
				100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
13.391.404.2289	Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.	F			550.000,00	0,00	0,00	325.000,00	225.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão e apoio às bibliotecas públicas do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				550.000,00	0,00	0,00	325.000,00	225.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Biblioteca de referência implantada Unidade 1,00										
				90	550.000,00	0,00	0,00	325.000,00	225.000,00	0,00	0,00
				173	550.000,00	0,00	0,00	325.000,00	225.000,00	0,00	0,00
13.391.404.3302	Revitalização da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.	F			1.550.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	150.000,00	0,00	0,00

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Promover o acesso e difusão do conhecimento.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.550.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	BPEEM revitalizada										
	Unidade 1,00										
			50		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				173	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				173	350.000,00	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				22.458.054,92	0,00	0,00	21.545.277,37	912.777,55	0,00	0,00
13.392.403	Economia Criativa				4.362.102,35	0,00	0,00	4.014.676,50	347.425,85	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.										
13.392.403.2287	Assessoramento em Economia Criativa	F			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e fortalecer iniciativas criativas em Mato Grosso.										
9900	ESTADO				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 1.500,00										
			50		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	331.808,00	0,00	0,00	331.808,00	0,00	0,00	0,00
				104	68.192,00	0,00	0,00	68.192,00	0,00	0,00	0,00
13.392.403.3301	Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.	F			3.262.102,35	0,00	0,00	2.914.676,50	347.425,85	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a articulação dos diversos atores envolvidos nos segmentos da economia criativa para o seu desenvolvimento.										
0200	REGIÃO II - NORTE				347.425,85	0,00	0,00	0,00	347.425,85	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria realizada										
	Unidade 1,00										
			50		347.425,85	0,00	0,00	0,00	347.425,85	0,00	0,00
				100	347.425,85	0,00	0,00	0,00	347.425,85	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.914.676,50	0,00	0,00	2.914.676,50	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria realizada										
	Unidade 6,00										
			40		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
			50		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				104	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		1.664.676,50	0,00	0,00	1.664.676,50	0,00	0,00	0,00
			100		1.214.676,50	0,00	0,00	1.214.676,50	0,00	0,00	0,00
			104		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.404	Fortalecimento da Política Cultural				18.095.952,57	0,00	0,00	17.530.600,87	565.351,70	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a democratização cultural da população do estado de Mato Grosso.										
13.392.404.2290	Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.	F			18.095.952,57	0,00	0,00	17.530.600,87	565.351,70	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o Sistema Estadual de Cultura, através da institucionalização dos Órgão Gestores de Cultura e Conselho de Cultura nos municípios do Estado.										
9900	ESTADO				18.095.952,57	0,00	0,00	17.530.600,87	565.351,70	0,00	0,00
PRODUTO	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos										
	Unidade 55,00										
			40		3.208.832,64	0,00	0,00	2.678.980,94	529.851,70	0,00	0,00
			100		3.208.832,64	0,00	0,00	2.678.980,94	529.851,70	0,00	0,00
			50		4.929.425,85	0,00	0,00	4.929.425,85	0,00	0,00	0,00
			100		347.425,85	0,00	0,00	347.425,85	0,00	0,00	0,00
			104		4.462.000,00	0,00	0,00	4.462.000,00	0,00	0,00	0,00
			173		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		9.957.694,08	0,00	0,00	9.922.194,08	35.500,00	0,00	0,00
			100		3.046.655,45	0,00	0,00	3.046.655,45	0,00	0,00	0,00
			104		4.589.038,62	0,00	0,00	4.553.538,62	35.500,00	0,00	0,00
			173		2.322.000,01	0,00	0,00	2.322.000,01	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				60.833.005,62	21.720.421,19	0,00	33.723.831,32	5.388.753,11	0,00	0,00
	FISCAL				59.288.944,51	20.176.360,08	0,00	33.723.831,32	5.388.753,11	0,00	0,00
	SEGURIDADE				1.544.061,11	1.544.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A finalidade precípua da UNEMAT é a oferta de ensino superior gratuito, laico e de qualidade, indissociável da pesquisa e da extensão.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	30	15/12/93	Lei Complementar.....	321	30/06/08
Lei Complementar.....	194	13/07/04	Lei Complementar.....	410	16/09/10
Lei Complementar.....	185	13/07/04	Lei Complementar.....	501	07/08/13
Lei Complementar.....	250	02/08/06	Lei Complementar.....	534	07/04/14
Lei Complementar.....	319	30/06/08	Lei Complementar.....	566	20/05/15
Lei Complementar.....	320	30/06/08			

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	320.406.605,97
	SEG	1.320.000,00
	TOTAL GERAL :	321.726.605,97
	TOTAL FISCAL :	320.406.605,97
	TOTAL SEGURIDADE :	1.320.000,00

26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
		FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		6.584.699,97
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS	25.222,07	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS	25.222,07	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	FIS	25.222,07	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS	25.222,07	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS	25.222,07	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS	25.222,07	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	25.222,07	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	1.720.258,35	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	1.720.258,35	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	1.720.258,35	
1600.01.00.00 SERVICOS COMERCIAIS	FIS	2,09	
1600.01.02.00 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	FIS	2,09	
1600.01.02.01 SERVICOS DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID. - RECURSOS PRÓPRIOS	FIS	2,09	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS	187.770,56	
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS	187.770,56	
1600.13.99.04 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS, VESTIBULARES E OUTROS EVENTOS	FIS	187.770,56	
1600.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	FIS	117.207,09	
1600.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	FIS	117.207,09	
1600.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	FIS	117.207,09	
1600.50.00.00 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	FIS	1.415.278,61	
1600.50.02.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRECTA	FIS	103,66	
1600.50.02.03 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - UNEMAT	FIS	103,66	
1600.50.04.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS VESTIBULARES	FIS	1.415.174,95	
1600.50.04.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS VESTIBULARES	FIS	1.415.174,95	
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS	4.832.839,41	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS	4.832.839,41	
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS	4.832.839,41	
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS	4.832.839,41	
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS	4.832.839,41	
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRECTA	FIS	4.832.839,41	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	6.380,14	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS	6.362,41	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS	6.362,41	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS	5.357,16	
1922.07.04.00 RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS	1.027,26	
1922.07.04.00 RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS	1.027,26	
1922.07.21.00 RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS	4.329,90	
1922.07.21.00 RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS	4.329,90	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS	1.005,25	

26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA					
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		1.005,25	
1922.99.00.37	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE CONVENIOS	FIS	1.005,25		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		17,73	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		17,73	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS		17,73	
1990.99.03.00	RECEITA PROVENIENTE DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE PRESERVACAO DO MEIO AMBI	FIS		17,73	
1990.99.03.18	DOAÇÕES DIVERSAS	FIS	17,73		
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	FIS		9.933.858,27	
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	FIS		9.933.858,27	
2470.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		9.933.858,27	
2471.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		9.933.858,27	
2471.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		9.933.858,27	
2471.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		9.933.858,27	
2471.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	9.933.858,27		
				TOTAL GERAL :	16.518.558,24
				FISCAL :	16.518.558,24
				SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação					
UNIDADE :26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO					
TOTAL DA UNIDADE : 338.245.164,21					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.320.000,00	
012 - EDUCAÇÃO				334.345.164,21	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				2.580.000,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				304.677.063,85	
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				237.000,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.320.000,00	
364 - ENSINO SUPERIOR				29.341.220,36	
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO				89.880,00	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.580.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo				304.677.063,85	
397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso				29.668.100,36	
996 - Operações Especiais: Outras				2.400.000,00	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.320.000,00	
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				180.000,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE				322.680.131,62	
4 - DESPESA CAPITAL				15.565.032,59	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				274.529.644,05	

ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação				
UNIDADE :26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				48.150.487,57
4 - INVESTIMENTOS				15.145.032,59
5 - INVERSOES FINANCEIRAS				420.000,00
TOTAL :				338.245.164,21
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.118.512,88	2.118.512,88	0,00
	FIS	2.118.512,88	2.118.512,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.118.512,88	2.118.512,88	0,00
	FIS	2.118.512,88	2.118.512,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		29.179.346,92	29.119.346,92	60.000,00
	FIS	29.179.346,92	29.119.346,92	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		29.179.346,92	29.119.346,92	60.000,00
	FIS	29.179.346,92	29.119.346,92	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		273.209.644,05	273.209.644,05	0,00
	FIS	273.209.644,05	273.209.644,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		273.209.644,05	273.209.644,05	0,00
	FIS	273.209.644,05	273.209.644,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		169.560,00	169.560,00	0,00
	FIS	169.560,00	169.560,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		169.560,00	169.560,00	0,00
	FIS	169.560,00	169.560,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso				
2206 Ampliação e manutenção da extensão universitária		2.893.410,26	0,00	2.893.410,26
	FIS	2.893.410,26	0,00	2.893.410,26
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.893.410,26	0,00	2.893.410,26
	FIS	2.893.410,26	0,00	2.893.410,26
	SEG	0,00	0,00	0,00
2207 Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades		1.383.660,00	0,00	1.383.660,00
	FIS	1.383.660,00	0,00	1.383.660,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.383.660,00	0,00	1.383.660,00
	FIS	1.383.660,00	0,00	1.383.660,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2208 Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2210 Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas		4.162.034,71	1.494.624,74	2.667.409,97
	FIS	4.162.034,71	1.494.624,74	2.667.409,97
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.162.034,71	1.494.624,74	2.667.409,97
	FIS	4.162.034,71	1.494.624,74	2.667.409,97

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2211 Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação		1.130.100,65	475.000,00	655.100,65
	FIS	1.130.100,65	475.000,00	655.100,65
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.130.100,65	475.000,00	655.100,65
	SEG	0,00	0,00	0,00
2212 Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil		1.828.000,00	1.828.000,00	0,00
	FIS	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2213 Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas		1.198.800,00	1.198.800,00	0,00
	FIS	1.198.800,00	1.198.800,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.198.800,00	1.198.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2214 Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular		16.431.002,81	7.786.237,38	8.644.765,43
	FIS	16.431.002,81	7.786.237,38	8.644.765,43
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	159.947,28	0,00	159.947,28
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	159.947,28	0,00	159.947,28
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	5.538.305,99	2.200.000,00	3.338.305,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.329.947,28	1.170.000,00	159.947,28
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	486.000,00	486.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	5.699.883,83	2.658.237,38	3.041.646,45
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.656.971,15	872.000,00	1.784.971,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
2215 Qualificação do quadro funcional		237.000,00	237.000,00	0,00
	FIS	237.000,00	237.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	237.000,00	237.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2216 Viabilização da pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica		89.880,00	89.880,00	0,00
	FIS	89.880,00	89.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	89.880,00	89.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2489 Manutenção do Centro de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos		264.211,93	50.000,00	214.211,93
	FIS	264.211,93	50.000,00	214.211,93
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	264.211,93	50.000,00	214.211,93

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS										
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES						
	SEG	0,00								0,00
996 Operações Especiais: Outras										
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		2.400.000,00						2.400.000,00		0,00
	FIS	2.400.000,00						2.400.000,00		0,00
	SEG	0,00						0,00		0,00
9900 ESTADO	FIS	2.400.000,00						2.400.000,00		0,00
	SEG	0,00						0,00		0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado										
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		1.320.000,00						1.320.000,00		0,00
	FIS	0,00						0,00		0,00
	SEG	1.320.000,00						1.320.000,00		0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00						0,00		0,00
	SEG	1.320.000,00						1.320.000,00		0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais										
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		180.000,00						180.000,00		0,00
	FIS	180.000,00						180.000,00		0,00
	SEG	0,00						0,00		0,00
9900 ESTADO	FIS	180.000,00						180.000,00		0,00
	SEG	0,00						0,00		0,00
	TOTAL :	338.245.164,21						321.726.605,97		16.518.558,24
26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO										
PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09				1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272				1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997				1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040			S	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900				1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Ação mantida										
Percentual 100,00										
			90	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12				334.345.164,21	273.209.644,05	0,00	45.570.487,57	15.145.032,59	420.000,00	0,00
12.122				304.677.063,85	273.209.644,05	0,00	30.227.419,72	1.240.000,08	0,00	0,00
12.122.036				304.677.063,85	273.209.644,05	0,00	30.227.419,72	1.240.000,08	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			2.118.512,88	0,00	0,00	2.118.512,88	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				2.118.512,88	0,00	0,00	2.118.512,88	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	2.118.512,88	0,00	0,00	2.118.512,88	0,00	0,00	0,00
				100	2.118.512,88	0,00	0,00	2.118.512,88	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			29.179.346,92	0,00	0,00	27.939.346,84	1.240.000,08	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				29.179.346,92	0,00	0,00	27.939.346,84	1.240.000,08	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	29.179.346,92	0,00	0,00	27.939.346,84	1.240.000,08	0,00	0,00
				100	29.119.346,92	0,00	0,00	27.879.346,84	1.240.000,08	0,00	0,00
				240	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			273.209.644,05	273.209.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				273.209.644,05	273.209.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	273.209.644,05	273.209.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	273.209.644,05	273.209.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			169.560,00	0,00	0,00	169.560,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				169.560,00	0,00	0,00	169.560,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	169.560,00	0,00	0,00	169.560,00	0,00	0,00	0,00
				100	169.560,00	0,00	0,00	169.560,00	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.128.397	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso				237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar o acesso à educação superior com condições de qualidade, permanência e equidade, visando à socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com os conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população; bem como a criação e socialização do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, contribuindo com o desenvolvimento do Estado.										
12.128.397.2215	Qualificação do quadro funcional		F		237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Viabilizar a aplicação de cursos de capacitação e de contratação de pós-graduações lato e stricto sensu para professores e técnicos, visando a qualificação do quadro funcional.										
9900	ESTADO				237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 12,00			90	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				29.341.220,36	0,00	0,00	15.016.187,85	13.905.032,51	420.000,00	0,00
12.364.397	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso				29.341.220,36	0,00	0,00	15.016.187,85	13.905.032,51	420.000,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar o acesso à educação superior com condições de qualidade, permanência e equidade, visando à socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com os conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população; bem como a criação e socialização do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, contribuindo com o desenvolvimento do Estado.										
12.364.397.2206	Ampliação e manutenção da extensão universitária		F		2.893.410,26	0,00	0,00	2.228.863,70	664.546,56	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar e manter ações de extensão e cultura. Visa implementar as ações de extensão universitária, atendendo as demandas da comunidade acadêmicas e externa, considerando as diferentes realidades socioeconômicas, artísticas e culturais do Estado.										
9900	ESTADO				2.893.410,26	0,00	0,00	2.228.863,70	664.546,56	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto institucionalizado										
	Unidade 200,00			90	2.893.410,26	0,00	0,00	2.228.863,70	664.546,56	0,00	0,00
				240	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	2.857.410,26	0,00	0,00	2.192.863,70	664.546,56	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	1.130.100,65	0,00	0,00	1.130.100,65	0,00	0,00	0,00
				100	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	601.100,65	0,00	0,00	601.100,65	0,00	0,00	0,00
12.364.397.2212	Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil	F			1.828.000,00	0,00	0,00	1.828.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar atendimento às necessidades básicas dos estudantes de baixa renda.										
9900	ESTADO				1.828.000,00	0,00	0,00	1.828.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Auxílio Concedido										
	Unidade 1.240,00										
				90	1.828.000,00	0,00	0,00	1.828.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.828.000,00	0,00	0,00	1.828.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.397.2213	Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas	F			1.198.800,00	0,00	0,00	1.198.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender as demandas acadêmicas de bolsas de apoio ao estudante, de bolsas de cultura e extensão universitária, de bolsas de iniciação científica, esporte, tutoria e demais direcionadas aos acadêmicos da instituição.										
9900	ESTADO				1.198.800,00	0,00	0,00	1.198.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa ofertada										
	Unidade 250,00										
				90	1.198.800,00	0,00	0,00	1.198.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.198.800,00	0,00	0,00	1.198.800,00	0,00	0,00	0,00
12.364.397.2214	Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular	F			16.431.002,81	0,00	0,00	2.874.237,38	13.136.765,43	420.000,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a manutenção dos cursos de graduação de oferta regular que se encontram em funcionamento em todos os campi universitários, considerada a sua manutenção pedagógica, administrativa e sua infraestrutura.										
0200	REGIÃO II - NORTE				159.947,28	0,00	0,00	0,00	159.947,28	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 6,00										
				90	159.947,28	0,00	0,00	0,00	159.947,28	0,00	0,00
				262	159.947,28	0,00	0,00	0,00	159.947,28	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				159.947,28	0,00	0,00	0,00	159.947,28	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 4,00										
				90	159.947,28	0,00	0,00	0,00	159.947,28	0,00	0,00
				262	159.947,28	0,00	0,00	0,00	159.947,28	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00			90	264.211,93	0,00	0,00	259.311,93	4.900,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	45.100,00	4.900,00	0,00	0,00
				262	214.211,93	0,00	0,00	214.211,93	0,00	0,00	0,00
12.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO				89.880,00	0,00	0,00	89.880,00	0,00	0,00	0,00
12.571.397	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso				89.880,00	0,00	0,00	89.880,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar o acesso à educação superior com condições de qualidade, permanência e equidade, visando à socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com os conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população; bem como a criação e socialização do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, contribuindo com o desenvolvimento do Estado.										
12.571.397.2216	Viabilização da pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica	F			89.880,00	0,00	0,00	89.880,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar ações de incentivo aos projetos de pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica nos diversos campos de saberes para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				89.880,00	0,00	0,00	89.880,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto institucionalizado										
	Unidade 1,00			90	89.880,00	0,00	0,00	89.880,00	0,00	0,00	0,00
				100	89.880,00	0,00	0,00	89.880,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.										
9900	ESTADO				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00		90		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				338.245.164,21	274.529.644,05	0,00	48.150.487,57	15.145.032,59	420.000,00	0,00
	FISCAL				336.925.164,21	273.209.644,05	0,00	48.150.487,57	15.145.032,59	420.000,00	0,00
	SEGURIDADE				1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Executar a política fundiária do Estado de Mato Grosso;
- Zelar pelo patrimônio fundiário;
- Proceder o cadastramento e discriminação de áreas objetivando a obtenção de recursos fundiários e ordenamento da situação de ocupação e de domínio das terras do Estado;
- Promover o reconhecimento e delimitação de todas as áreas de conflitos agrários, identificando as famílias nelas envolvidas;
- Adotar medidas que visem a extinção de focos de tensão no meio rural;
- Assegurar a legitimação e a titulação da posse dos pequenos produtores e trabalhadores rurais no Estado;
- Proceder o cadastramento, seleção, assentamento e colonização bem como facilitar o acesso dos pequenos produtores e trabalhadores rurais nas terras destinadas para esse fim;
- Assegurar a tramitação processual de requerimento de regularização de áreas dentro da jurisdição estadual, sua licitação e até a titulação definitiva;
- Promover a articulação e integração das ações fundiárias do Estado, com órgãos Federais, Estaduais e Municipais;
- Promover o uso racional das terras com aptidões para uma agricultura sustentável, atualmente ociosas e/ou subutilizadas, garantindo através de política agrária a redistribuição da propriedade e uso dessas terras em razão de pequenos produtores e trabalhadores rurais sem terra;
- Contribuir com a política de preservação e conservação dos ecossistemas florestais frágeis, buscando dessa forma uma inter-relação homem-terra-ecologia.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Lei.....	7.314	11/09/00
Lei.....	3.681	28/11/75	Lei.....	7.524	22/10/01
Lei.....	4.787	26/11/84	Lei.....	8.158	13/07/04
Lei.....	5.075	28/11/86	Lei.....	9.223	14/10/09
			Decreto	150	01/07/15

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		13.679.919,42
	SEG		0,00
	TOTAL GERAL :		13.679.919,42
	TOTAL FISCAL :		13.679.919,42
	TOTAL SEGURIDADE :		0,00
04 - Casa Civil			
04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		4.510.396,56
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS	2.992,46	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS	2.992,46	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS	2.992,46	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS	2.992,46	
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS	2.992,46	
1325.02.99.16 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - Exceto fonte 240	FIS	2.992,46	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	4.491.934,14	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	4.491.934,14	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	4.491.934,14	
1600.99.03.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS	4.491.934,14	
1600.99.03.00 SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	FIS	4.491.934,14	
1600.99.03.02 SERVICOS DE BUSCA DE PROCESSOS FUNDIARIOS	FIS	16.594,61	
1600.99.03.03 SERVICOS DE VISTORIA	FIS	154.517,23	
1600.99.03.04 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIDÕES	FIS	3.936.994,83	
1600.99.03.99 OUTROS SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	FIS	383.827,47	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	15.469,96	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS	15.469,96	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS	15.469,96	
1922.07.00.00 RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS	4.321,16	
1922.07.15.00 DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS - Exercícios Anteriores	FIS	1.503,73	
1922.07.15.00 DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS - Exercícios Anteriores	FIS	1.503,73	
1922.07.21.00 RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS	2.817,43	
1922.07.21.00 RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS	2.817,43	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS	11.148,80	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS	11.148,80	
1922.99.00.52 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES	FIS	8.681,17	
1922.99.00.57 RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES	FIS	2.467,63	
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS		2.779.977,78
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	FIS	2.779.977,78	
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	FIS	2.779.977,78	
2221.01.61.27 ALIENAÇÕES DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	FIS	74.310,02	
2224.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	FIS	2.705.667,76	
2224.01.00.00 ALIENACAO DE TERRAS RURAIS	FIS	2.705.667,76	
2224.01.61.00 ALIENAÇÃO DE TERRAS RURAIS	FIS	2.583.120,77	
2224.01.61.04 ALIENACAO DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	FIS	2.583.120,77	
2224.01.99.00 OUTRAS ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS	FIS	142.546,99	

04 - Casa Civil					
04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA					
ESPECIFICAÇÃO			RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	ESF.	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA	
2224.01.99.00		142.546,99			
			TOTAL GERAL :	7.290.374,34	
			FISCAL :	7.290.374,34	
			SEGURIDADE :	0,00	
ÓRGÃO :04 - Casa Civil					
UNIDADE :04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
TOTAL DA UNIDADE : 20.970.293,76					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.510.396,56	
021 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA				16.277.032,98	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				182.864,22	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				13.615.890,20	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				463.947,72	
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL				2.197.195,06	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				4.510.396,56	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				182.864,22	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo				13.939.837,92	
208 - Regularização Fundiária				1.286.200,00	
381 - Reestruturação e Modernização do INTERMAT				1.050.995,06	
996 - Operações Especiais: Outras				170.000,00	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				4.510.396,56	
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				12.864,22	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE				18.185.515,98	
4 - DESPESA CAPITAL				2.784.777,78	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.927.665,28	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				257.850,70	
4 - INVESTIMENTOS				2.784.777,78	
TOTAL :				20.970.293,76	
04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					
ESPECIFICAÇÃO		ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo					
2006 Manutenção de serviços de transportes			13.680,00	13.680,00	0,00
		FIS	13.680,00	13.680,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO			13.680,00	13.680,00	0,00
		FIS	13.680,00	13.680,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais			57.805,70	57.805,70	0,00

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	57.805,70	57.805,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	57.805,70	57.805,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		12.944.404,50	12.944.404,50	0,00
	FIS	12.944.404,50	12.944.404,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.944.404,50	12.944.404,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		463.947,72	2.565,00	461.382,72
	FIS	463.947,72	2.565,00	461.382,72
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	463.947,72	2.565,00	461.382,72
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		460.000,00	460.000,00	0,00
	FIS	460.000,00	460.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	460.000,00	460.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
208 Regularização Fundiária		1.800,00	1.800,00	0,00
2195 Regularização fundiária de áreas urbanas do Estado		1.800,00	1.800,00	0,00
	FIS	1.800,00	1.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.800,00	1.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2196 Regularização fundiária de áreas rurais		371.200,00	1.200,00	370.000,00
	FIS	371.200,00	1.200,00	370.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	371.200,00	1.200,00	370.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2198 Regularização fundiária dos assentamentos rurais		912.000,00	12.000,00	900.000,00
	FIS	912.000,00	12.000,00	900.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	912.000,00	12.000,00	900.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3189 Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos		1.200,00	1.200,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT		1.200,00	1.200,00	0,00
2191 Atendimento de demandas judiciais fundiárias		1.200,00	1.200,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3182 Digitalização do acervo documental e fundiário		250.000,00	0,00	250.000,00

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
9900 ESTADO	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3186 Consolidação da Base Cadastral Fundiária	FIS	659.795,06	1.200,00	658.595,06	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	659.795,06	1.200,00	658.595,06	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	659.795,06	1.200,00	658.595,06	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	659.795,06	1.200,00	658.595,06	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3758 Reestruturação física e organizacional do INTERMAT	FIS	140.000,00	0,00	140.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	140.000,00	0,00	140.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	140.000,00	0,00	140.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	140.000,00	0,00	140.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	FIS	170.000,00	170.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	170.000,00	170.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	170.000,00	170.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	170.000,00	170.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	FIS	4.510.396,56	0,00	4.510.396,56	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	4.510.396,56	0,00	4.510.396,56	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	4.510.396,56	0,00	4.510.396,56	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	4.510.396,56	0,00	4.510.396,56	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais 8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	FIS	12.864,22	12.864,22	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	12.864,22	12.864,22	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	12.864,22	12.864,22	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	12.864,22	12.864,22	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :		20.970.293,76	13.679.919,42	7.290.374,34	

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO				4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA				16.277.032,98	13.404.404,50	0,00	87.850,70	2.784.777,78	0,00	0,00
21.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				13.615.890,20	13.404.404,50	0,00	66.685,70	144.800,00	0,00	0,00
21.122.036	Apoio Administrativo				13.475.890,20	13.404.404,50	0,00	66.685,70	4.800,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
21.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
				100	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00
21.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			57.805,70	0,00	0,00	53.005,70	4.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				57.805,70	0,00	0,00	53.005,70	4.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		57.805,70	0,00	0,00	53.005,70	4.800,00	0,00	0,00
				100	57.805,70	0,00	0,00	53.005,70	4.800,00	0,00	0,00
21.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			12.944.404,50	12.944.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				12.944.404,50	12.944.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		11.702.865,66	11.702.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	11.702.865,66	11.702.865,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
			91	1.241.538,84	1.241.538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	1.241.538,84	1.241.538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.122.036.4491		F		460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900				460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
			90	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	460.000,00	460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.122.381				140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reestruturação e Modernização do INTERMAT										
21.122.381.3758		F		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Tomar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão										
21.122.381.3758		F		140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reestruturação física e organizacional do INTERMAT										
0600				140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	REGIÃO VI - SUL Reestruturação realizada Percentual 25,00										
			90	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
			208	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
21.126				463.947,72	0,00	0,00	2.565,00	461.382,72	0,00	0,00	0,00
21.126.036				463.947,72	0,00	0,00	2.565,00	461.382,72	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Apoio Administrativo										
21.126.036.2009		F		463.947,72	0,00	0,00	2.565,00	461.382,72	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
21.126.036.2009		F		463.947,72	0,00	0,00	2.565,00	461.382,72	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manutenção de ações de informática										
21.126.036.2009		F		463.947,72	0,00	0,00	2.565,00	461.382,72	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900				463.947,72	0,00	0,00	2.565,00	461.382,72	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00										
			90	463.932,72	0,00	0,00	2.550,00	461.382,72	0,00	0,00	0,00
			100	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			208	461.382,72	0,00	0,00	0,00	461.382,72	0,00	0,00	0,00

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO												
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
			91	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
			100	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00		
21.127				2.197.195,06	0,00	0,00	18.600,00	2.178.595,06	0,00	0,00		
21.127.208				1.286.200,00	0,00	0,00	16.200,00	1.270.000,00	0,00	0,00		
OBJETIVO PGM				Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso								
21.127.208.2195			F	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
OBJ. ESPECIF.				Regularização fundiária de áreas urbanas do Estado								
9900				1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
PRODUTO				Título expedido								
				Unidade 1.500,00								
			90	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
			100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00		
21.127.208.2196			F	371.200,00	0,00	0,00	1.200,00	370.000,00	0,00	0,00		
OBJ. ESPECIF.				Regularização fundiária de áreas rurais								
9900				371.200,00	0,00	0,00	1.200,00	370.000,00	0,00	0,00		
PRODUTO				Título expedido								
				Unidade 250,00								
			90	371.200,00	0,00	0,00	1.200,00	370.000,00	0,00	0,00		
			100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
			208	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00		
21.127.208.2198			F	912.000,00	0,00	0,00	12.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
OBJ. ESPECIF.				Regularização fundiária dos assentamentos rurais								
9900				912.000,00	0,00	0,00	12.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
PRODUTO				Título expedido								
				Unidade 500,00								
			90	912.000,00	0,00	0,00	12.000,00	900.000,00	0,00	0,00		
			100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00		
			208	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00		
21.127.208.3189			F	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00		
OBJ. ESPECIF.				Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos								
				Garantir a titulação dos loteamentos das extintas COHAB e CODEMAT e do Programa Meu Lar								

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Título expedido										
	Unidade 3.000,00										
			90		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
21.127.381	Reestruturação e Modernização do INTERMAT				910.995,06	0,00	0,00	2.400,00	908.595,06	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão										
21.127.381.2191	Atendimento de demandas judiciais fundiárias	F			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Subsidiar o Poder Judiciário com informações fundiárias para as decisões judiciais										
9900	ESTADO				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parecer técnico fundiário elaborado										
	Unidade 25,00										
			90		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
21.127.381.3182	Digitalização do acervo documental e fundiário	F			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Preservar o acervo documental e fundiário do INTERMAT										
9900	ESTADO				250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Acervo digitalizado										
	Percentual 25,00										
			90		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				208	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
21.127.381.3186	Consolidação da Base Cadastral Fundiária	F			659.795,06	0,00	0,00	1.200,00	658.595,06	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a governança do acervo fundiário de competência do Estado										
9900	ESTADO				659.795,06	0,00	0,00	1.200,00	658.595,06	0,00	0,00
PRODUTO	Base consolidada										
	Percentual 20,00										
			90		659.795,06	0,00	0,00	1.200,00	658.595,06	0,00	0,00
				100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				208	658.595,06	0,00	0,00	0,00	658.595,06	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				182.864,22	12.864,22	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				182.864,22	12.864,22	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				12.864,22	12.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			12.864,22	12.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.										
9900	ESTADO				12.864,22	12.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		12.864,22	12.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.864,22	12.864,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					20.970.293,76	17.927.665,28	0,00	257.850,70	2.784.777,78	0,00	0,00
FISCAL					16.459.897,20	13.417.268,72	0,00	257.850,70	2.784.777,78	0,00	0,00
SEGURIDADE					4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Planejar, promover e coordenar a política agrícola e fundiária do Estado de acordo com as características e peculiaridades da agricultura familiar, considerando sua produção e sustentabilidade;
- Promover o desenvolvimento rural sustentável do segmento constituído pelos agricultores familiares;
- Planejar, promover e coordenar, em articulação com entidades descentralizadas vinculadas ao órgão, a assistência técnica e extensão rural do Estado;
- Promover atividades de pesquisa, validação e transferência de tecnologia;
- Promover atividades de fomento para o fortalecimento da agricultura familiar.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15	Decreto	146	01/07/15

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	19.082.820,97	
	SEG	1.800.000,00	
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	FIS	942.425,87	
	SEG	0,00	
		TOTAL GERAL :	21.825.246,84
		TOTAL FISCAL :	20.025.246,84
		TOTAL SEGURIDADE :	1.800.000,00
12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários			
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		397.581,80
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		397.581,80
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		397.581,80
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		397.581,80
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		397.581,80
1990.99.20.00 RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	FIS		397.581,80
1990.99.20.10 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO RURAL	FIS	397.581,80	397.581,80
		TOTAL GERAL :	397.581,80
		FISCAL :	397.581,80
		SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários			
UNIDADE :12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS			
TOTAL DA UNIDADE : 22.222.828,64			
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO			
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.800.000,00
020 - AGRICULTURA			20.412.828,64
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			11.982.149,79
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.406,11
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL			19.275,09
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			1.800.000,00
605 - ABASTECIMENTO			100.003,22
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			7.809.909,13
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL			50.010,50
692 - COMERCIALIZAÇÃO			450.074,80
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO			
036 - Apoio Administrativo			11.952.807,95
382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar			7.959.935,39
383 - Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar			500.085,30
996 - Operações Especiais: Outras			10.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			1.800.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA			

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários				
UNIDADE :12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS				
3 - DESPESA CORRENTE				18.886.805,12
4 - DESPESA CAPITAL				3.336.023,52
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				11.452.807,95
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.433.997,17
4 - INVESTIMENTOS				3.336.023,52
TOTAL :				22.222.828,64
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		523.310,50	523.310,50	0,00
	FIS	523.310,50	523.310,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		523.310,50	523.310,50	0,00
	FIS	523.310,50	523.310,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		573.819,40	573.819,40	0,00
	FIS	573.819,40	573.819,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		573.819,40	573.819,40	0,00
	FIS	573.819,40	573.819,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.182.188,90	1.182.188,90	0,00
	FIS	1.182.188,90	1.182.188,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.182.188,90	1.182.188,90	0,00
	FIS	1.182.188,90	1.182.188,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		9.652.807,95	9.652.807,95	0,00
	FIS	9.652.807,95	9.652.807,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		9.652.807,95	9.652.807,95	0,00
	FIS	9.652.807,95	9.652.807,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.406,11	1.406,11	0,00
	FIS	1.406,11	1.406,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.406,11	1.406,11	0,00
	FIS	1.406,11	1.406,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		19.275,09	19.275,09	0,00
	FIS	19.275,09	19.275,09	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		19.275,09	19.275,09	0,00
	FIS	19.275,09	19.275,09	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				
2164 Promoção da Agroecologia e da Produção Orgânica na agricultura familiar		50.000,05	50.000,05	0,00
	FIS	50.000,05	50.000,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		50.000,05	50.000,05	0,00
	FIS	50.000,05	50.000,05	0,00

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
		119.596,76	0,00	119.596,76
	FIS	119.596,76	0,00	119.596,76
2165 Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar	SEG	0,00	0,00	0,00
		119.596,76	0,00	119.596,76
9900 ESTADO	FIS	119.596,76	0,00	119.596,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
2166 Promoção da Cadeia Produtiva da Avicultura Tipo Caipira na agricultura familiar		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2169 Promoção da Cadeia Produtiva da Horticultura na agricultura familiar		50.068,01	50.068,01	0,00
	FIS	50.068,01	50.068,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.068,01	50.068,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2176 Promoção da Cadeia Produtiva da Piscicultura na agricultura familiar		641.594,32	641.594,32	0,00
	FIS	641.594,32	641.594,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	641.594,32	641.594,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2184 Promoção da Cadeia Produtiva do Leite na agricultura familiar		50.006,35	50.006,35	0,00
	FIS	50.006,35	50.006,35	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.006,35	50.006,35	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2186 Promoção das Cadeias de Produção Agroflorestal na agricultura familiar		420.000,00	260.000,00	160.000,00
	FIS	420.000,00	260.000,00	160.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	420.000,00	260.000,00	160.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2187 Promoção das Cadeias de Produção Florestal Extrativista e da Sociobiodiversidade na agricultura familiar		107.985,04	0,00	107.985,04
	FIS	107.985,04	0,00	107.985,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	107.985,04	0,00	107.985,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
2188 Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2190 Promoção do associativismo e do cooperativismo na agricultura familiar		250.000,00	250.000,00	0,00
	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3070 Elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso		50.003,22	50.003,22	0,00
	FIS	50.003,22	50.003,22	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	50.003,22	50.003,22	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3176 Fortalecimento do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3177 Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis		40.645,58	40.645,58	0,00
	FIS	40.645,58	40.645,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.645,58	40.645,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3178 Implementação do Plano Estadual da Agricultura Familiar - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3179 Implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3369 Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT		50.023,04	50.023,04	0,00
	FIS	50.023,04	50.023,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.023,04	50.023,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3826 Promoção da Mecanização na Agricultura Familiar		5.880.013,02	5.880.013,02	0,00
	FIS	5.880.013,02	5.880.013,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	92.506,51	92.506,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	980.000,00	980.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	360.000,00	360.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	360.000,00	360.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	310.000,00	310.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	930.000,00	930.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.422.506,51	2.422.506,51	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09.272.997.8040		S		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso									
9900				1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	ESTADO									
	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		90		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20				20.412.828,64	9.652.807,95	0,00	7.423.997,17	3.336.023,52	0,00	0,00
20.122	AGRICULTURA									
20.122.036	ADMINISTRAÇÃO GERAL									
	Apelo Administrativo									
				11.982.149,79	9.652.807,95	0,00	2.323.341,84	6.000,00	0,00	0,00
				11.932.126,75	9.652.807,95	0,00	2.273.318,80	6.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
20.122.036.2005		F		523.310,50	0,00	0,00	523.310,50	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manutenção e conservação de bens imóveis									
9900				523.310,50	0,00	0,00	523.310,50	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	ESTADO									
	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		90		523.310,50	0,00	0,00	523.310,50	0,00	0,00	0,00
			100	523.310,50	0,00	0,00	523.310,50	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2006		F		573.819,40	0,00	0,00	573.819,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manutenção de serviços de transportes									
9900				573.819,40	0,00	0,00	573.819,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	ESTADO									
	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		90		573.819,40	0,00	0,00	573.819,40	0,00	0,00	0,00
			100	573.819,40	0,00	0,00	573.819,40	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007		F		1.182.188,90	0,00	0,00	1.176.188,90	6.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manutenção de serviços administrativos gerais									
9900				1.182.188,90	0,00	0,00	1.176.188,90	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	ESTADO									
	Ação mantida									
	Percentual 100,00									

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	1.182.188,90	0,00	0,00	1.176.188,90	6.000,00	0,00	0,00
				100	1.182.188,90	0,00	0,00	1.176.188,90	6.000,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			9.652.807,95	9.652.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
0600	REGIÃO VI - SUL				9.652.807,95	9.652.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 0,00										
				90	9.652.807,95	9.652.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	9.652.807,95	9.652.807,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				50.023,04	0,00	0,00	50.023,04	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.122.382.3369	Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT	F			50.023,04	0,00	0,00	50.023,04	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir prédio-sede da EMPAER-MT, conforme Convênio nº 754791/2010, firmado entre MAPA e SEDRAF.										
9900	ESTADO				50.023,04	0,00	0,00	50.023,04	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sede construída/aparelhada										
	Metro quadrado 1,00										
				90	50.023,04	0,00	0,00	50.023,04	0,00	0,00	0,00
				105	50.023,04	0,00	0,00	50.023,04	0,00	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.406,11	0,00	0,00	1.406,11	0,00	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				1.406,11	0,00	0,00	1.406,11	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.406,11	0,00	0,00	1.406,11	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.406,11	0,00	0,00	1.406,11	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	1.406,11	0,00	0,00	1.406,11	0,00	0,00	0,00
				100	1.406,11	0,00	0,00	1.406,11	0,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.131	COMUNICACAO SOCIAL				19.275,09	0,00	0,00	19.275,09	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				19.275,09	0,00	0,00	19.275,09	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			19.275,09	0,00	0,00	19.275,09	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				19.275,09	0,00	0,00	19.275,09	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		19.275,09	0,00	0,00	19.275,09	0,00	0,00	0,00
				100	19.275,09	0,00	0,00	19.275,09	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO				100.003,22	0,00	0,00	100.003,22	0,00	0,00	0,00
20.605.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				100.003,22	0,00	0,00	100.003,22	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.605.382.2188	Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta e a distribuição de água para consumo e produção na agricultura familiar										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605.382.3070	Elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso	F			50.003,22	0,00	0,00	50.003,22	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para a efetivação das políticas públicas de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso										
9900	ESTADO				50.003,22	0,00	0,00	50.003,22	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Percentual 1,00										
			90		50.003,22	0,00	0,00	50.003,22	0,00	0,00	0,00
				105	50.003,22	0,00	0,00	50.003,22	0,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				7.809.909,13	0,00	0,00	4.879.896,11	2.930.013,02	0,00	0,00
20.608.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				7.809.909,13	0,00	0,00	4.879.896,11	2.930.013,02	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.608.382.2164	Promoção da Agroecologia e da Produção Orgânica na agricultura familiar	F			50.000,05	0,00	0,00	50.000,05	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a produção de base agroecológica e orgânica na agricultura familiar										
9900	ESTADO				50.000,05	0,00	0,00	50.000,05	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 100,00										
			90		50.000,05	0,00	0,00	50.000,05	0,00	0,00	0,00
				105	50.000,05	0,00	0,00	50.000,05	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2165	Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar	F			119.596,76	0,00	0,00	119.596,76	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar as atividades de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente, manejo florestal sustentável, pesquisa florestal, assistência técnica e extensão florestal										
9900	ESTADO				119.596,76	0,00	0,00	119.596,76	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Iniciativa apoiada										
	Unidade 1,00										
			90		119.596,76	0,00	0,00	119.596,76	0,00	0,00	0,00
				244	119.596,76	0,00	0,00	119.596,76	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2166	Promoção da Cadeia Produtiva da Avicultura Tipo Caipira na agricultura familiar	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a produção de frango caipira na agricultura familiar										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2169	Promoção da Cadeia Produtiva da Horticultura na agricultura familiar	F			50.068,01	0,00	0,00	50.068,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar produção de frutas e hortaliças na agricultura familiar										
9900	ESTADO				50.068,01	0,00	0,00	50.068,01	0,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano implementado										
	Percentual 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3179	Implementação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para a efetivação das políticas públicas de Segurança Alimentar e Nutricional										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano implementado										
	Percentual 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3826	Promoção da Mecanização na Agricultura Familiar	F			5.880.013,02	0,00	0,00	3.200.000,00	2.680.013,02	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o desenvolvimento das cadeias produtivas da agricultura familiar, através da mecanização agrícola, propiciando assim, a otimização da área produtiva e o aumento dos índices de produtividade da agricultura familiar.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				92.506,51	0,00	0,00	0,00	92.506,51	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
			40		92.506,51	0,00	0,00	0,00	92.506,51	0,00	0,00
				100	92.506,51	0,00	0,00	0,00	92.506,51	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				980.000,00	0,00	0,00	750.000,00	230.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
			40		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
				100	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
			90		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
			40		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
				100	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
			40		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
				100	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0500	REGIÃO V - SUDESTE				75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
				40	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
				100	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
				40	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
				40	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
				100	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
				40	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				930.000,00	0,00	0,00	750.000,00	180.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
				40	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
				100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
				90	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.422.506,51	0,00	0,00	1.700.000,00	722.506,51	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1,00										
				90	2.422.506,51	0,00	0,00	1.700.000,00	722.506,51	0,00	0,00
				100	2.372.506,51	0,00	0,00	1.700.000,00	672.506,51	0,00	0,00
				105	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				50.010,50	0,00	0,00	0,00	50.010,50	0,00	0,00
20.661.383	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar				50.010,50	0,00	0,00	0,00	50.010,50	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor										
20.661.383.2158	Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária	F			50.010,50	0,00	0,00	0,00	50.010,50	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				50.069,03	0,00	0,00	50.069,03	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Central de comercialização em funcionamento										
	Unidade 1,00										
				90	50.069,03	0,00	0,00	50.069,03	0,00	0,00	0,00
				105	50.069,03	0,00	0,00	50.069,03	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				244	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				22.222.828,64	11.452.807,95	0,00	7.433.997,17	3.336.023,52	0,00	0,00
	FISCAL				20.422.828,64	9.652.807,95	0,00	7.433.997,17	3.336.023,52	0,00	0,00
	SEGURIDADE				1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Compete a EMPAER, assessorar os órgãos governamentais na definição e formulação das políticas agrícolas, agrárias e de desenvolvimento de tecnologia agropecuária de forma planejada com base no diagnóstico sócio-econômico do setor primário do Estado de Mato Grosso;
- Implementar ações governamentais relativas às atividades econômicas ou serviços de interesse coletivo outorgado ou delegado pelo Estado no âmbito da pesquisa, assistência técnica, extensão rural e produção agropecuária levando em consideração a preservação e conservação do meio ambiente;
- Desenvolver programas de pesquisa, compreendendo a geração, adaptação e validação de tecnologias relacionadas aos diferentes sistemas de produção agropecuária;
- Desenvolver programas de assistência técnica, objetivando difundir as informações tecnológicas que garantam o aumento da produção e produtividade da agropecuária;
- Desenvolver programas de extensão rural, entendida como processo educativo de caráter permanente, com ensinamentos de tecnologias de produção agropecuária, do uso do crédito rural, armazenamento, comercialização e atividades relacionadas com a organização de produtores e melhoria de qualidade de vida da população rural;
- Desenvolver programas de comercialização, manejo florestal, motomecanização, agroindustrialização, produção de sementes, mudas e animais melhorados, visando o desenvolvimento da produção agropecuária.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar.....	461	28/12/11	7.237	28/12/99
Lei Complementar.....	566	20/05/15		

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		80.928.806,58
	SEG		0,00
	TOTAL GERAL :		80.928.806,58
	TOTAL FISCAL :		80.928.806,58
	TOTAL SEGURIDADE :		0,00
12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários			
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		4.631.462,43
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS	661.175,09	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS	251.809,43	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	FIS	251.809,43	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS	251.809,43	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS	251.809,43	
1311.01.00.04 RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA.	FIS	95.356,58	
1311.01.00.09 RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA- DEMAIS FONTES	FIS	156.452,85	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS	409.365,66	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS	1.004,14	
1325.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS	1.004,14	
1325.02.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE POUAPANÇA	FIS	1.004,14	
1325.02.01.06 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE POUAPANÇA DE CONVÊNIO - DEMAIS FONTES	FIS	1.004,14	
1326.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	FIS	268,14	
1326.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	FIS	268,14	
1326.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	FIS	268,14	
1326.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS ESPECIAIS	FIS	268,14	
1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS	408.093,38	
1329.05.00.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	FIS	408.093,38	
1329.05.03.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	FIS	408.093,38	
1329.05.03.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	FIS	279,11	
1400.00.00.00 RECEITAS AGROPECUARIAS	FIS	128.810,43	
1420.00.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	FIS	64.399,13	
1420.00.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	FIS	64.399,13	
1420.01.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	FIS	64.399,13	
1420.01.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	FIS	64.399,13	
1420.01.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	FIS	64.399,13	
1490.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	FIS	64.411,30	
1490.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	FIS	64.411,30	
1490.01.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	64.411,30	
1490.01.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	64.411,30	
1490.01.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	64.411,30	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	2.431.972,75	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	2.431.972,75	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	2.431.972,75	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS	267,13	
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS	267,13	
1600.13.99.99 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	FIS	267,13	
1600.17.00.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	FIS	2.431.705,62	

12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários			
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES
			CATEGORIA
1600.17.01.00	SERVICOS DE LABORATORIO	FIS	64.657,95
1600.17.01.00	SERVICOS DE LABORATORIO	FIS	64.657,95
1600.17.03.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	FIS	1.413.646,57
1600.17.03.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	FIS	1.413.646,57
1600.17.12.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL -CHAMADAS PÚBLICAS	FIS	953.401,10
1600.17.12.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL -CHAMADAS PÚBLICAS	FIS	953.401,10
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS	1.409.504,16
1760.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS	1.409.504,16
1761.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS	1.409.504,16
1761.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS	1.409.504,16
1761.99.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS	1.409.504,16
1761.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	1.409.504,16
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	FIS	269.451,59
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	FIS	269.451,59
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	FIS	269.451,59
2225.00.00.00	ALIENACAO DE BENS URBANOS	FIS	269.451,59
2225.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	FIS	269.451,59
2225.01.61.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	FIS	269.451,59
2225.01.61.08	ALIENACAO DE TERRENOS URBANOS	FIS	269.451,59
			TOTAL GERAL :
			4.900.914,02
			FISCAL :
			4.900.914,02
			SEGURIDADE :
			0,00
ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários			
UNIDADE :12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL			
TOTAL DA UNIDADE : 85.829.720,60			
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO			
020 - AGRICULTURA			85.524.080,60
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			305.640,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			78.081.127,24
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			211.668,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			109.830,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL			32.360,00
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO			128.320,32
606 - EXTENSÃO RURAL			6.960.775,04
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			104.784,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			200.856,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO			
036 - Apoio Administrativo			78.213.235,24
382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar			7.310.845,36
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna			104.784,00
996 - Operações Especiais: Outras			50.856,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			150.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA			

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários

UNIDADE :12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

3 - DESPESA CORRENTE	84.374.485,01
4 - DESPESA CAPITAL	1.455.235,59
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.027.118,64
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.347.366,37
4 - INVESTIMENTOS	1.350.451,59
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	104.784,00
TOTAL :	85.829.720,60

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		946.560,00	946.560,00	0,00
	FIS	946.560,00	946.560,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		946.560,00	946.560,00	0,00
	FIS	946.560,00	946.560,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		336.777,60	336.777,60	0,00
	FIS	336.777,60	336.777,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		336.777,60	336.777,60	0,00
	FIS	336.777,60	336.777,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		808.751,00	668.123,00	140.628,00
	FIS	808.751,00	668.123,00	140.628,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		808.751,00	668.123,00	140.628,00
	FIS	808.751,00	668.123,00	140.628,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		75.477.118,64	72.906.010,03	2.571.108,61
	FIS	75.477.118,64	72.906.010,03	2.571.108,61
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		75.477.118,64	72.906.010,03	2.571.108,61
	FIS	75.477.118,64	72.906.010,03	2.571.108,61
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		211.668,00	211.668,00	0,00
	FIS	211.668,00	211.668,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		211.668,00	211.668,00	0,00
	FIS	211.668,00	211.668,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		32.360,00	32.360,00	0,00
	FIS	32.360,00	32.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		32.360,00	32.360,00	0,00
	FIS	32.360,00	32.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				
1625 Implementação do planejamento estratégico da EMPAER-MT		111.920,00	96.170,00	15.750,00
	FIS	111.920,00	96.170,00	15.750,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		111.920,00	96.170,00	15.750,00
	FIS	111.920,00	96.170,00	15.750,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2365 Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural		5.527.998,45	4.655.878,63	872.119,82
	FIS	5.527.998,45	4.655.878,63	872.119,82
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		5.527.998,45	4.655.878,63	872.119,82
	FIS	5.527.998,45	4.655.878,63	872.119,82
	SEG	0,00	0,00	0,00
3326 Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT		250.001,59	0,00	250.001,59
	FIS	250.001,59	0,00	250.001,59
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE		50.001,59	0,00	50.001,59
	FIS	50.001,59	0,00	50.001,59
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		42.500,00	0,00	42.500,00
	FIS	42.500,00	0,00	42.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE		45.000,00	0,00	45.000,00
	FIS	45.000,00	0,00	45.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE		42.500,00	0,00	42.500,00
	FIS	42.500,00	0,00	42.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE		40.000,00	0,00	40.000,00
	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3327 Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT		1.100.450,00	100.000,00	1.000.450,00
	FIS	1.100.450,00	100.000,00	1.000.450,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I		107.200,00	0,00	107.200,00
	FIS	107.200,00	0,00	107.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE		147.600,00	100.000,00	47.600,00
	FIS	147.600,00	100.000,00	47.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE		34.000,00	0,00	34.000,00
	FIS	34.000,00	0,00	34.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE		34.000,00	0,00	34.000,00
	FIS	34.000,00	0,00	34.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE		127.600,00	0,00	127.600,00
	FIS	127.600,00	0,00	127.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		369.650,00	0,00	369.650,00
	FIS	369.650,00	0,00	369.650,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE		47.600,00	0,00	47.600,00
	FIS	47.600,00	0,00	47.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE		11.600,00	0,00	11.600,00
	FIS	11.600,00	0,00	11.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE		11.600,00	0,00	11.600,00
	FIS	11.600,00	0,00	11.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO		60.400,00	0,00	60.400,00
	FIS	60.400,00	0,00	60.400,00

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES							
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	SEG	0,00	0,00	0,00							
	FIS	46.800,00	0,00	46.800,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	102.400,00	0,00	102.400,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
4351 Pesquisa tecnológica para agricultura familiar		128.320,32	128.320,32	0,00							
	FIS	128.320,32	128.320,32	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
9900 ESTADO	FIS	128.320,32	128.320,32	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
4352 Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar		82.325,00	82.325,00	0,00							
	FIS	82.325,00	82.325,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
9900 ESTADO	FIS	82.325,00	82.325,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
4353 Capacitação de recursos humanos da EMPAER-MT		109.830,00	109.830,00	0,00							
	FIS	109.830,00	109.830,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
9900 ESTADO	FIS	109.830,00	109.830,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna 8028 Amortização e encargos da dívida interna		104.784,00	104.784,00	0,00							
	FIS	104.784,00	104.784,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
9900 ESTADO	FIS	104.784,00	104.784,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		50.856,00	0,00	50.856,00							
	FIS	50.856,00	0,00	50.856,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
9900 ESTADO	FIS	50.856,00	0,00	50.856,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais 8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		150.000,00	150.000,00	0,00							
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
9900 ESTADO	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
TOTAL :		85.829.720,60	80.928.806,58	4.900.914,02							
12.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20	AGRICULTURA				85.524.080,60	75.877.118,64	0,00	8.296.510,37	1.350.451,59	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				78.081.127,24	75.877.118,64	0,00	2.204.008,60	0,00	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				77.969.207,24	75.877.118,64	0,00	2.092.088,60	0,00	0,00	0,00

12.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			946.560,00	0,00	0,00	946.560,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				946.560,00	0,00	0,00	946.560,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	946.560,00	0,00	0,00	946.560,00	0,00	0,00	0,00
				100	946.560,00	0,00	0,00	946.560,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			336.777,60	0,00	0,00	336.777,60	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				336.777,60	0,00	0,00	336.777,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	295.872,60	0,00	0,00	295.872,60	0,00	0,00	0,00
				100	295.872,60	0,00	0,00	295.872,60	0,00	0,00	0,00
				91	40.905,00	0,00	0,00	40.905,00	0,00	0,00	0,00
				100	40.905,00	0,00	0,00	40.905,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			808.751,00	0,00	0,00	808.751,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				808.751,00	0,00	0,00	808.751,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	808.751,00	0,00	0,00	808.751,00	0,00	0,00	0,00
				100	668.123,00	0,00	0,00	668.123,00	0,00	0,00	0,00
				240	140.628,00	0,00	0,00	140.628,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			75.477.118,64	75.477.118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				75.477.118,64	75.477.118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	75.477.118,64	75.477.118,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	72.906.010,03	72.906.010,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.571.108,61	2.571.108,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.122.036.4491	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	F			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				111.920,00	0,00	0,00	111.920,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.122.382.1625	Implementação do planejamento estratégico da EMPAER-MT	F			111.920,00	0,00	0,00	111.920,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reconstruir a formulação estratégica da EMPAER-MT, incorporando mudanças e melhorias no seu desempenho institucional.										
9900	ESTADO				111.920,00	0,00	0,00	111.920,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Planejamento implementado										
	Percentual 100,00										
				90	111.920,00	0,00	0,00	111.920,00	0,00	0,00	0,00
				100	96.170,00	0,00	0,00	96.170,00	0,00	0,00	0,00
				262	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				211.668,00	0,00	0,00	211.668,00	0,00	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				211.668,00	0,00	0,00	211.668,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			211.668,00	0,00	0,00	211.668,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				211.668,00	0,00	0,00	211.668,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	48.780,00	0,00	0,00	48.780,00	0,00	0,00	0,00
				100	48.780,00	0,00	0,00	48.780,00	0,00	0,00	0,00
				91	162.888,00	0,00	0,00	162.888,00	0,00	0,00	0,00

12.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	162.888,00	0,00	0,00	162.888,00	0,00	0,00	0,00
20.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				109.830,00	0,00	0,00	109.830,00	0,00	0,00	0,00
20.128.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				109.830,00	0,00	0,00	109.830,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.128.382.4353	Capacitação de recursos humanos da EMPAER-MT	F			109.830,00	0,00	0,00	109.830,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o processo de capacitação dos servidores, visando a melhoria da qualidade da prestação de serviços para agricultura familiar										
9900	ESTADO				109.830,00	0,00	0,00	109.830,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso realizado										
	Unidade 5,00			90	109.830,00	0,00	0,00	109.830,00	0,00	0,00	0,00
				100	109.830,00	0,00	0,00	109.830,00	0,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICACAO SOCIAL				32.360,00	0,00	0,00	32.360,00	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				32.360,00	0,00	0,00	32.360,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			32.360,00	0,00	0,00	32.360,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				32.360,00	0,00	0,00	32.360,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.760,00	0,00	0,00	10.760,00	0,00	0,00	0,00
				91	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
20.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO				128.320,32	0,00	0,00	128.320,32	0,00	0,00	0,00
20.571.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				128.320,32	0,00	0,00	128.320,32	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.571.382.4351	Pesquisa tecnológica para agricultura familiar	F			128.320,32	0,00	0,00	128.320,32	0,00	0,00	0,00

12.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Gerar, validar e transferir tecnologias de produção para a agricultura familiar										
9900	ESTADO				128.320,32	0,00	0,00	128.320,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Experimento divulgado										
	Unidade 85,00										
			90		128.320,32	0,00	0,00	128.320,32	0,00	0,00	0,00
				100	128.320,32	0,00	0,00	128.320,32	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSAO RURAL				6.960.775,04	0,00	0,00	5.610.323,45	1.350.451,59	0,00	0,00
20.606.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				6.960.775,04	0,00	0,00	5.610.323,45	1.350.451,59	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.606.382.3365	Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	F			5.527.998,45	0,00	0,00	5.527.998,45	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao agricultor familiar										
9900	ESTADO				5.527.998,45	0,00	0,00	5.527.998,45	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 25.000,00										
			90		5.522.598,45	0,00	0,00	5.522.598,45	0,00	0,00	0,00
				100	4.650.478,63	0,00	0,00	4.650.478,63	0,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				245	1.551,39	0,00	0,00	1.551,39	0,00	0,00	0,00
				262	820.568,43	0,00	0,00	820.568,43	0,00	0,00	0,00
			91		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
20.606.382.3326	Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT	F			250.001,59	0,00	0,00	0,00	250.001,59	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a ampliação e adequação da estrutura física da EMPAER-MT, com a construção e reforma de unidades operacionais municipais e regionais.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				262	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				50.001,59	0,00	0,00	0,00	50.001,59	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			90		50.001,59	0,00	0,00	0,00	50.001,59	0,00	0,00

12.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				208	50.001,59	0,00	0,00	0,00	50.001,59	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00			90	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
				262	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00			90	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
				262	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00			90	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
				262	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00			90	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				262	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
20.606.382.3327	Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT	F			1.100.450,00	0,00	0,00	0,00	1.100.450,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aquisição de equipamentos dotando a EMPAER-MT das condições necessárias para prestação de serviço de ÁTER, pesquisa e fomento.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 14,00			90	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00
				262	107.200,00	0,00	0,00	0,00	107.200,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				147.600,00	0,00	0,00	0,00	147.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 21,00			50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				90	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
				262	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 15,00			90	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - CEASA/MT.

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Instalar, administrar e/ou supervisionar a gestão de Centrais de Abastecimento e Mercados no âmbito do Sistema de Abastecimento, explorar o uso remunerado de espaços cedidos a título precário a terceiros, que visem: a comercialização de produtos agropecuários, hortifrutigranjeiros, avícolas, pesqueiros, frios, estivas e cereais, atípicos e outros produtos, bem como outras ações, executando, ainda, serviços conexos inerentes às atividades, praticando quaisquer atos pertinentes aos seus fins e ou operacionalização de infraestrutura logística;
- Construir, instalar e administrar centrais de abastecimento e mercados destinados a orientar e disciplinar a distribuição e colocação de hortifrutigranjeiros e outros produtos alimentícios, além de efetuar a compra, venda, transporte e abastecimento de gêneros alimentícios, diretamente a varejistas e/ou consumidores, exclusivamente quando competir-lhe a participação em programas sociais em sintonia com a política governamental;
- Participar dos planos e programas do Governo para a produção e abastecimento, em nível regional e nacional, promovendo e facilitando intercâmbio de mercado com as demais Unidades do Sistema e Entidades vinculadas ao setor;
- Firmar convênios, acordos, contratos com pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, nacionais ou estrangeiras, pertinentes as suas atividades, ouvido o Conselho de Administração, ou *ad referendum* desse;
- Padronizar, fiscalizar, classificar produtos e subprodutos de origem vegetal, executando os serviços e atos pertinentes aos seus fins, e na forma da legislação vigente emitir certificados de classificação e documentos correlatos;
- Desenvolver, em caráter subsidiário e auxiliar, na política econômica do Governo, estudos e pesquisas dos processos, condições e veículos de comercialização de gêneros alimentícios, abrangidos por sua competência operacional;
- Estabelecer e desenvolver de forma cooperada e multidisciplinar, soluções técnicas adequadas às necessidades de inovação e modernização de abastecimento e logística de suas atividades afins, de modo a favorecer e fortalecer a cooperação interorganizacional no setor público agrícola do Estado;
- Contribuir para o desenvolvimento econômico e social de Mato Grosso, das Regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil, através da concepção e coordenação de programas e projetos alimentares e nutricionais de combate à fome, inclusive com políticas de erradicação ao desperdício na CEASA/MT, e em outras centrais, em parceria com instituições públicas e/ou privadas;
- Dar suporte e fomentar o surgimento e consolidação de novos empreendimentos voltados para o abastecimento, produção, industrialização, comercialização de produtos alimentícios e afins;
- Apoiar a concepção e implantação de políticas públicas de desenvolvimento, abastecimento e produção agrícola do Estado de Mato Grosso e outras regiões do país;
- Criar condições para implantação da cooperação e parceria entre instituições privadas e públicas na área de abastecimento e produção agrícola do Estado de Mato Grosso, implementando o desenvolvimento local, regional e nacional, participando dessas parcerias sempre que pertinentes;
- Conceber, estruturar e gerenciar, em parceria com entidades públicas e da iniciativa privada, projetos de infraestrutura, revitalização e desenvolvimento da CEASA/MT, mantendo sempre preservadas as condições ambientais locais;
- Desenvolver ações no sentido de fomentar o marketing e a promoção comercial do ambiente de negócios dos usuários fixos ou eventuais da CEASA/MT, bem como os produtores oriundos da agricultura de base familiar;
- Planejar, projetar, construir, manter, operar, ampliar e melhorar, diretamente ou através de terceiros ou com a iniciativa privada e/ou pública, as instalações físicas próprias e de seus parceiros, os seus processos internos de qualificação e motivação do capital humano próprio e dos parceiros, visando aumentar, de forma constante, a qualidade dos resultados de todas as suas ações e de seus parceiros, por meio de instrumentos legais afins;
- Planejar, executar e gerenciar o comércio atacadista de estivas e cereais, frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças, legumes, carnes, peixes e produtos correlatos, e, ainda, leite e seus derivados, produtos atípicos;
- Guardar, conservar e consignar mercadorias de terceiros em armazéns próprios ou locados, de sua livre escolha, silos e frigoríficos; executando serviços e praticando, também, quaisquer atos pertinentes a seus fins e na forma da legislação em vigor; emitir recibos de depósitos e garantias das mercadorias armazenadas/enteladas;
- Produzir, distribuir e comercializar gêneros alimentícios e produtos derivados, bem como realizar todo o processo logístico necessário ao objeto de cada ação específica;
- Beneficiar, empacotar e distribuir produtos alimentícios e outros;
- Fazer toda logística de recepção, guarda, conservação, expedição e transporte de gêneros alimentícios e outras produtos, inclusive os que demandam condições especiais de armazenamento e distribuição, tais como medicamentos e afins, sob seus cuidados, por meios próprios ou terceirizados;
- Conceber, elaborar, executar, acompanhar e avaliar treinamentos e cursos de capacitação nas áreas de qualificação e requalificação profissional, social e desenvolvimento técnico científico, visando a preparação do trabalhador, dos produtores e empresas para o mercado;
- Prestar todos os serviços de logística, distribuição e transportes de equipamentos, bens, materiais, suprimentos, produtos alimentícios e outras mercadorias em armazém, depósitos e silos, sob sua responsabilidade;
- Realizar diretamente ou por meio de terceiros serviços de conservação e manutenção preventiva e corretiva de armazéns, silos, galpões e outros equipamentos, sob sua responsabilidade, com mão de obra própria ou contratada; e
- Conceber, construir, readequar, readaptar, adaptar, operar e gerir, equipamentos de abastecimento, beneficiamento, produção, transporte, distribuição e beneficiamento de produtos e subprodutos agropecuários, podendo, para tanto, abater e beneficiar produtos e subprodutos de origem animal e vegetal no sentido de prestar suporte executivo às esferas privadas e públicas, federal, estadual e municipais, na execução de serviços e atividades voltadas ao desenvolvimento de programas e projetos técnicos, científicos e operacionais.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	1.840	02/07/13
Lei	9.913	15/05/13	Decreto.....	1.841	03/07/13

12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS			3.185.209,16
	SEG			0,00
	TOTAL GERAL :			3.185.209,16
	TOTAL FISCAL :			3.185.209,16
	TOTAL SEGURIDADE :			0,00
ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários				
UNIDADE :12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 3.185.209,16				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
020 - AGRICULTURA				3.185.209,16
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.144.790,83
131 - COMUNICACAO SOCIAL				8.100,00
605 - ABASTECIMENTO				32.318,33
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				3.152.890,83
418 - Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros				32.318,33
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				3.185.209,16
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.824.830,87
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				360.378,29
	TOTAL :			3.185.209,16
12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		54.399,96	54.399,96	0,00
	FIS	54.399,96	54.399,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		54.399,96	54.399,96	0,00
	FIS	54.399,96	54.399,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		265.560,00	265.560,00	0,00
	FIS	265.560,00	265.560,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		265.560,00	265.560,00	0,00
	FIS	265.560,00	265.560,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.824.830,87	2.824.830,87	0,00
	FIS	2.824.830,87	2.824.830,87	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.824.830,87	2.824.830,87	0,00
	FIS	2.824.830,87	2.824.830,87	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		8.100,00	8.100,00	0,00

12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	8.100,00	8.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.100,00	8.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
418 Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros		8.000,00	8.000,00	0,00
	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3059 Construção da central de abastecimento de Mato Grosso		8.000,00	8.000,00	0,00
	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3069 Incentivo à produção de hortifrutigranjeiros		8.000,00	8.000,00	0,00
	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3167 Implementação de um sistema de informações sobre o mercado de hortifrutigranjeiros		8.318,33	8.318,33	0,00
	FIS	8.318,33	8.318,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.318,33	8.318,33	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.318,33	8.318,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.318,33	8.318,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		3.185.209,16	3.185.209,16	0,00

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO										
PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20				3.185.209,16	2.824.830,87	0,00	360.378,29	0,00	0,00	0,00
20.122				3.144.790,83	2.824.830,87	0,00	319.959,96	0,00	0,00	0,00
20.122.036				3.144.790,83	2.824.830,87	0,00	319.959,96	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2006	F			54.399,96	0,00	0,00	54.399,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900				54.399,96	0,00	0,00	54.399,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Ação mantida										
Percentual 100,00										
		90		54.399,96	0,00	0,00	54.399,96	0,00	0,00	0,00
			100	54.399,96	0,00	0,00	54.399,96	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	F			265.560,00	0,00	0,00	265.560,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção de serviços administrativos gerais										

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				265.560,00	0,00	0,00	265.560,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	265.560,00	0,00	0,00	265.560,00	0,00	0,00	0,00
				100	265.560,00	0,00	0,00	265.560,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.824.830,87	2.824.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.824.830,87	2.824.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	2.824.830,87	2.824.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.824.830,87	2.824.830,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICACAO SOCIAL				8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
				91	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO				32.318,33	0,00	0,00	32.318,33	0,00	0,00	0,00
20.605.418	Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros				32.318,33	0,00	0,00	32.318,33	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Analisar, propor, orientar, articular, coordenar e supervisionar a execução de medidas que envolvam as diferentes esferas de governo, nos setores públicos e privados, no tocante ao desenvolvimento industrial, comercial, turístico, mineral e de energia;
- Propor e supervisionar a execução das políticas de incentivos e investimentos de natureza federal e estadual, e privada;
- Identificar as oportunidades de investimentos e tomar providências destinadas à atração, à localização, à permanência e ao desenvolvimento de iniciativas industriais, comerciais, minerais e de energia, de cunho econômico para o Estado;
- Orientar o planejamento, a implantação e a operação das áreas dos Distritos Industriais do Estado;
- Coordenar a execução de políticas estaduais que estejam articuladas com as políticas federais, relativas a produtos de exportação, sujeitos às medidas regulares de beneficiamento e comercialização;
- Promover, fomentar e apoiar o empreendedorismo no Estado;
- Coordenar, supervisionar e controlar ações e instrumentos do setor público para o desenvolvimento da política agrícola, referente às atividades agrosilvopastoris, comercialização e agroindústria, visando à promoção do desenvolvimento de Mato Grosso;
- Propor políticas e supervisionar as ações no âmbito da defesa agropecuária;
- Desenvolver e elaborar políticas públicas de desenvolvimento econômico de forma sistêmica e integrada, em nível regional e estadual;
- Estimular a integração institucional e instrumental entre os órgãos do setor e as instâncias municipal e federal, bem como com a iniciativa privada, os produtores e suas organizações rurais;
- Formular, planejar, executar, coordenar, avaliar as políticas, programas, projetos e demais ações relativas ao desenvolvimento do turismo do Estado como atividade econômica sustentável;
- Incentivar e estimular a dinamização das empresas e agentes de produção, instalados ou que venham a se instalar no Estado;
- Formular, normatizar e gerir fundos especiais de investimentos e de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento das empresas de turismo, para o incremento do turismo no Estado.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar.....	132	22/07/03	7.297	14/07/00
Lei Complementar.....	566	20/05/15	8.153	09/07/04
			257	23/09/15

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	4.880.244,43
	SEG	0,00
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	FIS	21.292.760,63
	SEG	391.200,00
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	FIS	802.646,94
	SEG	0,00
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	FIS	4.785.727,74
	SEG	48.431,59
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	100.100.000,00
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	3.823.541,67
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	136.124.553,00
	TOTAL FISCAL :	135.684.921,41
	TOTAL SEGURIDADE :	439.631,59
ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		
UNIDADE :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		
TOTAL DA UNIDADE : 136.124.553,00		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		439.631,59
022 - INDÚSTRIA		26.855.083,27
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		108.680.648,14
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		149.190,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		19.890.202,08
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		35.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		132.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		439.631,59
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL		2.012.153,45
663 - MINERACAO		3.274.723,92
695 - TURISMO		108.680.648,14
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA		1.511.003,82
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		149.190,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		19.909.202,07
185 - Descubra Mato Grosso		108.680.648,14
385 - Desenvolve Mato Grosso		6.945.881,20
996 - Operações Especiais: Outras		149.190,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		439.631,59
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		31.450.674,38
4 - DESPESA CAPITAL		104.673.878,62
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		17.588.242,22
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.862.432,16

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
4 - INVESTIMENTOS				104.668.688,62
5 - INVERSOES FINANCEIRAS				5.190,00
TOTAL :				136.124.553,00
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		346.400,00	346.400,00	0,00
	FIS	346.400,00	346.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	346.400,00	346.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		619.800,00	619.800,00	0,00
	FIS	619.800,00	619.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	619.800,00	619.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.627.391,44	1.627.391,44	0,00
	FIS	1.627.391,44	1.627.391,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.627.391,44	1.627.391,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		17.148.610,63	17.148.610,63	0,00
	FIS	17.148.610,63	17.148.610,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	17.148.610,63	17.148.610,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		35.000,00	35.000,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		132.000,00	132.000,00	0,00
	FIS	132.000,00	132.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	132.000,00	132.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
185 Descubra Mato Grosso		3.187.606,47	3.187.606,47	0,00
2153 Promoção do "Destino MT"	FIS	3.187.606,47	3.187.606,47	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.187.606,47	3.187.606,47	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3170 Estruturação do turismo		1.667.000,00	1.667.000,00	0,00
	FIS	1.667.000,00	1.667.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.667.000,00	1.667.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3297 Implantação de infraestrutura básica e turística		103.826.041,67	103.826.041,67	0,00
	FIS	103.826.041,67	103.826.041,67	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE		374.729,78	374.729,78	0,00
	FIS	374.729,78	374.729,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE		4.261.487,13	4.261.487,13	0,00
	FIS	4.261.487,13	4.261.487,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE		24.723.174,60	24.723.174,60	0,00
	FIS	24.723.174,60	24.723.174,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		57.140.910,98	57.140.910,98	0,00
	FIS	57.140.910,98	57.140.910,98	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE		11.582.409,06	11.582.409,06	0,00
	FIS	11.582.409,06	11.582.409,06	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE		5.643.330,12	5.643.330,12	0,00
	FIS	5.643.330,12	5.643.330,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso		2.012.153,45	2.012.153,45	0,00
2142 Promoção do desenvolvimento de distritos industriais		2.012.153,45	2.012.153,45	0,00
	FIS	2.012.153,45	2.012.153,45	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		802.646,94	802.646,94	0,00
	FIS	802.646,94	802.646,94	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.209.506,51	1.209.506,51	0,00
	FIS	1.209.506,51	1.209.506,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2145 Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado		3.274.723,92	3.274.723,92	0,00
	FIS	3.274.723,92	3.274.723,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.274.723,92	3.274.723,92	0,00
	FIS	3.274.723,92	3.274.723,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3164 Estruturação da sede da SEDEC		148.000,01	148.000,01	0,00
	FIS	148.000,01	148.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		72.000,01	72.000,01	0,00
	FIS	72.000,01	72.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		76.000,00	76.000,00	0,00
	FIS	76.000,00	76.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3168 Ampliação da exploração do potencial energético do Estado		1.511.003,82	1.511.003,82	0,00
	FIS	1.511.003,82	1.511.003,82	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.511.003,82	1.511.003,82	0,00
	FIS	1.511.003,82	1.511.003,82	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		72.000,00	72.000,00	0,00
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		72.000,00	72.000,00	0,00
	FIS	72.000,00	72.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		72.000,00	72.000,00	0,00
	FIS	72.000,00	72.000,00	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO					ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
						TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
8010	Indenizações e restituições				SEG		0,00	0,00	0,00		
						72.000,00	72.000,00	0,00			
					FIS		72.000,00	72.000,00	0,00		
9900	ESTADO				SEG		0,00	0,00	0,00		
					FIS		72.000,00	72.000,00	0,00		
8045	Integralização de capital da Companhia Mato-Grossense de Gás - MT Gás				SEG		0,00	0,00	0,00		
						5.190,00	5.190,00	0,00			
					FIS		5.190,00	5.190,00	0,00		
9900	ESTADO				SEG		0,00	0,00	0,00		
					FIS		5.190,00	5.190,00	0,00		
					SEG		0,00	0,00	0,00		
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado										
8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso						439.631,59	439.631,59	0,00		
					FIS		0,00	0,00	0,00		
					SEG		439.631,59	439.631,59	0,00		
9900	ESTADO				FIS		0,00	0,00	0,00		
					SEG		439.631,59	439.631,59	0,00		
						TOTAL :	136.124.553,00	136.124.553,00	0,00		
17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				439.631,59	439.631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				439.631,59	439.631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				439.631,59	439.631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			439.631,59	439.631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				439.631,59	439.631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109		0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		439.631,52	439.631,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			101		391.200,00	391.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			109		48.431,52	48.431,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	INDÚSTRIA				26.855.083,27	17.148.610,63	0,00	8.789.825,69	916.646,95	0,00	0,00
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				19.890.202,08	17.148.610,63	0,00	2.635.591,44	106.000,01	0,00	0,00
22.122.036	Apoio Administrativo				19.742.202,07	17.148.610,63	0,00	2.571.591,44	22.000,00	0,00	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			346.400,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				346.400,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		346.400,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00
				101	346.400,00	0,00	0,00	346.400,00	0,00	0,00	0,00
22.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			619.800,00	0,00	0,00	619.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				619.800,00	0,00	0,00	619.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		619.800,00	0,00	0,00	619.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	499.800,00	0,00	0,00	499.800,00	0,00	0,00	0,00
				101	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
22.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.627.391,44	0,00	0,00	1.605.391,44	22.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.627.391,44	0,00	0,00	1.605.391,44	22.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.627.391,44	0,00	0,00	1.605.391,44	22.000,00	0,00	0,00
				100	1.274.431,40	0,00	0,00	1.274.431,40	0,00	0,00	0,00
				101	352.960,04	0,00	0,00	330.960,04	22.000,00	0,00	0,00
22.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			17.148.610,63	17.148.610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				17.148.610,63	17.148.610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		15.376.747,15	15.376.747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101	15.376.747,15	15.376.747,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	1.771.863,48	1.771.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				101	1.771.863,48	1.771.863,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				2.012.153,45	0,00	0,00	1.209.506,51	802.646,94	0,00	0,00
22.661.385	Desenvolve Mato Grosso				2.012.153,45	0,00	0,00	1.209.506,51	802.646,94	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.661.385.2142	Promoção do desenvolvimento de distritos industriais	F			2.012.153,45	0,00	0,00	1.209.506,51	802.646,94	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o desenvolvimento de novos distritos industriais e incrementar os existentes										
0600	REGIÃO VI - SUL				802.646,94	0,00	0,00	0,00	802.646,94	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 50,00										
			90		802.646,94	0,00	0,00	0,00	802.646,94	0,00	0,00
				108	802.646,94	0,00	0,00	0,00	802.646,94	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.209.506,51	0,00	0,00	1.209.506,51	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 50,00										
			40		1.197.506,51	0,00	0,00	1.197.506,51	0,00	0,00	0,00
				100	1.197.506,51	0,00	0,00	1.197.506,51	0,00	0,00	0,00
			90		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
22.663	MINERACAO				3.274.723,92	0,00	0,00	3.274.723,92	0,00	0,00	0,00
22.663.385	Desenvolve Mato Grosso				3.274.723,92	0,00	0,00	3.274.723,92	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.663.385.2145	Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado	F			3.274.723,92	0,00	0,00	3.274.723,92	0,00	0,00	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 10,00										
				40	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	3.037.606,47	0,00	0,00	3.037.606,47	0,00	0,00	0,00
				100	1.122.506,51	0,00	0,00	1.122.506,51	0,00	0,00	0,00
				101	1.467.599,96	0,00	0,00	1.467.599,96	0,00	0,00	0,00
				161	447.500,00	0,00	0,00	447.500,00	0,00	0,00	0,00
23.695.185.3170	Estruturação do turismo		F		1.667.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00	18.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coordenar a implantação, execução e avaliação da estruturação de produtos e destinos turísticos										
9900	ESTADO				1.667.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00	18.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto turístico estruturado										
	Unidade 1,00										
				90	1.667.000,00	0,00	0,00	1.649.000,00	18.000,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	1.167.000,00	0,00	0,00	1.149.000,00	18.000,00	0,00	0,00
23.695.185.3297	Implantação de infraestrutura básica e turística		F		103.826.041,67	0,00	0,00	92.000,00	103.734.041,67	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade dos destinos turísticos de Mato Grosso										
0300	REGIÃO III - NORDESTE				374.729,78	0,00	0,00	0,00	374.729,78	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
				90	374.729,78	0,00	0,00	0,00	374.729,78	0,00	0,00
				101	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
				161	358.729,78	0,00	0,00	0,00	358.729,78	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				4.261.487,13	0,00	0,00	0,00	4.261.487,13	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
				90	4.261.487,13	0,00	0,00	0,00	4.261.487,13	0,00	0,00
				151	4.261.487,13	0,00	0,00	0,00	4.261.487,13	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				24.723.174,60	0,00	0,00	0,00	24.723.174,60	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 2,00										
				90	24.723.174,60	0,00	0,00	0,00	24.723.174,60	0,00	0,00
				151	24.723.174,60	0,00	0,00	0,00	24.723.174,60	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				57.140.910,98	0,00	0,00	0,00	57.140.910,98	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 9,00										
				90	57.140.910,98	0,00	0,00	0,00	57.140.910,98	0,00	0,00
				101	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00
				151	53.889.599,09	0,00	0,00	0,00	53.889.599,09	0,00	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				161	3.017.311,89	0,00	0,00	0,00	3.017.311,89	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				11.582.409,06	0,00	0,00	0,00	11.582.409,06	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
				90	11.582.409,06	0,00	0,00	0,00	11.582.409,06	0,00	0,00
				151	11.582.409,06	0,00	0,00	0,00	11.582.409,06	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				5.643.330,12	0,00	0,00	0,00	5.643.330,12	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
				90	5.643.330,12	0,00	0,00	0,00	5.643.330,12	0,00	0,00
				151	5.643.330,12	0,00	0,00	0,00	5.643.330,12	0,00	0,00
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	92.000,00	8.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 5,00										
				90	100.000,00	0,00	0,00	92.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				101	100.000,00	0,00	0,00	92.000,00	8.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				149.190,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	5.190,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				149.190,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	5.190,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				149.190,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	5.190,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	F			72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										
9900	ESTADO				72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
				90	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28.846.996.8045	Integralização de capital da Companhia Mato-Grossense de Gás - MT Gás	F			5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Integralizar cota de capital social da empresa MT Gás, conforme Lei nº 7.939, de 28/07/2003, Art. 1º, § 6º, D.O.25944 de 11/12/2012.										
9900	ESTADO				5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00
PRODUTO	Capital integralizado										
	Percentual 100,00										
			90		5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00
				101	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.190,00	0,00
	TOTAL				136.124.553,00	17.588.242,22	0,00	13.862.432,16	104.668.688,62	5.190,00	0,00
	FISCAL				135.684.921,41	17.148.610,63	0,00	13.862.432,16	104.668.688,62	5.190,00	0,00
	SEGURIDADE				439.631,59	439.631,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - JUCEMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso tem a finalidade precípua de cumprir as determinações da Lei nº 4.726, de 13 de julho de 1.965, regulamentada pelo Decreto Federal nº 57.651, de 19 de janeiro de 1.966, bem como a legislação vigente, que direta ou indiretamente, se refira ao registro de comércio e atividade afins.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	8.934	18/11/94	Lei	4.783	28/11/84
Lei Federal	9.829	02/09/99	Lei	8.403	28/12/05
Lei Federal.....	10.194	14/02/01	Lei.....	9.875	03/01/13
Lei Federal.....	11.598	03/12/07	Lei.....	10.078	04/04/14
Lei Complementar.....	566	20/02/15	Decreto	2.514	28/08/14

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
			FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			10.223.071,90
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		10.192.841,06	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		10.192.841,06	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		10.192.841,06	
1600.24.00.00 SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	FIS		10.192.841,06	
1600.24.01.00 Serviço de Registro de Comércio - Capital	FIS		6.298.566,70	
1600.24.01.00 Serviço de Registro de Comércio - Capital	FIS	6.298.566,70		
1600.24.02.00 Serviço de Registro de Comércio - Interior	FIS		3.894.274,36	
1600.24.02.00 Serviço de Registro de Comércio - Interior	FIS	3.894.274,36		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		30.230,84	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		30.230,84	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		30.230,84	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		8.680,60	
1922.07.09.00 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO - Exercícios Anteriores	FIS		553,49	
1922.07.09.00 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO - Exercícios Anteriores	FIS	553,49		
1922.07.13.00 DEVOLUCAO AO TESOURO DO ESTADO - Exercícios Anteriores	FIS		8.127,11	
1922.07.13.00 DEVOLUCAO AO TESOURO DO ESTADO - Exercícios Anteriores	FIS	8.127,11		
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		21.550,24	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		21.550,24	
1922.99.00.50 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	FIS	113,25		
1922.99.00.52 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES	FIS	13.309,97		
1922.99.00.53 DEVOLUCAO AO TESOURO DO ESTADO- DEMAIS FONTES	FIS	8.127,02		
			TOTAL GERAL :	10.223.071,90
			FISCAL :	10.223.071,90
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 10.223.071,90				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				96.000,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				9.911.251,90
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				215.820,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				7.744.303,92
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.154.527,92
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				96.000,00
691 - PROMOCAO COMERCIAL				1.012.420,06
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				215.820,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				8.898.831,84
384 - Mato Grosso Empreendedor				1.012.420,06
996 - Operações Especiais: Outras				102.230,76
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				96.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				113.589,24

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				9.873.742,90
4 - DESPESA CAPITAL				349.329,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				5.709.670,68
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.164.072,22
4 - INVESTIMENTOS				349.329,00
TOTAL :				10.223.071,90
17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.470.633,24	0,00	1.470.633,24
	FIS	1.470.633,24	0,00	1.470.633,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.470.633,24	0,00	1.470.633,24
	FIS	1.470.633,24	0,00	1.470.633,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		6.273.670,68	0,00	6.273.670,68
	FIS	6.273.670,68	0,00	6.273.670,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		6.273.670,68	0,00	6.273.670,68
	FIS	6.273.670,68	0,00	6.273.670,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.154.527,92	0,00	1.154.527,92
	FIS	1.154.527,92	0,00	1.154.527,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.154.527,92	0,00	1.154.527,92
	FIS	1.154.527,92	0,00	1.154.527,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
384 Mato Grosso Empreendedor				
2137 Prestação dos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		1.012.420,06	0,00	1.012.420,06
	FIS	1.012.420,06	0,00	1.012.420,06
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		462.429,24	0,00	462.429,24
	FIS	462.429,24	0,00	462.429,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		549.990,82	0,00	549.990,82
	FIS	549.990,82	0,00	549.990,82
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		102.230,76	0,00	102.230,76
	FIS	102.230,76	0,00	102.230,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		102.230,76	0,00	102.230,76
	FIS	102.230,76	0,00	102.230,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		96.000,00	0,00	96.000,00
	FIS	96.000,00	0,00	96.000,00

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		1.446.033,24	0,00	0,00	1.446.033,24	0,00	0,00	0,00
			240		1.446.033,24	0,00	0,00	1.446.033,24	0,00	0,00	0,00
			91		24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
			240		24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			6.273.670,88	5.613.670,88	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				6.273.670,88	5.613.670,88	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.535.670,88	4.875.670,88	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
			240		5.535.670,88	4.875.670,88	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240		738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.154.527,92	0,00	0,00	1.154.527,92	0,00	0,00	0,00
23.126.036	Apoio Administrativo				1.154.527,92	0,00	0,00	1.154.527,92	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.154.527,92	0,00	0,00	1.154.527,92	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.154.527,92	0,00	0,00	1.154.527,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		725.728,20	0,00	0,00	725.728,20	0,00	0,00	0,00
			240		725.728,20	0,00	0,00	725.728,20	0,00	0,00	0,00
			91		428.799,72	0,00	0,00	428.799,72	0,00	0,00	0,00
			240		428.799,72	0,00	0,00	428.799,72	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL				1.012.420,06	0,00	0,00	663.091,06	349.329,00	0,00	0,00
23.691.384	Mato Grosso Empreendedor				1.012.420,06	0,00	0,00	663.091,06	349.329,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.691.384.2137	Prestação dos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	F			1.012.420,06	0,00	0,00	663.091,06	349.329,00	0,00	0,00

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Melhorar continuamente o atendimento ao usuário, conferindo celeridade e excelência no registro mercantil do Estado de Mato Grosso										
0600	REGIÃO VI - SUL				462.429,24	0,00	0,00	161.850,24	300.579,00	0,00	0,00
PRODUTO	Usuário atendido										
	Percentual 20,00			90	462.429,24	0,00	0,00	161.850,24	300.579,00	0,00	0,00
				240	462.429,24	0,00	0,00	161.850,24	300.579,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				549.990,82	0,00	0,00	501.240,82	48.750,00	0,00	0,00
PRODUTO	Usuário atendido										
	Percentual 80,00			90	549.990,82	0,00	0,00	501.240,82	48.750,00	0,00	0,00
				240	549.990,82	0,00	0,00	501.240,82	48.750,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				215.820,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				215.820,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				102.230,76	0,00	0,00	102.230,76	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			102.230,76	0,00	0,00	102.230,76	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				102.230,76	0,00	0,00	102.230,76	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	102.230,76	0,00	0,00	102.230,76	0,00	0,00	0,00
				240	102.230,76	0,00	0,00	102.230,76	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				113.589,24	0,00	0,00	113.589,24	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			113.589,24	0,00	0,00	113.589,24	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.										
9900	ESTADO				113.589,24	0,00	0,00	113.589,24	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	113.589,24	0,00	0,00	113.589,24	0,00	0,00	0,00
				240	113.589,24	0,00	0,00	113.589,24	0,00	0,00	0,00

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO		E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	TOTAL				10.223.071,90	5.709.670,68	0,00	4.164.072,22	349.329,00	0,00	0,00
	FISCAL				10.127.071,90	5.613.670,68	0,00	4.164.072,22	349.329,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO – IPEM/MT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Tem por objetivo exercer, no âmbito do Estado de Mato Grosso, as atividades relacionadas com a metrologia, a normalização, a qualidade e a certificação de produtos e serviços, observada a legislação pertinente, além de:

- Executar as atividades metroológicas, compreendendo a supervisão, coordenação e controle dos serviços inerentes à verificação e fiscalização de quantidades para comercialização;
- Inspeccionar e fiscalizar equipamentos e produtos objetos de regulamentos técnico-metroológicos, bem como de certificação compulsória e/ou voluntária;
- Proceder a exames e verificações iniciais, periódicas e eventuais, em instrumentos de medir e medidas materializadas, expedindo os competentes e correspondentes certificados;
- Fiscalizar mercadorias pré-medidas;
- Proceder à verificação em produtos têxteis, objetivando a fiscalização do emprego de fibras em produtos têxteis, artefatos e assemelhados em todos os níveis de produção, distribuição e consumo;
- Fiscalizar o emprego correto e exclusivo das unidades legais e seus respectivos símbolos, em conformidade com o Sistema Internacional de Unidades;
- Inspeccionar, certificar e fiscalizar veículos e equipamentos utilizados como transporte, dentro da esfera de sua competência;
- Instaurar processos administrativos oriundos de infrações à legislação metroológica e da qualidade, lavrando-se os respectivos autos de infração;
- Fiscalizar produtos e serviços, tendo em vista a constatação de defeitos e irregularidades que prejudiquem o consumidor na área da metrologia legal e avaliação da conformidade;
- Arrecadar os valores monetários provenientes de taxa metroológica, multas aplicadas e demais serviços realizados;
- Fixar e cobrar o preço dos serviços prestados;
- Criar mecanismos dentro de sua competência que visem à inserção competitiva justa nas relações de produção e consumo;
- Oportunizar cursos de preparação, treinamento e reciclagem para formação e aperfeiçoamento técnico do seu quadro de pessoal;
- Realizar, diretamente ou através de terceiros, seminários, congressos, treinamentos e cursos;
- Gerir a política de qualidade dos bens e serviços produzidos dentro do Estado de Mato Grosso, conforme parâmetros fixados pelos órgãos competentes;
- Celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas;
- Realizar outras atividades pertinentes ou implícitas às suas finalidades.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	5.966	11/12/73	Lei	8.145	30/06/04
Lei Federal	9.933	20/12/99	Lei	9.331	31/03/10
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Lei	9.687	28/12/11
Lei.....	6.402	29/03/94	Decreto.....	166	01/07/15
Lei.....	7.270	12/04/00			
Lei.....	7.995	07/11/03			

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
			FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			20.980.827,68
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		20.965.000,00	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		20.965.000,00	
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		20.965.000,00	
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		20.965.000,00	
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		20.965.000,00	
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	20.965.000,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		15.827,68	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		15.827,68	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		15.827,68	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		15.827,68	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		15.827,68	
1922.99.00.52 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES	FIS	7.477,77		
1922.99.00.53 DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO- DEMAIS FONTES	FIS	7.177,20		
1922.99.00.65 RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO- DEMAIS FONTES	FIS	176,64		
1922.99.00.72 RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	FIS	996,07		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			2.885.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	FIS		2.885.000,00	
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		2.885.000,00	
2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		2.885.000,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		2.885.000,00	
2471.99.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		2.885.000,00	
2471.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	2.885.000,00		
			TOTAL GERAL :	23.865.827,68
			FISCAL :	23.865.827,68
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 23.865.827,68				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				48.000,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				23.517.827,68
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				300.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				20.999.527,68
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.355.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				48.000,00
665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE				1.163.300,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				300.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				22.354.527,68
384 - Mato Grosso Empreendedor				1.163.300,00

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.573.363,17	0,00	1.573.363,17
	FIS	1.573.363,17	0,00	1.573.363,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.573.363,17	0,00	1.573.363,17
	FIS	1.573.363,17	0,00	1.573.363,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.798.000,00	0,00	3.798.000,00
	FIS	3.798.000,00	0,00	3.798.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.798.000,00	0,00	3.798.000,00
	FIS	3.798.000,00	0,00	3.798.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		12.028.164,51	0,00	12.028.164,51
	FIS	12.028.164,51	0,00	12.028.164,51
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		12.028.164,51	0,00	12.028.164,51
	FIS	12.028.164,51	0,00	12.028.164,51
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
	FIS	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
	FIS	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	FIS	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	FIS	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
384 Mato Grosso Empreendedor		1.163.300,00	0,00	1.163.300,00
2130 Execução da Metrologia Legal no Estado		1.163.300,00	0,00	1.163.300,00
	FIS	1.163.300,00	0,00	1.163.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.163.300,00	0,00	1.163.300,00
	FIS	1.163.300,00	0,00	1.163.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	23.765.827,68
4 - DESPESA CAPITAL	100.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.076.164,51
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.689.663,17
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00
TOTAL :	23.865.827,68

UNIDADE :17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	
996 - Operações Especiais- Outras	300.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	48.000,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		300.000,00	0,00	300.000,00
	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		300.000,00	0,00	300.000,00
	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		48.000,00	0,00	48.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	48.000,00	0,00	48.000,00
9900 ESTADO		48.000,00	0,00	48.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	48.000,00	0,00	48.000,00
	TOTAL :	23.865.827,68	0,00	23.865.827,68

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		91			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				23.517.827,68	12.028.164,51	0,00	11.389.663,17	100.000,00	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				20.999.527,68	12.028.164,51	0,00	8.971.363,17	0,00	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo				20.999.527,68	12.028.164,51	0,00	8.971.363,17	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.573.363,17	0,00	0,00	1.573.363,17	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.573.363,17	0,00	0,00	1.573.363,17	0,00	0,00	0,00

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
			262		1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		13.363,17	0,00	0,00	13.363,17	0,00	0,00	0,00
			262		13.363,17	0,00	0,00	13.363,17	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			3.798.000,00	0,00	0,00	3.798.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				3.798.000,00	0,00	0,00	3.798.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.663.000,00	0,00	0,00	3.663.000,00	0,00	0,00	0,00
			262		3.663.000,00	0,00	0,00	3.663.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
			262		135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			12.028.164,51	12.028.164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				12.028.164,51	12.028.164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.084.164,51	10.084.164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			262		10.084.164,51	10.084.164,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			262		1.944.000,00	1.944.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.4491	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	F			3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			262		3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
23.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.355.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	100.000,00	0,00	0,00
23.126.036	Apoio Administrativo				1.355.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	100.000,00	0,00	0,00

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.355.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.355.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00			90	1.355.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				262	1.355.000,00	0,00	0,00	1.255.000,00	100.000,00	0,00	0,00
23.665	NORMALIZACAO E QUALIDADE				1.163.300,00	0,00	0,00	1.163.300,00	0,00	0,00	0,00
23.665.384	Mato Grosso Empreendedor				1.163.300,00	0,00	0,00	1.163.300,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.665.384.2130	Execução da Metrologia Legal no Estado	F			1.163.300,00	0,00	0,00	1.163.300,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar o número de produtos fiscalizados no Estado										
9900	ESTADO				1.163.300,00	0,00	0,00	1.163.300,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto fiscalizado Unidade 281.820,00			90	1.163.300,00	0,00	0,00	1.163.300,00	0,00	0,00	0,00
				262	1.163.300,00	0,00	0,00	1.163.300,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00			90	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TOTAL				23.865.827,68	12.076.164,51	0,00	11.689.663,17	100.000,00	0,00	0,00
FISCAL				23.817.827,68	12.028.164,51	0,00	11.689.663,17	100.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO – INDEA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

O Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA, tem por finalidade executar a política estadual de defesa agropecuária, no que se refere a vigilância e defesa sanitária animal e vegetal, inspeção, fiscalização e classificação da produção vegetal.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Lei.....	9.070	24/12/08
Lei.....	4.171	31/12/79	Lei.....	10.041	03/01/14
Lei.....	4.785	27/11/84	Lei.....	10.144	03/07/14
Lei.....	8.202	11/11/04	Decreto.....	159	01/07/15
Lei.....	8.894	17/06/08			

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		59.282.055,98
	SEG		2.282.068,44
	TOTAL GERAL :		61.564.124,42
	TOTAL FISCAL :		59.282.055,98
	TOTAL SEGURIDADE :		2.282.068,44
17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico			
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		83.991.366,73
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS	426.329,63	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS	426.329,63	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS	9.861,56	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS	9.861,56	
1325.02.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	FIS	9.861,56	
1325.02.03.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	FIS	9.861,56	
1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS	416.468,07	
1329.05.00.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	FIS	416.468,07	
1329.05.03.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	FIS	416.468,07	
1329.05.03.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA DE CONVENIO	FIS	416.468,07	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	77.177.256,76	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	77.177.256,76	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	77.177.256,76	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS	3.078.855,80	
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS	3.078.855,80	
1600.13.99.05 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AGROPECUÁRIOS	FIS	3.078.855,80	
1600.17.00.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	FIS	73.993.915,48	
1600.17.05.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS	73.392.270,32	
1600.17.05.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS	73.392.270,32	
1600.17.07.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS	FIS	500.709,93	
1600.17.07.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS	FIS	500.709,93	
1600.17.08.00 SERVICO DE IDENTIFICACAO DE MADEIRAS	FIS	27.962,20	
1600.17.08.00 SERVICO DE IDENTIFICACAO DE MADEIRAS	FIS	27.962,20	
1600.17.09.00 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS	FIS	72.973,03	
1600.17.09.00 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS	FIS	72.973,03	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS	104.485,48	
1600.99.12.00 OUTROS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	FIS	104.485,48	
1600.99.12.01 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIOS	FIS	104.485,48	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	6.387.780,34	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS	6.215.276,17	
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS	2.167.307,20	
1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS	2.167.307,20	
1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	FIS	2.167.307,20	
1915.99.01.02 MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO INDEA	FIS	2.167.307,20	
1918.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	FIS	591,06	
1918.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	FIS	591,06	
1918.99.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS	591,06	
1918.99.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS	591,06	

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA					
ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	CATEGORIA
		FIS		FONTES	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		4.047.377,91	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	FIS		4.047.377,91	
1919.99.05.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES COMETIDAS NO SETOR AGROPECUARIO	FIS		4.047.377,91	
1919.99.05.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	4.047.377,91		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		23.584,57	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		2.690,32	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		2.690,32	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		2.690,32	
1920.00.00.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES - RECURSOS PRÓPRIOS - INDEA	FIS	2.690,32		
1922.00.00.00	RESTITUICOES	FIS		20.894,25	
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		4.971,97	
1922.07.14.00	RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO - Exercícios Anteriores	FIS		111,61	
1922.07.14.00	RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO - Exercícios Anteriores	FIS	111,61		
1922.07.21.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS		4.860,36	
1922.07.21.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS	1.343,82		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	FIS		15.922,28	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	FIS		15.922,28	
1922.99.00.12	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	FIS	8,34		
1922.99.00.25	DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO	FIS	2.711,62		
1922.99.00.51	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS	984,06		
1922.99.00.53	DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO- DEMAIS FONTES	FIS	297,88		
1922.99.00.57	RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES	FIS	6.614,10		
1922.99.00.59	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família - DEMAIS FONTES	FIS	1.004,83		
1922.99.00.60	RESTITUIÇÃO DE DIARIA NO EXERCICIO - DEMAIS FONTES	FIS	3.206,02		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		148.919,60	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		148.919,60	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS		148.919,60	
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		148.919,60	
1990.99.99.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS RELATIVOS A DEFESA AGROPECUÁRIA	FIS	148.919,60		
				TOTAL GERAL :	83.991.366,73
				FISCAL :	83.991.366,73
				SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
UNIDADE :17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO					
TOTAL DA UNIDADE : 145.555.491,15					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 3.792.829,56					
020 - AGRICULTURA 138.372.861,59					
028 - ENCARGOS ESPECIAIS 3.389.800,00					
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 133.944.476,56					
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 311.871,96					
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 1.839.505,05					
131 - COMUNICACAO SOCIAL 120.000,00					
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 3.792.829,56					
542 - CONTROLE AMBIENTAL 309.999,72					
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA 1.847.008,30					

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				280.800,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				3.109.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				135.903.981,61
214 - Defesa Sanitária Vegetal				700.542,04
216 - Defesa Sanitária Animal				1.146.466,26
217 - Inspeção de Produtos de Origem Animal				311.871,96
393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				309.999,72
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				280.800,00
996 - Operações Especiais: Outras				1.609.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				3.792.829,56
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				145.318.831,15
4 - DESPESA CAPITAL				236.660,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				135.176.678,12
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				134.400,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.007.753,03
4 - INVESTIMENTOS				90.260,00
6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA				146.400,00
TOTAL :				145.555.491,15
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.001.400,00	1.001.400,00	0,00
	FIS	1.001.400,00	1.001.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.001.400,00	1.001.400,00	0,00
	FIS	1.001.400,00	1.001.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.060.004,00	1.060.004,00	0,00
	FIS	1.060.004,00	1.060.004,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.060.004,00	1.060.004,00	0,00
	FIS	1.060.004,00	1.060.004,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.999.224,00	1.999.224,00	0,00
	FIS	1.999.224,00	1.999.224,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.999.224,00	1.999.224,00	0,00
	FIS	1.999.224,00	1.999.224,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		129.858.848,12	53.267.279,66	76.591.568,46
	FIS	129.858.848,12	53.267.279,66	76.591.568,46
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		129.858.848,12	53.267.279,66	76.591.568,46
	FIS	129.858.848,12	53.267.279,66	76.591.568,46
	SEG	0,00	0,00	0,00

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2009 Manutenção de ações de informática		1.839.505,05	1.819.372,00	20.133,05
	FIS	1.839.505,05	1.819.372,00	20.133,05
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.839.505,05	1.819.372,00	20.133,05
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		25.000,44	14.776,32	10.224,12
	FIS	25.000,44	14.776,32	10.224,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.000,44	14.776,32	10.224,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
214 Defesa Sanitária Vegetal				
2397 Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos		76.500,00	0,00	76.500,00
	FIS	76.500,00	0,00	76.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	76.500,00	0,00	76.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2429 Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados		118.301,50	0,00	118.301,50
	FIS	118.301,50	0,00	118.301,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	118.301,50	0,00	118.301,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
2953 Fiscalização do comércio de materiais propagativos		189.540,54	0,00	189.540,54
	FIS	189.540,54	0,00	189.540,54
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	189.540,54	0,00	189.540,54
	SEG	0,00	0,00	0,00
2954 Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias		40.800,00	0,00	40.800,00
	FIS	40.800,00	0,00	40.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.800,00	0,00	40.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4358 Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4359 Prevenção e controle de pragas de importância econômica		112.200,00	0,00	112.200,00
	FIS	112.200,00	0,00	112.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	112.200,00	0,00	112.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4360 Gestão de agrotóxicos e afins		112.200,00	0,00	112.200,00
	FIS	112.200,00	0,00	112.200,00

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	112.200,00	0,00	112.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4361 Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação		21.000,00	0,00	21.000,00
	FIS	21.000,00	0,00	21.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.000,00	0,00	21.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
216 Defesa Sanitária Animal				
2126 Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos		10.518,40	0,00	10.518,40
	FIS	10.518,40	0,00	10.518,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.518,40	0,00	10.518,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
2155 Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal		34.576,80	0,00	34.576,80
	FIS	34.576,80	0,00	34.576,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	34.576,80	0,00	34.576,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
2403 Prevenção e erradicação da febre aftosa		418.335,21	0,00	418.335,21
	FIS	418.335,21	0,00	418.335,21
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	418.335,21	0,00	418.335,21
	SEG	0,00	0,00	0,00
2408 Controle das doenças dos equídeos		13.440,00	0,00	13.440,00
	FIS	13.440,00	0,00	13.440,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	13.440,00	0,00	13.440,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2409 Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário		19.839,53	0,00	19.839,53
	FIS	19.839,53	0,00	19.839,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.839,53	0,00	19.839,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
2410 Controle e erradicação da brucelose bovina		31.030,00	0,00	31.030,00
	FIS	31.030,00	0,00	31.030,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	31.030,00	0,00	31.030,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2411 Erradicação da tuberculose bovina		11.600,00	0,00	11.600,00
	FIS	11.600,00	0,00	11.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.600,00	0,00	11.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2412 Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiiforme bovina		87.740,00	0,00	87.740,00
	FIS	87.740,00	0,00	87.740,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	87.740,00	0,00	87.740,00

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
		322.222,00	0,00	322.222,00
	FIS	322.222,00	0,00	322.222,00
2414 Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	322.222,00	0,00	322.222,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2415 Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários	SEG	0,00	0,00	0,00
		19.876,12	0,00	19.876,12
	FIS	19.876,12	0,00	19.876,12
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	19.876,12	0,00	19.876,12
2417 Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural	SEG	0,00	0,00	0,00
		8.955,00	0,00	8.955,00
	FIS	8.955,00	0,00	8.955,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.955,00	0,00	8.955,00
2418 Capacitação em defesa sanitária animal	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.610,00	0,00	50.610,00
	FIS	50.610,00	0,00	50.610,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.610,00	0,00	50.610,00
2419 Realização de análises laboratoriais	SEG	0,00	0,00	0,00
		25.069,16	0,00	25.069,16
	FIS	25.069,16	0,00	25.069,16
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	25.069,16	0,00	25.069,16
2421 Cadastramento de estabelecimentos pecuários	SEG	0,00	0,00	0,00
		23.736,00	0,00	23.736,00
	FIS	23.736,00	0,00	23.736,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	23.736,00	0,00	23.736,00
2959 Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos	SEG	0,00	0,00	0,00
		32.640,00	0,00	32.640,00
	FIS	32.640,00	0,00	32.640,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	32.640,00	0,00	32.640,00
2960 Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves	SEG	0,00	0,00	0,00
		21.324,24	0,00	21.324,24
	FIS	21.324,24	0,00	21.324,24
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	21.324,24	0,00	21.324,24
4369 Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação	SEG	0,00	0,00	0,00
		14.953,80	0,00	14.953,80
	FIS	14.953,80	0,00	14.953,80
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	14.953,80	0,00	14.953,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal				
2422 Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal		90.276,00	0,00	90.276,00

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	90.276,00	0,00	90.276,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	90.276,00	0,00	90.276,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2426 Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense		89.860,00	0,00	89.860,00
	FIS	89.860,00	0,00	89.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	89.860,00	0,00	89.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2427 Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal		11.670,00	0,00	11.670,00
	FIS	11.670,00	0,00	11.670,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.670,00	0,00	11.670,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2428 Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal		31.400,00	0,00	31.400,00
	FIS	31.400,00	0,00	31.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	31.400,00	0,00	31.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3173 Implantação de Laboratório Oficial de Análises		76.389,96	0,00	76.389,96
	FIS	76.389,96	0,00	76.389,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	76.389,96	0,00	76.389,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
3174 Implantação do Sistema Unificado de Sanidade da Agroindústria Familiar e de Estabelecimentos Pequeno Porte		12.276,00	0,00	12.276,00
	FIS	12.276,00	0,00	12.276,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.276,00	0,00	12.276,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida		309.999,72	0,00	309.999,72
2553 Anatomia e identificação de madeira		309.999,72	0,00	309.999,72
	FIS	309.999,72	0,00	309.999,72
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	309.999,72	0,00	309.999,72
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna		280.800,00	0,00	280.800,00
8028 Amortização e encargos da dívida interna		280.800,00	0,00	280.800,00
	FIS	280.800,00	0,00	280.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	280.800,00	0,00	280.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		1.584.000,00	0,00	1.584.000,00
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		1.584.000,00	0,00	1.584.000,00
	FIS	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS										
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO			RECURSOS DE OUTRAS FONTES				
8010 Indenizações e restituições	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	FIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		3.792.829,56	2.282.068,44	1.510.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.792.829,56	2.282.068,44	1.510.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.792.829,56	2.282.068,44	1.510.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO										
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais 8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO										
TOTAL :		145.555.491,15	61.564.124,42	83.991.366,73						

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		2.282.068,44	2.282.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240		1.510.761,12	1.510.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA				138.372.861,59	129.883.848,56	0,00	8.398.753,03	90.260,00	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				133.944.476,56	129.883.848,56	0,00	4.032.968,00	27.660,00	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				133.944.476,56	129.883.848,56	0,00	4.032.968,00	27.660,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			1.001.400,00	0,00	0,00	996.000,00	5.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.001.400,00	0,00	0,00	996.000,00	5.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.001.400,00	0,00	0,00	996.000,00	5.400,00	0,00	0,00
				100	1.001.400,00	0,00	0,00	996.000,00	5.400,00	0,00	0,00
20.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.060.004,00	0,00	0,00	1.060.004,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.060.004,00	0,00	0,00	1.060.004,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.002.004,00	0,00	0,00	1.002.004,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.002.004,00	0,00	0,00	1.002.004,00	0,00	0,00	0,00
			91		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.999.224,00	0,00	0,00	1.976.964,00	22.260,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.999.224,00	0,00	0,00	1.976.964,00	22.260,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.999.224,00	0,00	0,00	1.976.964,00	22.260,00	0,00	0,00
				100	1.999.224,00	0,00	0,00	1.976.964,00	22.260,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			129.858.848,12	129.858.848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				129.858.848,12	129.858.848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		129.858.848,12	129.858.848,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	53.267.279,66	53.267.279,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	76.591.568,46	76.591.568,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.122.036.4491	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	F			25.000,44	25.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				25.000,44	25.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	25.000,44	25.000,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	14.776,32	14.776,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.224,12	10.224,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				311.871,96	0,00	0,00	295.871,96	16.000,00	0,00	0,00
20.125.217	Inspeção de Produtos de Origem Animal				311.871,96	0,00	0,00	295.871,96	16.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Garantir a qualidade higiênico sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal produzidos em estabelecimentos registrados, por meio de sua certificação para consumo humano.										
20.125.217.2422	Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal	F			90.276,00	0,00	0,00	90.276,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem animal (carne bovina, suína, de aves e de pescado, leite, mel, ovos) e seus derivados para o consumo humano										
9900	ESTADO				90.276,00	0,00	0,00	90.276,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estabelecimento fiscalizado										
	Unidade 40,00										
				90	89.976,00	0,00	0,00	89.976,00	0,00	0,00	0,00
				240	89.976,00	0,00	0,00	89.976,00	0,00	0,00	0,00
				91	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
				240	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
20.125.217.2426	Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense	F			89.860,00	0,00	0,00	89.860,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coibir o trânsito ilegal de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense										
9900	ESTADO				89.860,00	0,00	0,00	89.860,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículo fiscalizado										
	Unidade 4.000,00										
				90	89.860,00	0,00	0,00	89.860,00	0,00	0,00	0,00
				240	89.860,00	0,00	0,00	89.860,00	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.125.217.2427	Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal	F			11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Orientar aos produtores e consumidores a importância e os riscos inerentes ao consumo de produtos de origem animal										
9900	ESTADO				11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reunião realizada Unidade 5,00										
			90		11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00
				240	11.670,00	0,00	0,00	11.670,00	0,00	0,00	0,00
20.125.217.2428	Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal	F			31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer condições aos técnicos para desenvolver as atividades de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal										
9900	ESTADO				31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Capacitação realizada Unidade 1,00										
			90		31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
				240	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00
20.125.217.3173	Implantação de Laboratório Oficial de Análises	F			76.389,96	0,00	0,00	60.389,96	16.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir informação e credibilidade às análises laboratoriais fiscais										
9900	ESTADO				76.389,96	0,00	0,00	60.389,96	16.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Laboratório implantado Percentual 20,00										
			90		76.389,96	0,00	0,00	60.389,96	16.000,00	0,00	0,00
				240	76.389,96	0,00	0,00	60.389,96	16.000,00	0,00	0,00
20.125.217.3174	Implantação do Sistema Unificado de Sanidade da Agroindústria Familiar e de Estabelecimentos Pequeno Porte	F			12.276,00	0,00	0,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a equivalência dos serviços de inspeção municipais com o serviço estadual										
9900	ESTADO				12.276,00	0,00	0,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município adeso Unidade 7,00										
			90		12.276,00	0,00	0,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00
				240	12.276,00	0,00	0,00	12.276,00	0,00	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.839.505,05	0,00	0,00	1.839.505,05	0,00	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				1.839.505,05	0,00	0,00	1.839.505,05	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90	189.540,54	0,00	0,00	189.540,54	0,00	0,00	0,00
			240	51.000,50	0,00	0,00	51.000,50	0,00	0,00	0,00
			262	138.540,04	0,00	0,00	138.540,04	0,00	0,00	0,00
20.609.214.2954		F		40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prevenir a entrada de novas Pragas Quarentenárias Ausentes, monitorar e controlar as Pragas Quarentenárias Presentes, garantindo o acesso dos produtos agrícolas do Estado de Mato Grosso, aos mercados consumidores, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional de Proteção de Plantas.									
9900				40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	ESTADO Propriedade inspecionada Unidade 200,00									
			90	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
			240	40.800,00	0,00	0,00	40.800,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4358		F		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária									
9900				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	ESTADO Propriedade inspecionada Unidade 200,00									
			90	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4359		F		112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prevenção e controle de pragas de importância econômica									
9900				112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	ESTADO Propriedade inspecionada Unidade 2.000,00									
			90	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00
			240	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4360		F		112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gestão de agrotóxicos e afins									
				112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00
			90	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00
			240	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar que os agrotóxicos e afins, ofertados no mercado interno e externo, sejam efetivos no controle de pragas de plantas cultivadas.									

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalização realizada										
	Unidade 2.000,00										
			90		112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00
				240	112.200,00	0,00	0,00	112.200,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4361	Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação	F			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Orientar os integrantes da cadeia produtiva sobre as normas e procedimentos referentes à sanidade vegetal, insumos, agrotóxicos e afins.										
9900	ESTADO				21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Campanha educativa realizada										
	Unidade 1,00										
			90		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216	Defesa Sanitária Animal				1.146.466,26	0,00	0,00	1.146.466,26	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer o sistema de defesa sanitária animal melhorando as ações de controle, erradicação e prevenção de doenças no Estado de Mato Grosso										
20.609.216.2126	Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos	F			10.518,40	0,00	0,00	10.518,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a sanidade dos animais invertebrados e aquícolas.										
9900	ESTADO				10.518,40	0,00	0,00	10.518,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 1.000,00										
			90		10.518,40	0,00	0,00	10.518,40	0,00	0,00	0,00
				240	10.518,40	0,00	0,00	10.518,40	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2155	Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal	F			34.576,80	0,00	0,00	34.576,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a padronização dos procedimentos e cumprimento das metas estabelecidas na área de defesa sanitária animal.										
9900	ESTADO				34.576,80	0,00	0,00	34.576,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Monitoria realizada										
	Unidade 282,00										
			90		34.576,80	0,00	0,00	34.576,80	0,00	0,00	0,00
				240	34.576,80	0,00	0,00	34.576,80	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2403	Prevenção e erradicação da febre aftosa	F			418.335,21	0,00	0,00	418.335,21	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	8.955,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00
				240	8.955,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2418	Capacitação em defesa sanitária animal	F			50.610,00	0,00	0,00	50.610,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Qualificar os técnicos oficiais e privados em ações na área de defesa sanitária animal.										
9900	ESTADO				50.610,00	0,00	0,00	50.610,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso realizado										
	Unidade 7,00										
				90	50.610,00	0,00	0,00	50.610,00	0,00	0,00	0,00
				240	50.610,00	0,00	0,00	50.610,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2419	Realização de análises laboratoriais	F			25.069,16	0,00	0,00	25.069,16	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Obter respostas seguras as suspeitas clinicas para atividade de defesa sanitária animal.										
9900	ESTADO				25.069,16	0,00	0,00	25.069,16	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Análise laboratorial realizada										
	Unidade 300,00										
				90	25.069,16	0,00	0,00	25.069,16	0,00	0,00	0,00
				240	25.069,16	0,00	0,00	25.069,16	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2421	Cadastramento de estabelecimentos pecuários	F			23.736,00	0,00	0,00	23.736,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter atualizado o cadastro geolocalizado das propriedades rurais do Estado.										
9900	ESTADO				23.736,00	0,00	0,00	23.736,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade com geolocalização cadastrada										
	Unidade 65.000,00										
				90	23.736,00	0,00	0,00	23.736,00	0,00	0,00	0,00
				240	23.736,00	0,00	0,00	23.736,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2959	Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos	F			32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças dos suídeos.										
9900	ESTADO				32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 4.200,00										
				90	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00
				240	32.640,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2960	Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves	F			21.324,24	0,00	0,00	21.324,24	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças das aves.										
9900	ESTADO				21.324,24	0,00	0,00	21.324,24	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 2.500,00										
				90	21.324,24	0,00	0,00	21.324,24	0,00	0,00	0,00
				240	21.324,24	0,00	0,00	21.324,24	0,00	0,00	0,00
20.609.216.4369	Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação	F			14.953,80	0,00	0,00	14.953,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Certificar propriedades rurais para exportação de produtos de origem animal aos mercados que exijam rastreabilidade.										
9900	ESTADO				14.953,80	0,00	0,00	14.953,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Auditoria realizada										
	Unidade 46,00										
				90	14.953,80	0,00	0,00	14.953,80	0,00	0,00	0,00
				240	14.953,80	0,00	0,00	14.953,80	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				3.389.800,00	1.500.000,00	134.400,00	1.609.000,00	0,00	0,00	146.400,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA				280.800,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				280.800,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			280.800,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				280.800,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	280.800,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
				240	280.800,00	0,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00	146.400,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				3.109.000,00	1.500.000,00	0,00	1.609.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.609.000,00	0,00	0,00	1.609.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000,00	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO												
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.											
9900	ESTADO				1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Ação mantida											
	Percentual 100,00											
			90		1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000,00	0,00	0,00	0,00	
				240	1.584.000,00	0,00	0,00	1.584.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.996.8010	Indenizações e restituições		F		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.											
9900	ESTADO				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Despesa ressarcida											
	Percentual 100,00											
			90		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
				240	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.											
28.846.998.8023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		F		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.											
9900	ESTADO				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Ação mantida											
	Percentual 100,00											
			90		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				240	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL	145.555.491,15	135.176.678,12	134.400,00	10.007.753,03	90.260,00	0,00	146.400,00
					FISCAL	141.762.661,59	131.383.848,56	134.400,00	10.007.753,03	90.260,00	0,00	146.400,00
					SEGURIDADE	3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Reconhecimento geológico, prospeção e mapeamento de Distritos mineiros e pólos mineradores;
- Caracterização de Aquíferos e surgências de águas quentes;
- Cadastramento de Ocorrências Minerais;
- Estudos de mercado e concepção de projetos mineiros;
- Apoio técnico ao ordenamento e regularização de Atividades Mineradoras;
- Diagnósticos e Avaliações de Impactos Ambientais;
- Orientação Técnica às Prefeituras, Cooperativas e pequenos mineradores;
- Formação e capacitação de mão de obra especializada para atender o setor.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data	
Lei Federal	7.990	29/12/89	Lei Complementar.....	566	20/09/15
Lei Federal	9.478	06/08/97	Lei	8.153	09/07/04
Decreto Federal.....	01	11/01/91			
Decreto Federal.....	2.705	03/08/98			

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	18.187.114,40
	SEG	0,00
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	FIS	4.834.159,33
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		23.021.273,73
TOTAL FISCAL :		23.021.273,73
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			362.380,90
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		362.380,90	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		333.044,14	
1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS	FIS		333.044,14	
1312.02.00.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	FIS		157.948,49	
1312.02.01.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	FIS		157.948,49	
1312.02.01.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	FIS	157.948,49		
1312.05.00.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	FIS		175.095,65	
1312.05.03.00 ARRENDAMENTO DE PORTOS	FIS		175.095,65	
1312.05.03.00 ARRENDAMENTO DE PORTOS	FIS	175.095,65		
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	FIS		29.336,76	
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	FIS		29.336,76	
1390.01.00.00 OUTROS ARRENDAMENTOS	FIS		29.336,76	
1390.01.01.00 ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FIS		29.336,76	
1390.01.01.00 ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FIS	29.336,76		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			5.265,19
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	FIS		5.265,19	
2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	FIS		5.265,19	
2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS	FIS		5.265,19	
2210.52.00.00 EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES	FIS		5.265,19	
2210.52.14.00 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	FIS		0,52	
2210.52.14.00 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ PROCESSAMENTO DE DADOS	FIS	0,52		
2210.52.25.00 ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	FIS		5.264,67	
2210.52.25.00 ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS	FIS	5.264,67		
			TOTAL GERAL :	367.646,09
			FISCAL :	367.646,09
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

TOTAL DA UNIDADE : 23.388.919,82

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
022 - INDÚSTRIA		23.169.949,30
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		218.970,52
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				19.991.488,74
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				105.000,00
663 - MINERACAO				3.073.460,56
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				181.970,52
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				37.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				20.096.488,74
385 - Desenvolve Mato Grosso				3.073.460,56
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				181.970,52
996 - Operações Especiais: Outras				7.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				30.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				22.350.969,84
4 - DESPESA CAPITAL				1.037.950,18
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.868.983,16
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				78.436,80
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.403.549,68
4 - INVESTIMENTOS				934.416,46
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA				103.533,72
TOTAL :				23.388.919,82
17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		590.844,00	231.419,96	359.424,04
	FIS	590.844,00	231.419,96	359.424,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		590.844,00	231.419,96	359.424,04
	FIS	590.844,00	231.419,96	359.424,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.561.661,58	1.558.704,72	2.956,86
	FIS	1.561.661,58	1.558.704,72	2.956,86
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.561.661,58	1.558.704,72	2.956,86
	FIS	1.561.661,58	1.558.704,72	2.956,86
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		17.838.983,16	17.838.983,16	0,00
	FIS	17.838.983,16	17.838.983,16	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		17.838.983,16	17.838.983,16	0,00
	FIS	17.838.983,16	17.838.983,16	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		105.000,00	105.000,00	0,00
	FIS	105.000,00	105.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		105.000,00	105.000,00	0,00
	FIS	105.000,00	105.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
385 Desenvolve Mato Grosso				
2139 Cooperação técnica das atividades mínero-ambientais no Estado		468.320,10	468.320,10	0,00
	FIS	468.320,10	468.320,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		468.320,10	468.320,10	0,00
	FIS	468.320,10	468.320,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3135 Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado		2.605.140,46	2.599.875,27	5.265,19
	FIS	2.605.140,46	2.599.875,27	5.265,19
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		289.631,27	289.631,27	0,00
	FIS	289.631,27	289.631,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.315.509,19	2.310.244,00	5.265,19
	FIS	2.315.509,19	2.310.244,00	5.265,19
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		181.970,52	181.970,52	0,00
	FIS	181.970,52	181.970,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		181.970,52	181.970,52	0,00
	FIS	181.970,52	181.970,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		7.000,00	7.000,00	0,00
	FIS	7.000,00	7.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		7.000,00	7.000,00	0,00
	FIS	7.000,00	7.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	23.388.919,82	23.021.273,73	367.646,09

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22	INDÚSTRIA				23.169.949,30	17.838.983,16	0,00	4.396.549,68	934.416,46	0,00	0,00
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				19.991.488,74	17.838.983,16	0,00	2.039.885,58	112.620,00	0,00	0,00
22.122.036	Apoio Administrativo				19.991.488,74	17.838.983,16	0,00	2.039.885,58	112.620,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			590.844,00	0,00	0,00	533.244,00	57.600,00	0,00	0,00

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO											
OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				590.844,00	0,00	0,00	533.244,00	57.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		583.534,08	0,00	0,00	525.934,08	57.600,00	0,00	0,00
			109		226.610,04	0,00	0,00	226.610,04	0,00	0,00	0,00
			240		356.924,04	0,00	0,00	299.324,04	57.600,00	0,00	0,00
			91		7.309,92	0,00	0,00	7.309,92	0,00	0,00	0,00
			109		4.809,92	0,00	0,00	4.809,92	0,00	0,00	0,00
			240		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
22.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.561.661,58	0,00	0,00	1.506.641,58	55.020,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.561.661,58	0,00	0,00	1.506.641,58	55.020,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.561.661,58	0,00	0,00	1.506.641,58	55.020,00	0,00	0,00
			100		136.160,72	0,00	0,00	136.160,72	0,00	0,00	0,00
			109		1.422.544,00	0,00	0,00	1.367.524,00	55.020,00	0,00	0,00
			240		2.956,86	0,00	0,00	2.956,86	0,00	0,00	0,00
22.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			17.838.983,16	17.838.983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				17.838.983,16	17.838.983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		17.838.983,16	17.838.983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		17.838.983,16	17.838.983,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				105.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00
22.126.036	Apoio Administrativo				105.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			105.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				105.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS – MT GÁS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A empresa terá por objeto social a exploração, com exclusividade, do serviço público de distribuição de gás natural ou manufaturado canalizado, podendo explorar outras formas de distribuição, inclusive comprimido ou liquefeito, de produção própria ou de terceiros, nacional ou importado, para uso comercial, industrial, residencial, automotivo, em geração termelétrica ou qualquer uso possibilitado pelo avanço tecnológico no território do Estado de Mato Grosso.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	10.169	26/09/14
Lei.....	7.939	28/07/03	Decreto.....	1.760 31/10/03

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			7.145.885,66
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		7.145.885,66	
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS		7.145.885,66	
1332.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	FIS		7.145.885,66	
1332.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE RECURSOS NATURAIS'	FIS		7.145.885,66	
1332.99.02.00 RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	FIS		5.238.366,34	
1332.99.02.00 RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	FIS	5.238.366,34		
1332.99.03.00 RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO	FIS		1.907.519,32	
1332.99.03.00 RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO	FIS	1.907.519,32		
TOTAL GERAL :				7.145.885,66
FISCAL :				7.145.885,66
SEGURIDADE :				0,00
ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
TOTAL DA UNIDADE : 7.145.885,66				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
025 - ENERGIA				7.077.824,18
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				68.061,48
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.011.424,18
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				110.400,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				36.000,00
692 - COMERCIALIZACAO				4.920.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				68.061,48
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				2.157.824,18
385 - Desenvolve Mato Grosso				4.920.000,00
996 - Operações Especiais: Outras				68.061,48
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				2.135.885,66
4 - DESPESA CAPITAL				5.010.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.290.869,30
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				845.016,36
4 - INVESTIMENTOS				90.000,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS				4.920.000,00
TOTAL :				7.145.885,66
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		129.690,12	0,00	129.690,12
	FIS	129.690,12	0,00	129.690,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		129.690,12	0,00	129.690,12
	FIS	129.690,12	0,00	129.690,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		4.860,00	0,00	4.860,00
	FIS	4.860,00	0,00	4.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.860,00	0,00	4.860,00
	FIS	4.860,00	0,00	4.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		586.004,76	0,00	586.004,76
	FIS	586.004,76	0,00	586.004,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		586.004,76	0,00	586.004,76
	FIS	586.004,76	0,00	586.004,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		1.290.869,30	0,00	1.290.869,30
	FIS	1.290.869,30	0,00	1.290.869,30
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.290.869,30	0,00	1.290.869,30
	FIS	1.290.869,30	0,00	1.290.869,30
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		110.400,00	0,00	110.400,00
	FIS	110.400,00	0,00	110.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		110.400,00	0,00	110.400,00
	FIS	110.400,00	0,00	110.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		36.000,00	0,00	36.000,00
	FIS	36.000,00	0,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		36.000,00	0,00	36.000,00
	FIS	36.000,00	0,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
4156 Comercialização de gás natural no Estado		4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
	FIS	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
	FIS	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8039 Encargos com obrigações tributárias e contributivas		68.061,48	0,00	68.061,48
	FIS	68.061,48	0,00	68.061,48
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		68.061,48	0,00	68.061,48
	FIS	68.061,48	0,00	68.061,48
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	7.145.885,66	0,00	7.145.885,66

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
25	ENERGIA				7.077.824,18	1.290.869,30	0,00	776.954,88	90.000,00	4.920.000,00	0,00
25.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.011.424,18	1.290.869,30	0,00	690.554,88	30.000,00	0,00	0,00
25.122.036	Apoio Administrativo				2.011.424,18	1.290.869,30	0,00	690.554,88	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
25.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			129.690,12	0,00	0,00	129.690,12	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				129.690,12	0,00	0,00	129.690,12	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida			90	129.690,12	0,00	0,00	129.690,12	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00				129.690,12	0,00	0,00	129.690,12	0,00	0,00	0,00
				243							
25.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida			90	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00				4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
				243							
25.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			586.004,76	0,00	0,00	556.004,76	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				586.004,76	0,00	0,00	556.004,76	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida			90	580.364,76	0,00	0,00	550.364,76	30.000,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00				580.364,76	0,00	0,00	550.364,76	30.000,00	0,00	0,00
				243							
				91	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
					5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
				243							
25.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			1.290.869,30	1.290.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				1.290.869,30	1.290.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida			90	1.290.869,30	1.290.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00				1.290.869,30	1.290.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				90							

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - FUNDEIC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

As disponibilidades do Fundo destinar-se-ão a empresas industriais, comerciais e de turismo, de micro e pequeno porte, instaladas ou que vierem a se instalar no Estado de Mato Grosso, a trabalhadores autônomos. Na aplicação dos recursos destinados a empresas industriais, comerciais e de turismo, deve ser destinado 75% (setenta e cinco por cento) para investimentos fixos de instalação e ampliação da empresa beneficiada, podendo o restante ser utilizado para capital de giro; os critérios de aplicação, bem como o prazo de amortização e os encargos financeiros dos financiamentos concedidos a trabalhadores autônomos são estabelecidos pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial - CODEIC.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei	4.874	10/07/85	Decreto	2.728	19/03/04
Lei	7.310	02/08/00	Decreto	7.250	20/03/06
Lei	8.002	14/11/03			
Lei	8.040	22/12/03			
Lei	8.938	22/07/08			

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	300.000,00		
	SEG	0,00		
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	FIS	25.993.533,42		
	SEG	0,00		
		TOTAL GERAL :	26.293.533,42	
		TOTAL FISCAL :	26.293.533,42	
		TOTAL SEGURIDADE :	0,00	
ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL				
TOTAL DA UNIDADE : 26.293.533,42				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
022 - INDÚSTRIA		24.393.533,42		
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		1.900.000,00		
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL		16.151.481,08		
662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL		187.549,96		
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL		9.954.502,38		
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
384 - Mato Grosso Empreendedor		1.100.000,00		
385 - Desenvolve Mato Grosso		24.393.533,42		
403 - Economia Criativa		800.000,00		
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE		19.813.533,42		
4 - DESPESA CAPITAL		6.480.000,00		
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		19.813.533,42		
4 - INVESTIMENTOS		480.000,00		
5 - INVERSOES FINANCEIRAS		6.000.000,00		
		TOTAL :	26.293.533,42	
17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
384 Mato Grosso Empreendedor				
2134 Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3134 Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE		900.000,00	900.000,00	0,00
	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		900.000,00	900.000,00	0,00
	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
ESPECIFICAÇÃO				ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES				
385 Desenvolve Mato Grosso											
2143 Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.					2.450.000,00	2.450.000,00	0,00				
				FIS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
9900 ESTADO				FIS	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
2144 Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT					2.067.002,38	2.067.002,38	0,00				
				FIS	2.067.002,38	2.067.002,38	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
9900 ESTADO				FIS	2.067.002,38	2.067.002,38	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
2148 Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços					12.843.481,08	12.843.481,08	0,00				
				FIS	12.843.481,08	12.843.481,08	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
700 REGIÃO VII - SUDOESTE				FIS	11.148.481,08	11.148.481,08	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
9900 ESTADO				FIS	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
3146 Adensamento da industrialização da atividade agropecuária					658.000,00	658.000,00	0,00				
				FIS	658.000,00	658.000,00	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
9900 ESTADO				FIS	658.000,00	658.000,00	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
3163 Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso					6.187.500,00	6.187.500,00	0,00				
				FIS	6.187.500,00	6.187.500,00	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
9900 ESTADO				FIS	6.187.500,00	6.187.500,00	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
3169 Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso					187.549,96	187.549,96	0,00				
				FIS	187.549,96	187.549,96	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
9900 ESTADO				FIS	187.549,96	187.549,96	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
403 Economia Criativa					800.000,00	800.000,00	0,00				
2149 Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.					800.000,00	800.000,00	0,00				
				FIS	800.000,00	800.000,00	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
600 REGIÃO VI - SUL				FIS	100.000,00	100.000,00	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
9900 ESTADO				FIS	700.000,00	700.000,00	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
				TOTAL :	26.293.533,42	26.293.533,42	0,00				
17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22	INDÚSTRIA				24.393.533,42	0,00	0,00	18.393.533,42	0,00	6.000.000,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFRÁ

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Elaborar, coordenar e supervisionar as políticas públicas de logística e transportes do Estado;
- Executar a política estadual de logística e transportes, compreendendo o planejamento, o projeto e a execução de obras de infraestrutura, de forma direta ou indireta;
- Planejar, projetar, coordenar, regular, controlar e integrar as ações inerentes às atividades de infraestrutura e serviços públicos de transporte terrestre, hidroviário, terminais de transporte de passageiros e cargas, sob a responsabilidade do Governo do Estado;
- Elaborar e propor planos, programas, normas, padrões técnicos, tabela de preços e projetos relativos a obras públicas e acompanhar as ações referentes à sua execução;
- Administrar e dar manutenção na infraestrutura de transportes por via direta ou mediante delegação;
- Atuar como titular do Poder concedente e/ou permitente dos serviços públicos concedidos à iniciativa privada no setor de transportes, incluindo rodovias estaduais, serviços públicos de transporte coletivo rodoviário intemunicipal de passageiros e ainda os sistemas aquaviário, ferroviário, aeroportuário, na forma prevista em regulamentos, editais de licitação e respectivos contratos ou atos de permissão;
- Atuar em parceria com órgãos competentes da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal para viabilização do desenvolvimento de todos os modais de transporte no Estado, incluindo rodovias, ferrovias, hidroviás e aeroportos;
- Realizar gestão com o objetivo de viabilizar recursos para construção e manutenção da infraestrutura de transportes, mediante financiamentos, parcerias e convênios, bem como atuar como órgão fomentador e gestor de arranjos locais, visando implementar modelos inovadores de financiamento da infraestrutura de transportes no Estado.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	163	01/07/15
Decreto	06	14/01/11	178	03/07/15
			210	04/08/15

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	1.921.000,00
	SEG	0,00
111 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol,Rodoviário	FIS	32.231.144,61
	SEG	0,00
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	FIS	0,00
	SEG	0,00
136 - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação proveniente dos produtos agropecuários	FIS	341.086.553,42
	SEG	32.182.982,38
137 - Contribuição Regional ao FETHAB	FIS	357.087.662,00
	SEG	0,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	500.000.000,00
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	371.150.361,60
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	1.635.659.704,01
	TOTAL FISCAL :	1.603.476.721,63
	TOTAL SEGURIDADE :	32.182.982,38

25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	FIS			7.591.856,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	FIS		2.080.709,94	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		1.776.433,70	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	FIS		1.776.433,70	
1312.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	FIS		1.776.433,70	
1312.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	FIS		1.776.433,70	
1312.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	FIS	1.776.433,70		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		304.276,24	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		210.204,44	
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		210.204,44	
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		210.204,44	
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	210.204,44		
1325.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		94.071,80	
1325.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		94.071,80	
1325.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	FIS		94.071,80	
1325.02.01.05	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA- DEMAIS FONTES	FIS	94.071,80		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	FIS		4.026.310,51	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	FIS		4.026.310,51	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	FIS		4.026.310,51	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		907,60	
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	FIS		634,81	
1600.13.04.00	SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	FIS	634,81		
1600.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		272,79	
1600.13.99.97	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS- DEMAIS FONTES	FIS	272,79		
1600.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	FIS		69.882,43	
1600.20.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTENCIA TÉCNICA E ANALISE DE PROJETOS	FIS		69.882,43	
1600.20.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ASSISTENCIA TÉCNICA E ANALISE DE PROJETOS	FIS	69.882,43		

25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística			
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES
1600.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS	3.955.520,48
1600.99.01.00	SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	FIS	3.955.520,48
1600.99.01.08	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - NÃO COMPARTILHADA	FIS	3.955.520,48
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	1.484.836,54
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS	1.484.836,54
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS	1.484.836,54
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS	1.484.836,54
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS	1.484.836,54
1920.00.00.11	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS- DEMAIS FONTES	FIS	1.484.836,54
			TOTAL GERAL :
			7.591.856,99
			FISCAL :
			7.591.856,99
			SEGURIDADE :
			0,00
ÓRGÃO :25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística			
UNIDADE :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA			
TOTAL DA UNIDADE : 1.643.251.561,00			
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO			
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			32.182.982,38
026 - TRANSPORTE			1.610.670.348,61
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			398.230,01
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			76.833.210,43
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.967.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			100.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL			316.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			32.182.982,38
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			74.165.083,85
781 - TRANSPORTE AEREO			8.770.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO			1.438.889.054,33
784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO			1.630.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			398.230,01
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO			
036 - Apoio Administrativo			77.454.190,90
338 - Mato Grosso Pró-Estradas			1.403.811.375,43
388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso			55.239.698,43
390 - Cidades Urbanizadas			74.165.083,85
996 - Operações Especiais: Outras			398.230,01
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			32.182.982,38
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA			
3 - DESPESA CORRENTE			193.356.765,36
4 - DESPESA CAPITAL			1.449.894.795,64
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA			
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.637.173,28
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			103.719.592,08
4 - INVESTIMENTOS			1.449.894.795,64

ÓRGÃO :25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
UNIDADE :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
TOTAL :				1.643.251.561,00
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		6.030.200,00	6.030.200,00	0,00
	FIS	6.030.200,00	6.030.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.030.200,00	6.030.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.768.000,00	2.768.000,00	0,00
	FIS	2.768.000,00	2.768.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.768.000,00	2.768.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		9.113.800,00	9.113.800,00	0,00
	FIS	9.113.800,00	9.113.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.113.800,00	9.113.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		57.454.190,90	57.214.190,90	240.000,00
	FIS	57.454.190,90	57.214.190,90	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	57.454.190,90	57.214.190,90	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.722.000,00	1.722.000,00	0,00
	FIS	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.722.000,00	1.722.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		316.000,00	316.000,00	0,00
	FIS	316.000,00	316.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	316.000,00	316.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas				
1283 Construção de obras de artes especiais e correntes		190.623.734,31	190.623.734,31	0,00
	FIS	190.623.734,31	190.623.734,31	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	4.470.772,15	4.470.772,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	15.002.745,40	15.002.745,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	10.104.608,90	10.104.608,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	125.960.682,29	125.960.682,29	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	2.489.567,25	2.489.567,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.979.504,50	5.979.504,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	6.175.881,65	6.175.881,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	4.547.383,00	4.547.383,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	1.569.362,25	1.569.362,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	13.702.226,92	13.702.226,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	621.000,00	621.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1284 Construção de pontes de madeira		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1287 Pavimentação de rodovias		852.446.298,18	852.446.298,18	0,00
	FIS	852.446.298,18	852.446.298,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	205.587.662,00	205.587.662,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	51.011.341,77	51.011.341,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	50.556.000,00	50.556.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	118.157.471,06	118.157.471,06	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	273.033.823,35	273.033.823,35	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	30.024.000,00	30.024.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	24.240.000,00	24.240.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	51.504.000,00	51.504.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	20.100.000,00	20.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	13.404.000,00	13.404.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	11.028.000,00	11.028.000,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1289 Restauração de rodovias pavimentadas		111.544.900,00	111.544.900,00	0,00
	FIS	111.544.900,00	111.544.900,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	10.290.000,00	10.290.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	32.310.000,00	32.310.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	19.659.900,00	19.659.900,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	33.995.000,00	33.995.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1291 Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário		7.058.450,00	7.058.450,00	0,00
	FIS	7.058.450,00	7.058.450,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	7.058.450,00	7.058.450,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2092 Desapropriação para implantação de rodovias		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2127 Regularização ambiental das obras rodoviárias		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2128 Reforma de pontes de madeira		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	FIS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2151 Manutenção de rodovias não pavimentadas		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	FIS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2209 Conservação de rodovias pavimentadas		24.136.727,25	24.136.727,25	0,00
	FIS	24.136.727,25	24.136.727,25	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.136.727,25	24.136.727,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5148 Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais		200.001.265,69	200.001.265,69	0,00
	FIS	200.001.265,69	200.001.265,69	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	3.276.000,00	3.276.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	17.916.000,00	17.916.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	25.668.000,00	25.668.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	50.973.265,69	50.973.265,69	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	64.668.000,00	64.668.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	18.852.000,00	18.852.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	816.000,00	816.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	2.604.000,00	2.604.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	420.000,00	420.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	14.808.000,00	14.808.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso		8.245.000,00	8.245.000,00	0,00
1259 Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de Informação da SINFRA	FIS	8.245.000,00	8.245.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.245.000,00	8.245.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1292 Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado		8.720.000,00	8.720.000,00	0,00
	FIS	8.720.000,00	8.720.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.670.000,00	1.670.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2090 Capacitação de recursos humanos da SINFRA		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2160 Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual		1.467.019,53	0,00	1.467.019,53
	FIS	1.467.019,53	0,00	1.467.019,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	350.000,00	0,00	350.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	611.138,55	0,00	611.138,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	505.880,98	0,00	505.880,98
	SEG	0,00	0,00	0,00
2462 Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística		7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
	FIS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2566 Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros		836.980,00	836.980,00	0,00
	FIS	836.980,00	836.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	836.980,00	836.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2571 Manutenção da Operação de Hidrovias		1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
	FIS	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3053 Implementação de parcerias		19.909.800,00	19.909.800,00	0,00
	FIS	19.909.800,00	19.909.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.909.800,00	19.909.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3128 Implementação de concessões		1.119.980,00	1.119.980,00	0,00
	FIS	1.119.980,00	1.119.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	519.980,00	519.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3129 Compensação ambiental em áreas indígenas		2.000,00	2.000,00	0,00
	FIS	2.000,00	2.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.000,00	2.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3389 Estruturação da Operação de Hidrovias		415.000,00	415.000,00	0,00
	FIS	415.000,00	415.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	415.000,00	415.000,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
4357 Gerenciamento e operação da malha pavimentada		5.808.918,90	0,00	5.808.918,90
	FIS	5.808.918,90	0,00	5.808.918,90
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.565.739,95	0,00	1.565.739,95
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.565.739,95	0,00	1.565.739,95
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.677.439,00	0,00	2.677.439,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
390 Cidades Urbanizadas		74.165.083,85	74.165.083,85	0,00
1819 Pavimentação e recuperação de vias urbanas	FIS	74.165.083,85	74.165.083,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	1.833.433,78	1.833.433,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.119.802,93	1.119.802,93	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	1.506.742,08	1.506.742,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	3.551.147,23	3.551.147,23	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	19.213.076,12	19.213.076,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	22.541.100,28	22.541.100,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	9.300.020,39	9.300.020,39	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	593.438,79	593.438,79	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	2.195.997,02	2.195.997,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	5.331.571,45	5.331.571,45	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	4.339.389,78	4.339.389,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.572.404,00	1.572.404,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.066.960,00	1.066.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		398.230,01	322.311,45	75.918,56
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	FIS	398.230,01	322.311,45	75.918,56
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	398.230,01	322.311,45	75.918,56
	SEG	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
					ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso						32.182.982,38	32.182.982,38	0,00			
					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	32.182.982,38	32.182.982,38	0,00			
9900 ESTADO					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	32.182.982,38	32.182.982,38	0,00			
					TOTAL :	1.643.251.561,00	1.635.659.704,01	7.591.856,99			
25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.											
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.											
9900	ESTADO				32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136	32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE				1.610.670.348,61	57.454.190,90	0,00	103.321.362,07	1.449.894.795,64	0,00	0,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				76.833.210,43	57.454.190,90	0,00	17.665.375,90	1.713.643,63	0,00	0,00
26.122.036	Apoio Administrativo				75.366.190,90	57.454.190,90	0,00	16.693.000,00	1.219.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.											
26.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			6.030.200,00	0,00	0,00	5.411.200,00	619.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Manter e conservar os bens imóveis.											
9900	ESTADO				6.030.200,00	0,00	0,00	5.411.200,00	619.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.030.200,00	0,00	0,00	5.411.200,00	619.000,00	0,00	0,00
				136	6.030.200,00	0,00	0,00	5.411.200,00	619.000,00	0,00	0,00
26.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			2.768.000,00	0,00	0,00	2.768.000,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				2.768.000,00	0,00	0,00	2.768.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	2.708.000,00	0,00	0,00	2.708.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	2.708.000,00	0,00	0,00	2.708.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
26.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			9.113.800,00	0,00	0,00	8.513.800,00	600.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				9.113.800,00	0,00	0,00	8.513.800,00	600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	9.113.800,00	0,00	0,00	8.513.800,00	600.000,00	0,00	0,00
				136	9.113.800,00	0,00	0,00	8.513.800,00	600.000,00	0,00	0,00
26.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			57.454.190,90	57.454.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				57.454.190,90	57.454.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	51.515.357,90	51.515.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136	51.275.357,90	51.275.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	5.938.833,00	5.938.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136	5.938.833,00	5.938.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				1.467.019,53	0,00	0,00	972.375,90	494.643,63	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.122.388.2160	Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual	F			1.467.019,53	0,00	0,00	972.375,90	494.643,63	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a infraestrutura dos postos da Polícia Rodoviária Estadual										
0500	REGIÃO V - SUDESTE				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Posto mantido										
	Unidade 1,00										
			90		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				611.138,55	0,00	0,00	318.250,05	292.888,50	0,00	0,00
PRODUTO	Posto mantido										
	Unidade 3,00										
			90		611.138,55	0,00	0,00	318.250,05	292.888,50	0,00	0,00
				240	611.138,55	0,00	0,00	318.250,05	292.888,50	0,00	0,00
9900	ESTADO				505.880,98	0,00	0,00	304.125,85	201.755,13	0,00	0,00
PRODUTO	Posto mantido										
	Unidade 3,00										
			90		505.880,98	0,00	0,00	304.125,85	201.755,13	0,00	0,00
				240	505.880,98	0,00	0,00	304.125,85	201.755,13	0,00	0,00
26.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				9.967.000,00	0,00	0,00	6.735.960,00	3.231.040,00	0,00	0,00
26.126.036	Apoio Administrativo				1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
26.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.722.000,00	0,00	0,00	1.722.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	378.000,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	1.344.000,00	0,00	0,00	1.344.000,00	0,00	0,00	0,00
26.126.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				8.245.000,00	0,00	0,00	5.013.960,00	3.231.040,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.126.388.1259	Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de Informação da SINFRA	F			8.245.000,00	0,00	0,00	5.013.960,00	3.231.040,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar a disponibilidade, qualidade e integração das informações										

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				8.245.000,00	0,00	0,00	5.013.960,00	3.231.040,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura modernizada										
	Percentual 100,00										
			90		8.245.000,00	0,00	0,00	5.013.960,00	3.231.040,00	0,00	0,00
				136	8.245.000,00	0,00	0,00	5.013.960,00	3.231.040,00	0,00	0,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.128.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.128.388.2090	Capacitação de recursos humanos da SINFRA	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar as competências técnicas para melhoria do exercício da função pública										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.131	COMUNICACAO SOCIAL				316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
26.131.036	Apoio Administrativo				316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
26.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				74.165.083,85	0,00	0,00	0,00	74.165.083,85	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO												
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
			40		3.885.808,20	0,00	0,00	0,00	3.885.808,20	0,00	0,00	0,00
			136		3.885.808,20	0,00	0,00	0,00	3.885.808,20	0,00	0,00	0,00
			90		15.327.267,92	0,00	0,00	0,00	15.327.267,92	0,00	0,00	0,00
			136		879.619,20	0,00	0,00	0,00	879.619,20	0,00	0,00	0,00
			161		14.447.648,72	0,00	0,00	0,00	14.447.648,72	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				22.541.100,28	0,00	0,00	0,00	22.541.100,28	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado											
	Metro quadrado 266.219,38											
			40		1.044.353,15	0,00	0,00	0,00	1.044.353,15	0,00	0,00	0,00
			136		950.864,62	0,00	0,00	0,00	950.864,62	0,00	0,00	0,00
			161		93.488,53	0,00	0,00	0,00	93.488,53	0,00	0,00	0,00
			90		21.496.747,13	0,00	0,00	0,00	21.496.747,13	0,00	0,00	0,00
			136		3.209.621,55	0,00	0,00	0,00	3.209.621,55	0,00	0,00	0,00
			161		18.287.125,58	0,00	0,00	0,00	18.287.125,58	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				9.300.020,39	0,00	0,00	0,00	9.300.020,39	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado											
	Metro quadrado 99.563,05											
			40		500.491,56	0,00	0,00	0,00	500.491,56	0,00	0,00	0,00
			136		230.082,72	0,00	0,00	0,00	230.082,72	0,00	0,00	0,00
			161		270.408,84	0,00	0,00	0,00	270.408,84	0,00	0,00	0,00
			90		8.799.528,83	0,00	0,00	0,00	8.799.528,83	0,00	0,00	0,00
			136		1.516.451,04	0,00	0,00	0,00	1.516.451,04	0,00	0,00	0,00
			161		7.283.077,79	0,00	0,00	0,00	7.283.077,79	0,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				593.438,79	0,00	0,00	0,00	593.438,79	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado											
	Metro quadrado 304.521,08											
			40		593.438,79	0,00	0,00	0,00	593.438,79	0,00	0,00	0,00
			136		593.438,79	0,00	0,00	0,00	593.438,79	0,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				2.195.997,02	0,00	0,00	0,00	2.195.997,02	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado											
	Metro quadrado 57.104,01											
			40		1.600.540,42	0,00	0,00	0,00	1.600.540,42	0,00	0,00	0,00
			136		1.600.540,42	0,00	0,00	0,00	1.600.540,42	0,00	0,00	0,00
			90		595.456,60	0,00	0,00	0,00	595.456,60	0,00	0,00	0,00
			136		47.872,66	0,00	0,00	0,00	47.872,66	0,00	0,00	0,00
			161		547.583,94	0,00	0,00	0,00	547.583,94	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				5.331.571,45	0,00	0,00	0,00	5.331.571,45	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado											
	Metro quadrado 284.790,61											
			40		3.534.343,18	0,00	0,00	0,00	3.534.343,18	0,00	0,00	0,00
			136		3.534.343,18	0,00	0,00	0,00	3.534.343,18	0,00	0,00	0,00
			90		1.797.228,27	0,00	0,00	0,00	1.797.228,27	0,00	0,00	0,00
			136		270.073,11	0,00	0,00	0,00	270.073,11	0,00	0,00	0,00
			161		1.527.155,16	0,00	0,00	0,00	1.527.155,16	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				4.339.389,78	0,00	0,00	0,00	4.339.389,78	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 16.597,76										
				40	602.423,58	0,00	0,00	0,00	602.423,58	0,00	0,00
				136	602.423,58	0,00	0,00	0,00	602.423,58	0,00	0,00
				90	3.736.966,20	0,00	0,00	0,00	3.736.966,20	0,00	0,00
				136	322.812,60	0,00	0,00	0,00	322.812,60	0,00	0,00
				161	3.414.153,60	0,00	0,00	0,00	3.414.153,60	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.572.404,00	0,00	0,00	0,00	1.572.404,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 25.654,18										
				40	34.826,24	0,00	0,00	0,00	34.826,24	0,00	0,00
				136	34.826,24	0,00	0,00	0,00	34.826,24	0,00	0,00
				90	1.537.577,76	0,00	0,00	0,00	1.537.577,76	0,00	0,00
				136	126.100,44	0,00	0,00	0,00	126.100,44	0,00	0,00
				161	1.411.477,32	0,00	0,00	0,00	1.411.477,32	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.066.960,00	0,00	0,00	0,00	1.066.960,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 1,00										
				90	1.066.960,00	0,00	0,00	0,00	1.066.960,00	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				136	66.960,00	0,00	0,00	0,00	66.960,00	0,00	0,00
26.781	TRANSPORTE AEREO				8.770.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00
26.781.036	Apoio Administrativo				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
26.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
26.781.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				8.720.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.781.388.1292	Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado		F		8.720.000,00	0,00	0,00	2.020.000,00	6.700.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a infraestrutura aeroportuária do Estado visando otimizar a utilização do transporte aéreo										
0400	REGIÃO IV - LESTE				1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado										
	Unidade 2,00										
				90	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
				136	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado										
	Unidade 1,00										
				90	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
				136	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado										
	Unidade 1,00										
				90	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado										
	Unidade 1,00										
				90	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				136	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.670.000,00	0,00	0,00	370.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado										
	Unidade 3,00										
				90	1.550.000,00	0,00	0,00	250.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	1.450.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
				91	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				1.438.889.054,33	0,00	0,00	75.004.026,17	1.363.885.028,16	0,00	0,00
26.782.338	Mato Grosso Pró-Estradas				1.403.811.375,43	0,00	0,00	41.080.387,25	1.362.730.988,18	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		6.175.881,65	0,00	0,00	0,00	6.175.881,65	0,00	0,00
			151		6.175.881,65	0,00	0,00	0,00	6.175.881,65	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				4.547.383,00	0,00	0,00	0,00	4.547.383,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 142,50		90		4.547.383,00	0,00	0,00	0,00	4.547.383,00	0,00	0,00
			151		4.547.383,00	0,00	0,00	0,00	4.547.383,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				1.569.362,25	0,00	0,00	0,00	1.569.362,25	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 30,50		90		1.569.362,25	0,00	0,00	0,00	1.569.362,25	0,00	0,00
			151		1.569.362,25	0,00	0,00	0,00	1.569.362,25	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				13.702.226,92	0,00	0,00	0,00	13.702.226,92	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 273,15		90		13.702.226,92	0,00	0,00	0,00	13.702.226,92	0,00	0,00
			151		13.702.226,92	0,00	0,00	0,00	13.702.226,92	0,00	0,00
9900	ESTADO				621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 0,50		90		621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00
			100		621.000,00	0,00	0,00	0,00	621.000,00	0,00	0,00
26.782.338.1284	Construção de pontes de madeira	F			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar pontes de madeira nas travessias dos cursos d'água										
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída										
	Metro 100,00		42		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			136		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
26.782.338.1287	Pavimentação de rodovias	F			852.446.298,18	0,00	0,00	0,00	852.446.298,18	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Pavimentar parte da malha viária com vistas a proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento do Estado										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				205.587.662,00	0,00	0,00	0,00	205.587.662,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 173,35		90		205.587.662,00	0,00	0,00	0,00	205.587.662,00	0,00	0,00
			136		3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00
			137		2.235.662,00	0,00	0,00	0,00	2.235.662,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				161	200.052.000,00	0,00	0,00	0,00	200.052.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				51.011.341,77	0,00	0,00	0,00	51.011.341,77	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 51,54										
				90	51.011.341,77	0,00	0,00	0,00	51.011.341,77	0,00	0,00
				136	4.667.341,77	0,00	0,00	0,00	4.667.341,77	0,00	0,00
				137	43.404.000,00	0,00	0,00	0,00	43.404.000,00	0,00	0,00
				151	2.940.000,00	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 16,12										
				90	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
				136	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				50.556.000,00	0,00	0,00	0,00	50.556.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 56,30										
				90	50.556.000,00	0,00	0,00	0,00	50.556.000,00	0,00	0,00
				136	27.840.000,00	0,00	0,00	0,00	27.840.000,00	0,00	0,00
				151	3.732.000,00	0,00	0,00	0,00	3.732.000,00	0,00	0,00
				161	18.984.000,00	0,00	0,00	0,00	18.984.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				118.157.471,06	0,00	0,00	0,00	118.157.471,06	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 107,63										
				90	118.157.471,06	0,00	0,00	0,00	118.157.471,06	0,00	0,00
				136	15.461.471,06	0,00	0,00	0,00	15.461.471,06	0,00	0,00
				137	102.696.000,00	0,00	0,00	0,00	102.696.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				273.033.823,35	0,00	0,00	0,00	273.033.823,35	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 206,99										
				90	273.033.823,35	0,00	0,00	0,00	273.033.823,35	0,00	0,00
				111	27.093.833,16	0,00	0,00	0,00	27.093.833,16	0,00	0,00
				136	19.720.050,79	0,00	0,00	0,00	19.720.050,79	0,00	0,00
				137	110.376.000,00	0,00	0,00	0,00	110.376.000,00	0,00	0,00
				151	15.612.000,00	0,00	0,00	0,00	15.612.000,00	0,00	0,00
				161	100.231.939,40	0,00	0,00	0,00	100.231.939,40	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				30.024.000,00	0,00	0,00	0,00	30.024.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 25,02										
				90	30.024.000,00	0,00	0,00	0,00	30.024.000,00	0,00	0,00
				136	8.592.000,00	0,00	0,00	0,00	8.592.000,00	0,00	0,00
				151	21.432.000,00	0,00	0,00	0,00	21.432.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				24.240.000,00	0,00	0,00	0,00	24.240.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 20,20										
				90	24.240.000,00	0,00	0,00	0,00	24.240.000,00	0,00	0,00
				136	2.076.000,00	0,00	0,00	0,00	2.076.000,00	0,00	0,00
				137	22.164.000,00	0,00	0,00	0,00	22.164.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				51.504.000,00	0,00	0,00	0,00	51.504.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 42,94										
				90	51.504.000,00	0,00	0,00	0,00	51.504.000,00	0,00	0,00
				137	51.504.000,00	0,00	0,00	0,00	51.504.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 16,75										
				90	20.100.000,00	0,00	0,00	0,00	20.100.000,00	0,00	0,00
				136	7.908.000,00	0,00	0,00	0,00	7.908.000,00	0,00	0,00
				137	12.192.000,00	0,00	0,00	0,00	12.192.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				13.404.000,00	0,00	0,00	0,00	13.404.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 11,17										
				90	13.404.000,00	0,00	0,00	0,00	13.404.000,00	0,00	0,00
				136	888.000,00	0,00	0,00	0,00	888.000,00	0,00	0,00
				137	12.516.000,00	0,00	0,00	0,00	12.516.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				11.028.000,00	0,00	0,00	0,00	11.028.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 9,19										
				90	11.028.000,00	0,00	0,00	0,00	11.028.000,00	0,00	0,00
				136	11.028.000,00	0,00	0,00	0,00	11.028.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 16,50										
				40	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
26.782.338.1289	Restauração de rodovias pavimentadas		F		111.544.900,00	0,00	0,00	0,00	111.544.900,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Restaurar as condições de trafegabilidade das rodovias pavimentadas										
0200	REGIÃO II - NORTE				10.290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.290.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 20,58										
				90	10.290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.290.000,00	0,00	0,00
				136	10.290.000,00	0,00	0,00	0,00	10.290.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0400	REGIÃO IV - LESTE				2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 4,66										
			90		2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00
			136		2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				32.310.000,00	0,00	0,00	0,00	32.310.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 64,63										
			90		32.310.000,00	0,00	0,00	0,00	32.310.000,00	0,00	0,00
			136		9.415.000,00	0,00	0,00	0,00	9.415.000,00	0,00	0,00
			151		22.895.000,00	0,00	0,00	0,00	22.895.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				19.659.900,00	0,00	0,00	0,00	19.659.900,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 39,11										
			90		19.659.900,00	0,00	0,00	0,00	19.659.900,00	0,00	0,00
			111		4.815.000,00	0,00	0,00	0,00	4.815.000,00	0,00	0,00
			136		514.900,00	0,00	0,00	0,00	514.900,00	0,00	0,00
			151		14.330.000,00	0,00	0,00	0,00	14.330.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 8,22										
			90		4.110.000,00	0,00	0,00	0,00	4.110.000,00	0,00	0,00
			136		2.395.000,00	0,00	0,00	0,00	2.395.000,00	0,00	0,00
			151		1.715.000,00	0,00	0,00	0,00	1.715.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				33.995.000,00	0,00	0,00	0,00	33.995.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 67,99										
			90		33.995.000,00	0,00	0,00	0,00	33.995.000,00	0,00	0,00
			136		6.655.000,00	0,00	0,00	0,00	6.655.000,00	0,00	0,00
			151		27.340.000,00	0,00	0,00	0,00	27.340.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 5,38										
			90		2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,00	0,00
			136		2.690.000,00	0,00	0,00	0,00	2.690.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 12,32										
			90		6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	0,00
			136		6.160.000,00	0,00	0,00	0,00	6.160.000,00	0,00	0,00
26.782.338.1291	Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário	F			7.058.450,00	0,00	0,00	0,00	7.058.450,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Fornecer subsídios técnicos para o planejamento e a realização de obras rodoviárias										
0600	REGIÃO VI - SUL				7.058.450,00	0,00	0,00	0,00	7.058.450,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 10,00										
				90	7.058.450,00	0,00	0,00	0,00	7.058.450,00	0,00	0,00
				136	7.058.450,00	0,00	0,00	0,00	7.058.450,00	0,00	0,00
26.782.338.2092	Desapropriação para implantação de rodovias	F			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desapropriar imóveis atingidos por traçados de obras, visando à regularização das rodovias										
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
				90	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2127	Regularização ambiental das obras rodoviárias	F			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar o atendimento das exigências e critérios de conservação ambiental nas obras rodoviárias										
9900	ESTADO				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação executada										
	Unidade 8,00										
				90	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2128	Reforma de pontes de madeira	F			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reformar pontes de madeira nas travessias dos cursos d'água										
9900	ESTADO				3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira reformada										
	Metro 400,00										
				90	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2151	Manutenção de rodovias não pavimentadas	F			10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir as condições permanentes de trafegabilidade das vias não pavimentadas										
9900	ESTADO				10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Trecho mantido										
	Quilômetro 800,00										
			90		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2209	Conservação de rodovias pavimentadas		F		24.136.727,25	0,00	0,00	24.080.387,25	56.340,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir condições permanentes de trafegabilidade das rodovias estaduais.										
9900	ESTADO				24.136.727,25	0,00	0,00	24.080.387,25	56.340,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho conservado										
	Quilômetro 800,00			90	24.136.727,25	0,00	0,00	24.080.387,25	56.340,00	0,00	0,00
				136	24.136.727,25	0,00	0,00	24.080.387,25	56.340,00	0,00	0,00
26.782.338.5148	Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais		F		200.001.265,69	0,00	0,00	0,00	200.001.265,69	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar a integração de municípios à rede rodoviária pavimentada										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				3.276.000,00	0,00	0,00	0,00	3.276.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 2,73			90	3.276.000,00	0,00	0,00	0,00	3.276.000,00	0,00	0,00
				151	3.276.000,00	0,00	0,00	0,00	3.276.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				17.916.000,00	0,00	0,00	0,00	17.916.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 14,93			90	17.916.000,00	0,00	0,00	0,00	17.916.000,00	0,00	0,00
				151	17.916.000,00	0,00	0,00	0,00	17.916.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				25.668.000,00	0,00	0,00	0,00	25.668.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 21,38			90	25.668.000,00	0,00	0,00	0,00	25.668.000,00	0,00	0,00
				151	25.668.000,00	0,00	0,00	0,00	25.668.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				50.973.265,69	0,00	0,00	0,00	50.973.265,69	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 42,47			90	50.973.265,69	0,00	0,00	0,00	50.973.265,69	0,00	0,00
				151	50.973.265,69	0,00	0,00	0,00	50.973.265,69	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				64.668.000,00	0,00	0,00	0,00	64.668.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 53,89			90	64.668.000,00	0,00	0,00	0,00	64.668.000,00	0,00	0,00
					64.668.000,00	0,00	0,00	0,00	64.668.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			136	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.388.2566		F		836.980,00	0,00	0,00	836.980,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros									
9900	ESTADO									
PRODUTO	Serviço estruturado									
	Unidade 3,00									
			90	836.980,00	0,00	0,00	836.980,00	0,00	0,00	0,00
			136	836.980,00	0,00	0,00	836.980,00	0,00	0,00	0,00
26.782.388.3053		F		19.909.800,00	0,00	0,00	19.909.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementação de parcerias									
9900	ESTADO									
PRODUTO	Parceria realizada									
	Unidade 4,00									
			90	19.849.800,00	0,00	0,00	19.849.800,00	0,00	0,00	0,00
			136	19.849.800,00	0,00	0,00	19.849.800,00	0,00	0,00	0,00
			91	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			136	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.388.3128		F		1.119.980,00	0,00	0,00	1.119.980,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementação de concessões									
0500	REGIÃO V - SUDESTE									
PRODUTO	Concessão realizada									
	Unidade 2,00									
			90	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			136	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE									
PRODUTO	Concessão realizada									
	Unidade 1,00									
			90	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			136	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO									
PRODUTO	Concessão realizada									
	Unidade 2,00									
				519.980,00	0,00	0,00	519.980,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	519.980,00	0,00	0,00	519.980,00	0,00	0,00	0,00
				136	519.980,00	0,00	0,00	519.980,00	0,00	0,00	0,00
26.782.388.3129	Compensação ambiental em áreas indígenas	F			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar programas e ações de apoio a terra indígena, visando seu fortalecimento.										
9900	ESTADO				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação executada										
	Unidade 100,00										
				90	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.388.4357	Gerenciamento e operação da malha pavimentada	F			5.808.918,90	0,00	0,00	4.654.878,92	1.154.039,98	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar as condições de operação, de gerenciamento do controle de tráfego e estruturar os postos de balança nas rodovias										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.565.739,95	0,00	0,00	1.138.719,96	427.019,99	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 1,00										
				90	1.565.739,95	0,00	0,00	1.138.719,96	427.019,99	0,00	0,00
				240	1.565.739,95	0,00	0,00	1.138.719,96	427.019,99	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.565.739,95	0,00	0,00	1.138.719,96	427.019,99	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 1,00										
				90	1.565.739,95	0,00	0,00	1.138.719,96	427.019,99	0,00	0,00
				240	1.565.739,95	0,00	0,00	1.138.719,96	427.019,99	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.677.439,00	0,00	0,00	2.377.439,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 2,00										
				90	2.677.439,00	0,00	0,00	2.377.439,00	300.000,00	0,00	0,00
				240	2.677.439,00	0,00	0,00	2.377.439,00	300.000,00	0,00	0,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO				1.630.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	200.000,00	0,00	0,00
26.784.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				1.630.000,00	0,00	0,00	1.430.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.784.388.2571	Manutenção da Operação de Hidrovias	F			1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO											
OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Melhorar a qualidade da operação do sistema modal hidroviário, através de manutenção de serviços e equipamentos										
9900	ESTADO				1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Transporte Hidroviário Mantido										
	Percentual 100,00										
				90	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	1.215.000,00	0,00	0,00	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00
26.784.388.3389	Estruturação da Operação de Hidrovias	F			415.000,00	0,00	0,00	215.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade da operação do sistema modal hidroviário, através de ampliação e aquisição de serviços e equipamentos.										
9900	ESTADO				415.000,00	0,00	0,00	215.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Transporte Hidroviário Estruturado										
	Percentual 100,00										
				90	415.000,00	0,00	0,00	215.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				136	415.000,00	0,00	0,00	215.000,00	200.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				398.230,01	0,00	0,00	398.230,01	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				398.230,01	0,00	0,00	398.230,01	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				398.230,01	0,00	0,00	398.230,01	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			398.230,01	0,00	0,00	398.230,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				398.230,01	0,00	0,00	398.230,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	398.230,01	0,00	0,00	398.230,01	0,00	0,00	0,00
				111	322.311,45	0,00	0,00	322.311,45	0,00	0,00	0,00
				240	75.918,56	0,00	0,00	75.918,56	0,00	0,00	0,00
					TOTAL	1.643.251.561,00	89.637.173,28	0,00	103.719.592,08	1.449.894.795,64	0,00
					FISCAL	1.611.068.578,62	57.454.190,90	0,00	103.719.592,08	1.449.894.795,64	0,00
					SEGURIDADE	32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Colaborar com o Conselho Estadual competente na formulação da Política Estadual de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação;
- Propor políticas e planos, com a participação dos componentes do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia e da sociedade, capazes de elevar a capacidade científica e tecnológica em setores estratégicos para o desenvolvimento sustentado do Estado, articulando ações e instituições para sua execução;
- Implementar mecanismos que favoreçam o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação nas áreas estratégicas definidas na Política Estadual de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação;
- Contribuir para a consolidação, expansão e aprimoramento da base física de apoio às iniciativas científicas e de desenvolvimento tecnológico, instalada no Estado;
- Concorrer para a capacitação dos recursos humanos dedicados ao ensino, pesquisa científica, desenvolvimento experimental e serviços técnicos atuantes nas instituições que integram o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia;
- Contribuir para a capacitação profissional da força de trabalho do Estado, no sentido de viabilizar investimentos geradores de trabalho e renda, implementando a Política Estadual de Educação Profissional e Tecnológica, garantindo a oferta pública e gratuita de cursos de educação profissional e tecnológica em todas as suas modalidades e níveis, exercendo a função de fiscalizá-los, nas instituições pertencentes ao Sistema Estadual de Ensino;
- Contribuir para o desenvolvimento e melhoria da qualidade do ensino superior mediante a regulação, supervisão e avaliação das Instituições de Ensino Superior Estaduais e seus cursos;
- Contribuir para o fomento da inovação no sistema produtivo do Estado e para transformação da sua base técnica, através do uso intensivo da ciência, tecnologia, inovação, educação profissional e educação superior;
- Contribuir para inserção do conhecimento científico e tecnológico nos processos de produção de bens e serviços, com resultados na melhoria da produtividade e da qualidade dos produtos gerados;
- Contribuir para a promoção do desenvolvimento científico que estimule a conservação dos recursos naturais renováveis, de maneira a torná-los fonte permanente de renda para o desenvolvimento regional;
- Promover a dinamização do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, através da integração e interação de seus componentes;
- Promover o desenvolvimento de ações regionalizadas em ciência, tecnologia e inovação com os Estados da Região Centro-Oeste, bem como ações de caráter federativo com outros Estados brasileiros e com órgãos do Governo Federal;
- Estimular o desenvolvimento de ambientes especializados e cooperativos de inovação;
- Administrar o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia - FUNTEC, cabendo ao Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia definir as prioridades para aplicação de recursos do Fundo.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	152	09/01/04	Lei	8.408	27/12/05
Lei Complementar	300	10/01/08	Lei	9.268	15/12/09
Lei Complementar	374	15/12/09	Lei	9.939	03/07/13
Lei Complementar	500	22/07/13	Decreto	160	01/07/15
Lei Complementar	566	20/05/15			

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	FIS			41.874.807,22
	SEG			0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS			8.202.367,10
	SEG			0,00
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	FIS			6.617.922,95
	SEG			0,00
		TOTAL GERAL :		56.695.097,27
		TOTAL FISCAL :		56.695.097,27
		TOTAL SEGURIDADE :		0,00
ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação				
UNIDADE :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
TOTAL DA UNIDADE : 56.695.097,27				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO				1.919.731,30
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA				54.775.365,97
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				33.507.182,92
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				150.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				150.000,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL				18.115.061,69
364 - ENSINO SUPERIOR				42.000,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				4.730.852,66
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				33.807.182,92
339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				4.717.052,66
345 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				18.167.161,69
403 - Economia Criativa				3.700,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				49.926.427,49
4 - DESPESA CAPITAL				6.768.669,78
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				31.094.591,62
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.831.835,87
4 - INVESTIMENTOS				6.768.669,78
TOTAL :				56.695.097,27
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo 2004 Manutenção de gabinetes		40.000,00	40.000,00	0,00
	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		10.000,00	10.000,00	0,00
	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		393.000,00	393.000,00	0,00
	FIS	393.000,00	393.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	393.000,00	393.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.919.731,30	1.919.731,30	0,00
	FIS	1.919.731,30	1.919.731,30	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.919.731,30	1.919.731,30	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		31.094.591,62	31.094.591,62	0,00
	FIS	31.094.591,62	31.094.591,62	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	31.094.591,62	31.094.591,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		49.860,00	49.860,00	0,00
	FIS	49.860,00	49.860,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	49.860,00	49.860,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação		3.762.152,66	3.762.152,66	0,00
3226 Escritório de gerenciamento de projetos de C,T&I		3.762.152,66	3.762.152,66	0,00
	FIS	3.762.152,66	3.762.152,66	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.762.152,66	3.762.152,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3227 Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso		938.680,00	938.680,00	0,00
	FIS	938.680,00	938.680,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	938.680,00	938.680,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3371 Implantação do Parque Tecnológico do Estado.		16.220,00	16.220,00	0,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	16.220,00	16.220,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	16.220,00	16.220,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior 2201 Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais		351.920,00	351.920,00	0,00
	FIS	351.920,00	351.920,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	351.920,00	351.920,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	12.684.830,97	12.684.830,97	0,00
	SEG	12.684.830,97	12.684.830,97	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2202 Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância	FIS	12.684.830,97	12.684.830,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	12.684.830,97	12.684.830,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.078.310,72	5.078.310,72	0,00
	SEG	5.078.310,72	5.078.310,72	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.078.310,72	5.078.310,72	0,00
3229 Estruturação física das ETes	FIS	550.032,84	550.032,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	508.026,80	508.026,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.016.047,60	1.016.047,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	530.026,80	530.026,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	530.026,80	530.026,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	508.026,80	508.026,80	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	530.026,80	530.026,80	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	508.026,80	508.026,80	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	530.026,80	530.026,80	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	508.026,80	508.026,80	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	530.026,80	530.026,80	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	508.026,80	508.026,80	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	530.026,80	530.026,80	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	508.026,80	508.026,80	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	906.096,28	906.096,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	10.100,00	10.100,00	0,00
	SEG	10.100,00	10.100,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.100,00	10.100,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	42.000,00	42.000,00	0,00
3230 Fortalecimento da Política e do Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior	FIS	42.000,00	42.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	10.100,00	10.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	42.000,00	42.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	42.000,00	42.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3231 Fortalecimento da regulação, supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior	FIS	42.000,00	42.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	42.000,00	42.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.700,00	3.700,00	0,00
	SEG	3.700,00	3.700,00	0,00
	FIS	3.700,00	3.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa 2203 Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT		3.700,00	3.700,00	0,00
	FIS	3.700,00	3.700,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00			90	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	393.000,00	0,00	0,00	393.000,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			31.094.591,62	31.094.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				31.094.591,62	31.094.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	31.094.591,62	31.094.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145	31.094.591,62	31.094.591,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			49.860,00	0,00	0,00	49.860,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				49.860,00	0,00	0,00	49.860,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	49.860,00	0,00	0,00	49.860,00	0,00	0,00	0,00
				145	49.860,00	0,00	0,00	49.860,00	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
19.126.036	Apoio Administrativo				150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00			90	351.920,00	0,00	0,00	350.120,00	1.800,00	0,00	0,00
				145	351.920,00	0,00	0,00	350.120,00	1.800,00	0,00	0,00
19.363.345.2202	Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância	F			12.684.830,97	0,00	0,00	12.434.830,97	250.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de cursos profissionais, técnicos, tecnológicos e de formação inicial e continuada, de forma presencial e a distância, em sintonia com as necessidades regionais, abrangendo todas as microrregiões do Estado de Mato Grosso, com vistas à qualificação da mão de obra para o mercado, favorecimento da empregabilidade da população e promoção da inclusão produtiva.										
9900	ESTADO				12.684.830,97	0,00	0,00	12.434.830,97	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Matrícula em curso de formação inicial continuada										
	Unidade 1,00			50	794.300,02	0,00	0,00	794.300,02	0,00	0,00	0,00
				145	794.300,02	0,00	0,00	794.300,02	0,00	0,00	0,00
				90	11.770.530,95	0,00	0,00	11.520.530,95	250.000,00	0,00	0,00
				145	5.272.608,00	0,00	0,00	5.022.608,00	250.000,00	0,00	0,00
				169	6.497.922,95	0,00	0,00	6.497.922,95	0,00	0,00	0,00
				91	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				169	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
19.363.345.3229	Estruturação física das ETEs	F			5.078.310,72	0,00	0,00	206.096,28	4.872.214,44	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar, construir e manter as estruturas físicas das ETE's tendo em vista o aperfeiçoamento e a ampliação do ensino profissional, técnico e tecnológico no Estado de Mato Grosso.										
0200	REGIÃO II - NORTE				550.032,84	0,00	0,00	0,00	550.032,84	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE's estruturada										
	Unidade 1,00			90	550.032,84	0,00	0,00	0,00	550.032,84	0,00	0,00
				145	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
				161	480.032,84	0,00	0,00	0,00	480.032,84	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				508.026,80	0,00	0,00	0,00	508.026,80	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE's estruturada										
	Unidade 1,00			90	508.026,80	0,00	0,00	0,00	508.026,80	0,00	0,00
				145	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
				161	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.016.047,60	0,00	0,00	0,00	1.016.047,60	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE's estruturada										
	Unidade 2,00			90	1.016.047,60	0,00	0,00	0,00	1.016.047,60	0,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 10,00										
				90	938.680,00	0,00	0,00	936.680,00	2.000,00	0,00	0,00
				145	938.680,00	0,00	0,00	936.680,00	2.000,00	0,00	0,00
19.573.339.3371	Implantação do Parque Tecnológico do Estado.	F			16.220,00	0,00	0,00	11.220,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disseminar, promover e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				16.220,00	0,00	0,00	11.220,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parque tecnológico implantado										
	Percentual 100,00										
				90	16.220,00	0,00	0,00	11.220,00	5.000,00	0,00	0,00
				145	16.220,00	0,00	0,00	11.220,00	5.000,00	0,00	0,00
19.573.345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.										
19.573.345.3230	Fortalecimento da Política e do Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior	F			10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a política e o Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior.										
9900	ESTADO				10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de fortalecimento do Sistema Estadual de Educação Profissional implementada										
	Percentual 100,00										
				90	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
				145	10.100,00	0,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
19.573.403	Economia Criativa				3.700,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.										
19.573.403.2203	Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT	F			3.700,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Articular parcerias e projetos para o desenvolvimento da Economia Criativa										
9900	ESTADO				3.700,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de apoio realizada										
	Percentual 100,00										
				90	3.700,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Tem como finalidade o amparo e o desenvolvimento da pesquisa humanística, científica e tecnológica no Estado de Mato Grosso, competindo a mesma;
- Custear, total ou parcialmente, projetos de pesquisa, institucionais ou individuais, oficiais ou particulares, aprovados por seus órgãos competentes;
- Promover o custeio parcial de instalação de novas unidades de pesquisa, oficiais ou particulares;
- Fiscalizar a aplicação dos auxílios fornecidos, podendo suspendê-los nos casos de inobservância das condições estabelecidas nos projetos aprovados;
- Manter cadastro das unidades de pesquisa existentes no Estado;
- Manter cadastro das pesquisas custeadas e amparadas, bem como daquelas desenvolvidas por outras entidades;
- Promover estudos sobre as condições e o desenvolvimento da pesquisa em Mato Grosso e no Brasil, identificando as áreas merecedoras de prioridades;
- Promover o intercâmbio entre pesquisadores nacionais e estrangeiros, através da concessão ou complementação de bolsas de estudo ou pesquisa, no País ou no exterior;
- Promover a formação de pesquisadores nacionais, através da concessão ou complementação de bolsas de estudo ou de pesquisa;
- Promover ou subvencionar a publicação do resultado das pesquisas.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	306	21/01/08	Decreto.....	2.110	29/01/98
Lei Complementar.....	451	12/12/11	Decreto.....	1.935	14/05/09
Lei.....	6.612	21/12/94	Decreto.....	151	01/07/15
Lei.....	6.670	11/10/95	Decreto.....	215	12/08/15

26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	FIS		41.849.807,21
	SEG		25.000,00
	TOTAL GERAL :		41.874.807,21
	TOTAL FISCAL :		41.849.807,21
	TOTAL SEGURIDADE :		25.000,00
26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação			
26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		3.612.000,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		3.612.000,00
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		3.612.000,00
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		3.612.000,00
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		3.612.000,00
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		3.612.000,00
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	3.612.000,00	
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS		7.500.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	FIS		7.500.000,00
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		7.500.000,00
2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		7.500.000,00
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		7.500.000,00
2471.99.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		7.500.000,00
2471.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	7.500.000,00	
	TOTAL GERAL :		11.112.000,00
	FISCAL :		11.112.000,00
	SEGURIDADE :		0,00
ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação			
UNIDADE :26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO			
TOTAL DA UNIDADE : 52.986.807,21			
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO			
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA			52.961.807,21
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			3.278.239,55
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			315.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL			70.000,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO			49.298.567,66
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			25.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO			
036 - Apoio Administrativo			3.663.239,55
339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação			49.298.567,66
996 - Operações Especiais: Outras			25.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA			

ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação				
UNIDADE :26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
3 - DESPESA CORRENTE				37.208.807,21
4 - DESPESA CAPITAL				15.778.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.163.239,55
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.045.567,66
4 - INVESTIMENTOS				15.778.000,00
TOTAL :				52.986.807,21
26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		56.300,00	56.300,00	0,00
	FIS	56.300,00	56.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		56.300,00	56.300,00	0,00
	FIS	56.300,00	56.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		908.700,00	908.700,00	0,00
	FIS	908.700,00	908.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		908.700,00	908.700,00	0,00
	FIS	908.700,00	908.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.163.239,55	2.163.239,55	0,00
	FIS	2.163.239,55	2.163.239,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.163.239,55	2.163.239,55	0,00
	FIS	2.163.239,55	2.163.239,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		315.000,00	315.000,00	0,00
	FIS	315.000,00	315.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		315.000,00	315.000,00	0,00
	FIS	315.000,00	315.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		70.000,00	70.000,00	0,00
	FIS	70.000,00	70.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		70.000,00	70.000,00	0,00
	FIS	70.000,00	70.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				
2205 Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação		49.298.567,66	38.186.567,66	11.112.000,00
	FIS	49.298.567,66	38.186.567,66	11.112.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE		500.000,00	0,00	500.000,00
	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00

26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS						
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	0,00	0,00	0,00		
	FIS	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.650.000,00	900.000,00	750.000,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
	FIS	45.898.567,66	36.786.567,66	9.112.000,00		
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00		
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00		
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	SEG	25.000,00	25.000,00	0,00		
	FIS	0,00	0,00	0,00		
	SEG	25.000,00	25.000,00	0,00		
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00		
	SEG	25.000,00	25.000,00	0,00		
	TOTAL :		52.986.807,21	41.874.807,21	11.112.000,00	

26.202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				52.961.807,21	2.163.239,55	0,00	35.020.567,66	15.778.000,00	0,00	0,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.278.239,55	2.163.239,55	0,00	972.000,00	143.000,00	0,00	0,00
19.122.036	Apoio Administrativo				3.278.239,55	2.163.239,55	0,00	972.000,00	143.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00			90	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
				145	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			150.000,00	0,00	0,00	57.000,00	93.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	57.000,00	93.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	148.500,00	0,00	0,00	55.500,00	93.000,00	0,00	0,00
				145	148.500,00	0,00	0,00	55.500,00	93.000,00	0,00	0,00
				91	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				145	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

26.202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
19.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			908.700,00	0,00	0,00	858.700,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				908.700,00	0,00	0,00	858.700,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
			90		900.700,00	0,00	0,00	850.700,00	50.000,00	0,00	0,00
				145	900.700,00	0,00	0,00	850.700,00	50.000,00	0,00	0,00
			91		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.163.239,55	2.163.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.163.239,55	2.163.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
			90		1.990.239,55	1.990.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145	1.990.239,55	1.990.239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				315.000,00	0,00	0,00	280.000,00	35.000,00	0,00	0,00
19.126.036	Apoio Administrativo				315.000,00	0,00	0,00	280.000,00	35.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			315.000,00	0,00	0,00	280.000,00	35.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				315.000,00	0,00	0,00	280.000,00	35.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
			90		75.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00
				145	75.000,00	0,00	0,00	40.000,00	35.000,00	0,00	0,00
			91		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
19.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
19.131.036	Apoio Administrativo				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00

26.202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00			90	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
				145	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				262	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1,00			90	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00
				145	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
				262	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				45.898.567,66	0,00	0,00	33.698.567,66	12.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1.367,00			50	1.300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				145	1.300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				90	43.956.985,15	0,00	0,00	32.056.985,15	11.900.000,00	0,00	0,00
				145	34.844.985,15	0,00	0,00	25.944.985,15	8.900.000,00	0,00	0,00
				262	9.112.000,00	0,00	0,00	6.112.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				91	641.582,51	0,00	0,00	641.582,51	0,00	0,00	0,00
				145	641.582,51	0,00	0,00	641.582,51	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	OBJETIVO PGM										
	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	S			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	OBJ. ESPECIF.										
	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				52.986.807,21	2.163.239,55	0,00	35.045.567,66	15.778.000,00	0,00	0,00
	FISCAL				52.961.807,21	2.163.239,55	0,00	35.020.567,66	15.778.000,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Formular, propor e executar as políticas estaduais do meio ambiente;
- Promover o controle, a preservação, a conservação e a recuperação ambiental;
- Contribuir para o desenvolvimento sustentável em benefício da qualidade de vida do povo mato-grossense;
- Formular, propor, gerir e executar as políticas estaduais que visam contribuir para a proteção do clima;
- Contribuir para a formação de uma cultura social voltada para a conservação ambiental;
- Promover o fortalecimento da dimensão e a responsabilidade ambiental no âmbito das políticas públicas e da sociedade;
- Exercer o poder de polícia administrativa ambiental no âmbito Estadual, através de: a) licenciamento ambiental das atividades utilizadoras dos recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, nos termos da legislação; b) fiscalização e aplicação das penalidades por infração à legislação de proteção ambiental; c) controle e fiscalização das atividades de exploração dos recursos minerais, hídricos, florestais e faunísticos;
- Estudar, formular e propor as normas necessárias ao zoneamento ambiental;
- Promover o levantamento, a organização e a manutenção do cadastro estadual de atividades que alteram o meio ambiente;
- Promover o monitoramento dos recursos ambientais estaduais e das ações antrópicas sobre os mesmos;
- Desenvolver pesquisas e estudos técnicos que subsidiem o planejamento das atividades que envolvam a conservação e a preservação dos recursos ambientais e o estabelecimento de critérios de exploração e manejo dos mesmos;
- Adotar medidas visando ao controle, à conservação e à preservação dos recursos ambientais e, quando julgar necessário, à proteção de bens de valor científico e cultural;
- Elaborar e propor a edição de normas que julgar necessárias à sua atuação no controle, conservação e preservação do meio ambiente;
- Propor a criação, implantação, administrar e fiscalizar as Unidades de Conservação Estaduais;
- Elaborar e divulgar inventários e censos faunísticos e florísticos periódicos, considerando principalmente as espécies raras e endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção, objetivando sua perpetuação;
- Cooperar com os órgãos federais na fiscalização ambiental das terras indígenas;
- Promover o fortalecimento institucional, através de parcerias em ações de natureza ambiental, celebrando convênios e/ou termos de cooperação técnica com órgãos da Administração Pública Direta e Indireta Federal, Estadual e Municipal, bem como pessoas jurídicas nacionais e internacionais.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	38	21/11/95	Lei	8.366	13/09/05
Lei Complementar	70	15/09/00	Lei	8.367	13/09/05
Lei Complementar	86	13/07/01	Lei	8.429	28/12/05
Lei Complementar	103	11/01/02	Lei	8.483	18/05/06
Lei Complementar	109	25/06/02	Lei	8.515	30/06/06
Lei Complementar	143	16/12/03	Lei	8.975	19/09/08
Lei Complementar	189	26/07/04	Lei	9.116	28/04/09
Lei Complementar	208	05/01/05	Lei	9.431	04/08/10
Lei Complementar	214	23/06/05	Lei	9.612	12/09/11
Lei Complementar	220	29/09/05	Lei	9.692	04/01/12
Lei Complementar	222	08/11/05	Lei	10.083	07/04/14
Lei Complementar	232	12/01/06	Lei	10.143	03/07/14
Lei Complementar	243	14/04/06	Decreto	37	07/02/07
Lei Complementar	267	29/12/06	Decreto	2.365	09/02/10
Lei Complementar	343	24/12/08	Decreto	1.159	28/05/12
Lei Complementar	382	12/01/10	Decreto	161	01/07/15
Lei Complementar	412	13/12/10			
Lei Complementar	481	27/12/12			
Lei Complementar	521	27/12/13			
Lei Complementar	568	20/05/15			

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		56.859.685,18
	SEG		1.200.000,00
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	FIS		9.668.318,65
	SEG		0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS		23.450.493,26
	SEG		0,00
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	FIS		958.530,30
	SEG		0,00
		TOTAL GERAL :	92.137.027,39
		TOTAL FISCAL :	90.937.027,39
		TOTAL SEGURIDADE :	1.200.000,00

27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	FIS			54.555.826,70
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	FIS		2.714.207,05	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		420.000,00	
1312.00.00.00	ARRENDAMENTOS	FIS		420.000,00	
1312.01.00.00	ARRENDAMENTO DE IMOVEIS	FIS		420.000,00	
1312.01.00.00	ARRENDAMENTO DE IMOVEIS	FIS		420.000,00	
1312.01.00.03	ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE ÁGUAS QUENTES	FIS	420.000,00		
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		2.294.207,05	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		2.294.207,05	
1321.15.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		335.352,30	
1321.15.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		335.352,30	
1321.15.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	335.352,30		
1321.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		157.948,49	
1321.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		157.948,49	
1321.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	157.948,49		
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		1.800.906,26	
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		1.800.906,26	
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	24.472,56		
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		177.420,55	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		177.420,55	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		177.420,55	
1600.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		177.420,55	
1600.13.99.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	FIS		177.420,55	
1600.13.99.10	RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA CRIADORES DE PASSERIFORMES - SEMA	FIS	175.095,65		
1600.13.99.11	RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FAUNISTICOS - SEMA	FIS	2.324,90		
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		202.611,62	
1770.00.00.00	TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	FIS		202.611,62	
1774.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	FIS		202.611,62	
1774.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	FIS		202.611,62	
1774.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	FIS		202.611,62	
1774.00.00.00	PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	FIS	202.611,62		
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		51.461.587,48	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		13.457.310,80	

27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1913.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	FIS	5.196.153,39	
1913.15.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	FIS	5.196.153,39	
1913.15.01.00	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	FIS	5.196.153,39	
1913.15.01.18	Receita de Programa REGULARIZE Multa Divida Ativa- SEMA para renúncia fiscal	FIS	5.196.153,39	
1915.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS	6.899.413,08	
1915.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS	6.899.413,08	
1915.99.01.00	OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	FIS	6.899.413,08	
1915.99.01.01	MULTA DE DIVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	FIS	6.899.413,08	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS	1.361.744,33	
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	FIS	74.689,21	
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	FIS	74.689,21	
1919.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	FIS	74.689,21	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	FIS	1.287.055,12	
1919.99.49.00	Receita de Programa REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal	FIS	1.287.055,12	
1919.99.49.00	Receita de Programa REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal	FIS	1.287.055,12	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS	241.102,84	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	FIS	241.102,84	
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS	9.411,19	
1922.07.03.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	885,61	
1922.07.03.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	885,61	
1922.07.05.00	RESTITUIÇÃO DESPESA DET PELO TCE	FIS	4.472,26	
1922.07.05.00	RESTITUIÇÃO DESPESA DET PELO TCE	FIS	4.472,26	
1922.07.14.00	RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO - Exercícios Anteriores	FIS	4.053,32	
1922.07.14.00	RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO - Exercícios Anteriores	FIS	4.053,32	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS	231.691,65	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS	227.366,76	
1922.99.00.06	RESTITUICAO DE DESPESAS DO EXERCICIO	FIS	2.995,64	
1922.99.00.12	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	FIS	204.763,00	
1922.99.00.16	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	0,80	
1922.99.00.21	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO	FIS	1.013,07	
1922.99.00.23	RESTITUICAO SUSPENSÃO CONVERTIDA EM MULTA	FIS	4.461,64	
1922.99.00.26	RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO	FIS	351,33	
1922.99.00.30	RESSARCIMENTO DE DESPESAS	FIS	93,87	
1922.99.00.40	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família	FIS	2.547,00	
1922.99.00.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	FIS	10.707,52	
1922.99.00.51	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS	432,89	
1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS	4.324,89	
1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS	4.324,89	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS	37.763.173,84	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS	37.763.173,84	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS	37.763.173,84	
1990.99.03.00	RECEITA PROVENIENTE DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE PRESERVACAO DO MEIO AMBI	FIS	37.689.678,52	
1990.99.03.11	LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	FIS	25.315,16	
1990.99.03.12	LICENÇA PRÉVIA	FIS	3.368.099,07	
1990.99.03.13	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	FIS	5.509.715,38	
1990.99.03.14	LICENÇA DE OPERAÇÃO	FIS	8.575.457,57	
1990.99.03.15	VISTORIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	FIS	1.372.403,72	
1990.99.03.16	GUIA FLORESTAL	FIS	5.883.245,62	
1990.99.03.20	CERTIDÕES DIVERSAS	FIS	508.351,58	

27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1990.99.03.21	AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	FIS	1.188.853,52		
1990.99.03.22	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOOBOTÂNICOS	FIS	50.693,28		
1990.99.03.23	PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	FIS	876.545,65		
1990.99.03.24	CARTEIRA DE PESCADOR	FIS	243.700,67		
1990.99.03.25	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	FIS	5.189.296,92		
1990.99.03.26	SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	FIS	15.343,20		
1990.99.03.27	TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	FIS	2.931,40		
1990.99.03.29	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	FIS	30.335,75		
1990.99.03.30	CADASTROS	FIS	1.850.999,36		
1990.99.03.32	CONDENAÇÃO JUDICIAL	FIS	2.922.482,42		
1990.99.03.34	RECEITA PROV. LEG. MEIO AMBIENTE- ANÁLISE DE EIA/RIMA	FIS	75.908,25		
1990.99.20.00	RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	FIS		70.161,49	
1990.99.20.20	RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	FIS	70.161,49		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		3.333,83	
1990.99.99.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	3.333,83		
9000.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	FIS			6.483.208,51
9900.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		6.483.208,51	
9910.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		6.483.208,51	
9913.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	FIS		5.196.153,39	
9913.15.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	FIS		5.196.153,39	
9913.15.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	FIS		5.196.153,39	
9913.15.01.18	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Divida Ativa- SEMA para renúncia fiscal	FIS	5.196.153,39		
9919.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		1.287.055,12	
9919.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS MULTAS	FIS		1.287.055,12	
9919.99.49.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal	FIS		1.287.055,12	
9919.99.49.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal	FIS	1.287.055,12		
				TOTAL GERAL :	48.072.618,19
				FISCAL :	48.072.618,19
				SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

UNIDADE :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

TOTAL DA UNIDADE : 140.209.645,58

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.200.000,00
018 - GESTÃO AMBIENTAL	138.432.236,21
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	577.409,37

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	90.622.866,55
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.677.916,65
131 - COMUNICACAO SOCIAL	382.260,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.200.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	31.614.537,37
542 - CONTROLE AMBIENTAL	7.643.745,64
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	50.010,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	1.365.900,00

ÓRGÃO :27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente				
UNIDADE :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
781 - TRANSPORTE AEREO				75.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				577.409,37
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				94.695.873,35
393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				25.107.985,40
394 - Gestão Corporativa da SEMA				18.628.377,46
996 - Operações Especiais: Outras				577.409,37
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.200.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				120.265.932,98
4 - DESPESA CAPITAL				19.943.712,60
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				78.142.089,48
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.123.843,50
4 - INVESTIMENTOS				19.943.712,60
TOTAL :				140.209.645,58
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		281.796,00	125.797,00	155.999,00
	FIS	281.796,00	125.797,00	155.999,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		281.796,00	125.797,00	155.999,00
	FIS	281.796,00	125.797,00	155.999,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		3.163.671,56	1.565.164,80	1.598.506,76
	FIS	3.163.671,56	1.565.164,80	1.598.506,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.163.671,56	1.565.164,80	1.598.506,76
	FIS	3.163.671,56	1.565.164,80	1.598.506,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		6.058.019,35	939.214,28	5.118.805,07
	FIS	6.058.019,35	939.214,28	5.118.805,07
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		6.058.019,35	939.214,28	5.118.805,07
	FIS	6.058.019,35	939.214,28	5.118.805,07
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.617.820,16	65.570,04	3.552.250,12
	FIS	3.617.820,16	65.570,04	3.552.250,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.617.820,16	65.570,04	3.552.250,12
	FIS	3.617.820,16	65.570,04	3.552.250,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		76.942.089,48	56.859.685,18	20.082.404,30
	FIS	76.942.089,48	56.859.685,18	20.082.404,30
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		76.942.089,48	56.859.685,18	20.082.404,30
	FIS	76.942.089,48	56.859.685,18	20.082.404,30
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		4.211.296,80	8.400,00	4.202.896,80

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	4.211.296,80	8.400,00	4.202.896,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.211.296,80	8.400,00	4.202.896,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		10.080,00	0,00	10.080,00
	FIS	10.080,00	0,00	10.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.080,00	0,00	10.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		336.100,00	0,00	336.100,00
	FIS	336.100,00	0,00	336.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	336.100,00	0,00	336.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		75.000,00	0,00	75.000,00
	FIS	75.000,00	0,00	75.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	75.000,00	0,00	75.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida		186.280,00	186.280,00	0,00
2074 Monitoramento do uso dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo		186.280,00	186.280,00	0,00
	FIS	186.280,00	186.280,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	186.280,00	186.280,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2085 Gestão do sistema estadual de unidades de conservação		12.591.836,97	10.725.409,14	1.866.427,83
	FIS	12.591.836,97	10.725.409,14	1.866.427,83
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I		4.662.688,95	4.662.688,95	0,00
	FIS	4.662.688,95	4.662.688,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE		10.080,00	10.080,00	0,00
	FIS	10.080,00	10.080,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE		1.325.977,10	1.325.977,10	0,00
	FIS	1.325.977,10	1.325.977,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE		6.300,00	6.300,00	0,00
	FIS	6.300,00	6.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE		4.500,00	4.500,00	0,00
	FIS	4.500,00	4.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		3.809.827,83	1.943.400,00	1.866.427,83
	FIS	3.809.827,83	1.943.400,00	1.866.427,83
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE		1.314.996,89	1.314.996,89	0,00
	FIS	1.314.996,89	1.314.996,89	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE		4.500,00	4.500,00	0,00
	FIS	4.500,00	4.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO		4.500,00	4.500,00	0,00
	FIS	4.500,00	4.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE		1.379.466,20	1.379.466,20	0,00
	FIS	1.379.466,20	1.379.466,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	69.000,00	69.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2086 Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras		491.400,00	479.400,00	12.000,00
	FIS	491.400,00	479.400,00	12.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	491.400,00	479.400,00	12.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2087 Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade		50.231,00	12.231,00	38.000,00
	FIS	50.231,00	12.231,00	38.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.231,00	12.231,00	38.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2089 Gestão da informação de atividades potencialmente poluidoras		180.000,00	0,00	180.000,00
	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2098 Gestão dos dados e metadados geospaciais		102.880,00	0,00	102.880,00
	FIS	102.880,00	0,00	102.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	102.880,00	0,00	102.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2104 Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo		242.000,00	219.600,00	22.400,00
	FIS	242.000,00	219.600,00	22.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	242.000,00	219.600,00	22.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2110 Implementação da política de mudanças climáticas		599.050,00	106.050,00	493.000,00
	FIS	599.050,00	106.050,00	493.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	599.050,00	106.050,00	493.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2111 Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais		155.760,00	125.760,00	30.000,00
	FIS	155.760,00	125.760,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	155.760,00	125.760,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2121 Prevenção e combate a incêndios florestais		2.135.899,00	0,00	2.135.899,00
	FIS	2.135.899,00	0,00	2.135.899,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.135.899,00	0,00	2.135.899,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2352 Monitoramento cobertura vegetal		157.560,00	7.560,00	150.000,00
	FIS	157.560,00	7.560,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	157.560,00	7.560,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2358 Monitoramento da qualidade e quantidade da água		596.595,30	551.415,30	45.180,00
	FIS	596.595,30	551.415,30	45.180,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	596.595,30	551.415,30	45.180,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2950 Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental		125.423,40	63.713,40	61.710,00
	FIS	125.423,40	63.713,40	61.710,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	125.423,40	63.713,40	61.710,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2951 Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais		265.855,00	59.975,00	205.880,00
	FIS	265.855,00	59.975,00	205.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	265.855,00	59.975,00	205.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3113 Implantação da política estadual de recursos hídricos		1.365.900,00	843.807,00	522.093,00
	FIS	1.365.900,00	843.807,00	522.093,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.365.900,00	843.807,00	522.093,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3116 Implantação do Jardim Botânico		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3120 Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P		64.585,00	0,00	64.585,00
	FIS	64.585,00	0,00	64.585,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	64.585,00	0,00	64.585,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3122 Implantação do sistema estadual de educação ambiental		20.340,00	0,00	20.340,00
	FIS	20.340,00	0,00	20.340,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.340,00	0,00	20.340,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3125 Implantação do Sistema Estadual de REDD+		100.160,00	0,00	100.160,00
	FIS	100.160,00	0,00	100.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.160,00	0,00	100.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4216 Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro		712.121,09	106.800,00	605.321,09
	FIS	712.121,09	106.800,00	605.321,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	712.121,09	106.800,00	605.321,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
4314 Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas		50.010,00	24.260,00	25.750,00
	FIS	50.010,00	24.260,00	25.750,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.010,00	24.260,00	25.750,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4319 Fiscalização ambiental		2.879.439,88	2.309.980,00	569.459,88

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	2.879.439,88	2.309.980,00	569.459,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.879.439,88	2.309.980,00	569.459,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
4322 Implementação da política nacional de resíduos sólidos		1.390.333,76	1.290.333,76	100.000,00
	FIS	1.390.333,76	1.290.333,76	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.390.333,76	1.290.333,76	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4330 Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF		437.745,00	373.735,00	64.010,00
	FIS	437.745,00	373.735,00	64.010,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	437.745,00	373.735,00	64.010,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4339 Monitoramento da qualidade do ar		106.680,00	0,00	106.680,00
	FIS	106.680,00	0,00	106.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	106.680,00	0,00	106.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5126 Gestão da biodiversidade da flora		49.900,00	24.300,00	25.600,00
	FIS	49.900,00	24.300,00	25.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.900,00	24.300,00	25.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
394 Gestão Corporativa da SEMA		21.990,00	0,00	21.990,00
2065 Aprimoramento dos processos de aquisições e contratos		21.990,00	0,00	21.990,00
	FIS	21.990,00	0,00	21.990,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.990,00	0,00	21.990,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2067 Promoção da melhoria no apoio logístico		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2078 Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local		3.777.200,00	3.680.000,00	97.200,00
	FIS	3.777.200,00	3.680.000,00	97.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I		300.000,00	300.000,00	0,00
	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE		780.000,00	780.000,00	0,00
	FIS	780.000,00	780.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE		560.000,00	560.000,00	0,00
	FIS	560.000,00	560.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE		160.000,00	160.000,00	0,00
	FIS	160.000,00	160.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	320.000,00	320.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	360.000,00	360.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	297.200,00	200.000,00	97.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2079 Modernização das soluções de tecnologia da informação		2.466.619,85	0,00	2.466.619,85
	FIS	2.466.619,85	0,00	2.466.619,85
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.466.619,85	0,00	2.466.619,85
	SEG	0,00	0,00	0,00
2095 Modernização da SUNOR (Superintend. de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração)		35.513,00	0,00	35.513,00
	FIS	35.513,00	0,00	35.513,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	35.513,00	0,00	35.513,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2113 Gestão de projetos com foco no alcance de resultados		38.520,00	0,00	38.520,00
	FIS	38.520,00	0,00	38.520,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	38.520,00	0,00	38.520,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2117 Modernização dos Processos de Gestão Sistemática da SEMA.		477.400,00	0,00	477.400,00
	FIS	477.400,00	0,00	477.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	477.400,00	0,00	477.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2119 Gestão de atendimento ao cidadão/usuário		48.900,00	8.400,00	40.500,00
	FIS	48.900,00	8.400,00	40.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	48.900,00	8.400,00	40.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2124 Implantação do sistema de controle interno (ouvidoria/corregedoria/controle interno/regularidade contratual)		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2125 Modernização da gestão de pessoas da SEMA		1.942.270,47	939.207,34	1.003.063,13
	FIS	1.942.270,47	939.207,34	1.003.063,13
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.942.270,47	939.207,34	1.003.063,13
	SEG	0,00	0,00	0,00
3115 Implantação da UIN (unidade de informatização de negócio)		45.500,00	0,00	45.500,00
	FIS	45.500,00	0,00	45.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	45.500,00	0,00	45.500,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
				90	6.043.412,15	0,00	0,00	6.043.412,15	0,00	0,00	0,00
				109	935.562,08	0,00	0,00	935.562,08	0,00	0,00	0,00
				240	5.107.850,07	0,00	0,00	5.107.850,07	0,00	0,00	0,00
				91	14.607,20	0,00	0,00	14.607,20	0,00	0,00	0,00
				109	3.652,20	0,00	0,00	3.652,20	0,00	0,00	0,00
				240	10.955,00	0,00	0,00	10.955,00	0,00	0,00	0,00
18.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			3.617.820,16	0,00	0,00	3.497.820,16	120.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				3.617.820,16	0,00	0,00	3.497.820,16	120.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	3.617.820,16	0,00	0,00	3.497.820,16	120.000,00	0,00	0,00
				109	65.570,04	0,00	0,00	65.570,04	0,00	0,00	0,00
				240	3.552.250,12	0,00	0,00	3.432.250,12	120.000,00	0,00	0,00
18.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			76.942.089,48	76.942.089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				76.942.089,48	76.942.089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	57.574.089,48	57.574.089,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	38.139.685,18	38.139.685,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	19.434.404,30	19.434.404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	19.368.000,00	19.368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	18.720.000,00	18.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	648.000,00	648.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
18.122.394	Gestão Corporativa da SEMA				549.390,00	0,00	0,00	547.390,00	2.000,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.131.394.3121	Implantação do Plano de Comunicação da SEMA	F			46.160,00	0,00	0,00	34.160,00	12.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a comunicação interna e externa da Sema, por meio da realização de trabalho jornalístico de assessoria de imprensa que visa contribuir internamente com a adequada comunicação entre todos os setores do órgão ambiental. A partir da comunicação interna, esta unidade também pretende colaborar com as ações de valorização da qualidade de vida e profissional dos servidores, gerando impacto positivo na cultura organizacional, por entender que esta impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Em relação à comunicação externa, a proposta é fortalecer a comunicação da Sema com os demais órgãos do governo do Estado, com os veículos de comunicação, sugerindo pautas e coberturas jornalísticas, e principalmente com a sociedade, por meio de uma política de comunicação que prioriza a Lei da Transparência.										
9900	ESTADO				46.160,00	0,00	0,00	34.160,00	12.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano de comunicação implantado										
	Percentual 20,00										
			90		46.160,00	0,00	0,00	34.160,00	12.000,00	0,00	0,00
				240	46.160,00	0,00	0,00	34.160,00	12.000,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				31.614.537,37	0,00	0,00	16.149.660,18	15.464.877,19	0,00	0,00
18.541.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				16.083.842,76	0,00	0,00	12.722.451,53	3.361.391,23	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.										
18.541.393.2085	Gestão do sistema estadual de unidades de conservação	F			12.591.836,97	0,00	0,00	9.571.245,74	3.020.591,23	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação para atingir média efetividade por meio da criação, implantação e gestão das UCs.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				4.662.688,95	0,00	0,00	3.372.407,25	1.290.281,70	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 5,15										
			90		4.662.688,95	0,00	0,00	3.372.407,25	1.290.281,70	0,00	0,00
				109	30.060,00	0,00	0,00	30.060,00	0,00	0,00	0,00
				161	4.632.628,95	0,00	0,00	3.342.347,25	1.290.281,70	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 1,72										
			90		10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
				109	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	155.760,00	0,00	0,00	125.760,00	30.000,00	0,00	0,00
				109	125.760,00	0,00	0,00	125.760,00	0,00	0,00	0,00
				240	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18.541.393.2352	Monitoramento cobertura vegetal	F			157.560,00	0,00	0,00	7.560,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar o monitoramento da cobertura vegetal e das queimadas para subsidiar outros setores da SEMA na realização de ações de fiscalização, educação ambiental, licenciamento ambiental e responsabilização dos infratores, bem como a vigilância ambiental (SES) e a Defesa Civil (Casa Civil).										
9900	ESTADO				157.560,00	0,00	0,00	7.560,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 4,00										
				90	157.560,00	0,00	0,00	7.560,00	150.000,00	0,00	0,00
				109	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
				240	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
18.541.393.2358	Monitoramento da qualidade e quantidade da água	F			596.595,30	0,00	0,00	556.595,30	40.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar informações de qualidade e quantidade de água superficial, balneabilidade, medição de vazão acústico doppler e realizar amostragens para averiguar denúncias de poluição ambiental dos recursos hídricos no Estado.										
9900	ESTADO				596.595,30	0,00	0,00	556.595,30	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Amostra analisada										
	Unidade 340,00										
				90	596.595,30	0,00	0,00	556.595,30	40.000,00	0,00	0,00
				109	342.885,00	0,00	0,00	342.885,00	0,00	0,00	0,00
				169	208.530,30	0,00	0,00	188.530,30	20.000,00	0,00	0,00
				240	45.180,00	0,00	0,00	25.180,00	20.000,00	0,00	0,00
18.541.393.2950	Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental	F			125.423,40	0,00	0,00	125.423,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a educação ambiental integrada às políticas socioambientais contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis										
9900	ESTADO				125.423,40	0,00	0,00	125.423,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Multiplicador formado										
	Unidade 1.155,00										
				90	125.423,40	0,00	0,00	125.423,40	0,00	0,00	0,00
				161	63.713,40	0,00	0,00	63.713,40	0,00	0,00	0,00
				240	61.710,00	0,00	0,00	61.710,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2951	Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais	F			265.855,00	0,00	0,00	255.055,00	10.800,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				100.160,00	0,00	0,00	100.160,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 20,00										
			90		100.160,00	0,00	0,00	100.160,00	0,00	0,00	0,00
				240	100.160,00	0,00	0,00	100.160,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.4216	Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro	F			712.121,09	0,00	0,00	712.121,09	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver ações voltadas ao ordenamento, manejo e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro										
9900	ESTADO				712.121,09	0,00	0,00	712.121,09	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 1,00										
			90		712.121,09	0,00	0,00	712.121,09	0,00	0,00	0,00
				109	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00	0,00	0,00	0,00
				240	605.321,09	0,00	0,00	605.321,09	0,00	0,00	0,00
18.541.393.4330	Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF	F			437.745,00	0,00	0,00	437.745,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Buscar o desenvolvimento de ações educativas que busquem a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento da problemática socioambiental rural.										
9900	ESTADO				437.745,00	0,00	0,00	437.745,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa implementado										
	Percentual 20,00										
			90		437.745,00	0,00	0,00	437.745,00	0,00	0,00	0,00
				161	373.735,00	0,00	0,00	373.735,00	0,00	0,00	0,00
				240	64.010,00	0,00	0,00	64.010,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.4339	Monitoramento da qualidade do ar	F			106.680,00	0,00	0,00	46.680,00	60.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar informações do ar atmosférico por meio do monitoramento com estações fixas e/ou móveis e estimar as emissões de material particulado e gases da atmosfera utilizando modelos temáticos.										
9900	ESTADO				106.680,00	0,00	0,00	46.680,00	60.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição da qualidade do ar realizada										
	Unidade 340,00										
			90		106.680,00	0,00	0,00	46.680,00	60.000,00	0,00	0,00
				240	106.680,00	0,00	0,00	46.680,00	60.000,00	0,00	0,00
18.541.393.5126	Gestão da biodiversidade da flora	F			49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO											
OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 1,00			90	49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
				109	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
				240	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
18.541.394	Gestão Corporativa da SEMA				15.530.694,61	0,00	0,00	3.427.208,65	12.103.485,96	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Attingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental á sociedade matogrossense.										
18.541.394.2078	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local	F			3.777.200,00	0,00	0,00	297.200,00	3.480.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a descentralização da gestão ambiental das atividades de baixo impacto para os municípios, fortalecendo o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), melhorando a qualidade ambiental no Estado de Mato Grosso.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 1,00			90	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				161	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 4,00			90	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
				161	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 1,00			90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				161	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 3,00			90	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
				161	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0500	REGIÃO V - SUDESTE				160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 1,00										
			90		160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
				161	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 2,00										
			90		320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
				161	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 1,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				161	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 2,00										
			90		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
				161	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 2,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				161	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				297.200,00	0,00	0,00	297.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 1,00										
			90		297.200,00	0,00	0,00	297.200,00	0,00	0,00	0,00
				161	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	97.200,00	0,00	0,00	97.200,00	0,00	0,00	0,00
18.541.394.2113	Gestão de projetos com foco no alcance de resultados	F			38.520,00	0,00	0,00	37.520,00	1.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar modelo de gestão de programas e projetos, no conceito de escritório de projetos, alinhado ao planejamento e visão estratégica da SEMA.										
9900	ESTADO				38.520,00	0,00	0,00	37.520,00	1.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto atendido										
	Unidade 20,00										
			90		38.520,00	0,00	0,00	37.520,00	1.000,00	0,00	0,00
				240	38.520,00	0,00	0,00	37.520,00	1.000,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.541.394.2119				48.900,00	0,00	0,00	42.900,00	6.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Oferecer serviços de melhor padrão de qualidade gerando satisfação do cidadão com relação aos serviços prestados pela SEMA, valorização institucional e profissional										
9900				48.900,00	0,00	0,00	42.900,00	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO										
ESTADO										
Atendimento ao cidadão melhorado										
Percentual 75,00										
			90	48.900,00	0,00	0,00	42.900,00	6.000,00	0,00	0,00
			109	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
			240	40.500,00	0,00	0,00	34.500,00	6.000,00	0,00	0,00
18.541.394.2124				50.000,00	0,00	0,00	39.460,00	10.540,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Implantação do sistema de controle interno (ouvidoria/corregedoria/controle interno/regulatividade contratual)										
Orientar as relações de trabalho pautadas nos valores éticos e organizacionais, adotando práticas voltadas para ações preventivas e de intervenções sobre a apuração e apenação pelos atos que causam anomalias no trato com a coisa pública e mantendo sempre serviços de relacionamento institucional com o cidadão.										
(ouvidoria/corregedoria/controle interno/regulatividade contratual/ética)										
9900				50.000,00	0,00	0,00	39.460,00	10.540,00	0,00	0,00
PRODUTO										
ESTADO										
Sistema implantado										
Percentual 15,00										
			90	50.000,00	0,00	0,00	39.460,00	10.540,00	0,00	0,00
			240	50.000,00	0,00	0,00	39.460,00	10.540,00	0,00	0,00
18.541.394.2125				1.942.270,47	0,00	0,00	1.942.270,47	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Modernização da gestão de pessoas da SEMA										
Promover a melhoria do desenvolvimento organizacional pelas pessoas com foco em resultados										
9900				1.942.270,47	0,00	0,00	1.942.270,47	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
ESTADO										
Processo modernizado										
Percentual 650,00										
			90	1.942.270,47	0,00	0,00	1.942.270,47	0,00	0,00	0,00
			109	939.207,34	0,00	0,00	939.207,34	0,00	0,00	0,00
			240	1.003.063,13	0,00	0,00	1.003.063,13	0,00	0,00	0,00
18.541.394.3115				45.500,00	0,00	0,00	45.250,00	250,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Implantação da UIN (unidade de informatização de negócio)										
Promover a gestão e o alinhamento das demandas de tecnologia da informação, comunicação e geoinformação com as estratégias organizacionais, propiciando inovação e evolução dos processos de trabalho e o alcance dos objetivos institucionais.										

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00			90	180.000,00	0,00	0,00	108.000,00	72.000,00	0,00	0,00
				240	180.000,00	0,00	0,00	108.000,00	72.000,00	0,00	0,00
18.542.393.2098	Gestão dos dados e metadados geoespaciais	F			102.880,00	0,00	0,00	102.880,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Organizar e gerir os dados e metadados geoespaciais da SEMA										
9900	ESTADO				102.880,00	0,00	0,00	102.880,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base de dado geoespacial organizada										
	Percentual 100,00			90	102.880,00	0,00	0,00	102.880,00	0,00	0,00	0,00
				240	102.880,00	0,00	0,00	102.880,00	0,00	0,00	0,00
18.542.393.2104	Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	F			242.000,00	0,00	0,00	219.600,00	22.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o ordenamento do uso dos recursos florestais e mitigar os impactos ambientais.										
9900	ESTADO				242.000,00	0,00	0,00	219.600,00	22.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento licenciado autorizado										
	Unidade 300,00			90	242.000,00	0,00	0,00	219.600,00	22.400,00	0,00	0,00
				109	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00
18.542.393.2121	Prevenção e combate a incêndios florestais	F			2.135.899,00	0,00	0,00	2.106.100,00	29.799,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prevenir e combater os focos de incêndios florestais no Estado de Mato Grosso, priorizando as Unidades de Conservação Estaduais.										
9900	ESTADO				2.135.899,00	0,00	0,00	2.106.100,00	29.799,00	0,00	0,00
PRODUTO	Incêndio florestal prevenido/combatedo										
	Percentual 20,00			90	2.135.899,00	0,00	0,00	2.106.100,00	29.799,00	0,00	0,00
				240	2.135.899,00	0,00	0,00	2.106.100,00	29.799,00	0,00	0,00
18.542.393.4319	Fiscalização ambiental	F			2.879.439,88	0,00	0,00	2.749.439,88	130.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização.										
9900	ESTADO				2.879.439,88	0,00	0,00	2.749.439,88	130.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Documento emitido										
	Unidade 7.550,00			90	2.879.439,88	0,00	0,00	2.749.439,88	130.000,00	0,00	0,00
				109	1.999.980,00	0,00	0,00	1.999.980,00	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				161	310.000,00	0,00	0,00	180.000,00	130.000,00	0,00	0,00
				240	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				244	69.459,88	0,00	0,00	69.459,88	0,00	0,00	0,00
18.542.393.4322	Implementação da política nacional de resíduos sólidos	F			1.390.333,76	0,00	0,00	172.950,20	1.217.383,56	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	"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."										
9900	ESTADO				1.390.333,76	0,00	0,00	172.950,20	1.217.383,56	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 10,00			90	1.390.333,76	0,00	0,00	172.950,20	1.217.383,56	0,00	0,00
				109	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
				161	1.268.733,76	0,00	0,00	51.350,20	1.217.383,56	0,00	0,00
				240	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.394	Gestão Corporativa da SEMA				35.513,00	0,00	0,00	27.900,00	7.613,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										
18.542.394.2095	Modernização da SUNOR (Superintend. de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração)	F			35.513,00	0,00	0,00	27.900,00	7.613,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Tomar mais eficiente o controle dos processos dos autos de infração que tramitam na SUNOR e o gerenciamento das normas ambientais										
9900	ESTADO				35.513,00	0,00	0,00	27.900,00	7.613,00	0,00	0,00
PRODUTO	Superintendência modernizada										
	Percentual 25,00			90	35.513,00	0,00	0,00	27.900,00	7.613,00	0,00	0,00
				240	35.513,00	0,00	0,00	27.900,00	7.613,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS				50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00
18.543.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.										
18.543.393.4314	Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas	F			50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00			90	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				577.409,37	0,00	0,00	577.409,37	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				577.409,37	0,00	0,00	577.409,37	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				577.409,37	0,00	0,00	577.409,37	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			577.409,37	0,00	0,00	577.409,37	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				577.409,37	0,00	0,00	577.409,37	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	577.409,37	0,00	0,00	577.409,37	0,00	0,00	0,00
				109	96.683,19	0,00	0,00	96.683,19	0,00	0,00	0,00
				240	475.579,84	0,00	0,00	475.579,84	0,00	0,00	0,00
				244	701,61	0,00	0,00	701,61	0,00	0,00	0,00
				245	4.444,73	0,00	0,00	4.444,73	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				140.209.645,58	78.142.089,48	0,00	42.123.843,50	19.943.712,60	0,00	0,00
	FISCAL				139.009.645,58	76.942.089,48	0,00	42.123.843,50	19.943.712,60	0,00	0,00
	SEGURIDADE				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Desenvolver o planejamento e a gestão das políticas estaduais da habitação de interesse social, saneamento ambiental, mobilidade e acessibilidade urbana, planejamento do uso e ocupação do solo urbano e planejamento metropolitano articulados entre si e com as demais políticas públicas afins e correlatas, apoiando igualmente os municípios na efetivação dessas políticas;
- Desenvolver atividades voltadas para o aumento da oferta de infraestrutura urbana nos municípios do Estado;
- Analisar, elaborar, fiscalizar e executar projetos e obras públicas e de pavimentação urbana, sob sua competência, observando os parâmetros de qualidade, segurança, prazo e custos planejados;
- Gerenciar o uso e ocupação do solo no complexo do Centro Político Administrativo, tendo em vista a acessibilidade, a mobilidade, a urbanização e o paisagismo;
- Elaborar, fiscalizar e executar projetos e obras públicas relacionadas à estrutura organizacional do Estado, conforme planejamento de governo;
- Coordenar as ações da Defesa Civil;
- Articular e coordenar as ações de integração dos órgãos de defesa civil, em especial no âmbito da gestão da informação e do planejamento operacional.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	06	14/01/11
Lei.....	9.630	19/10/11	155	01/07/15
			210	04/08/15

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	43.665.849,56
	SEG	0,00
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	FIS	232.662.628,76
	SEG	8.000,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	40.837.787,22
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	1.619.936,60
	SEG	0,00
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	FIS	100.000,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		318.894.202,14
TOTAL FISCAL :		318.886.202,14
TOTAL SEGURIDADE :		8.000,00
ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades		
UNIDADE :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
TOTAL DA UNIDADE : 318.894.202,14		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.000,00
015 - URBANISMO		287.223.431,57
016 - HABITAÇÃO		14.701.497,70
017 - SANEAMENTO		16.961.272,87
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		50.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		29.671.810,99
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		376.303,01
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL		5.200.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		35.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		321.400,00
182 - DEFESA CIVIL		937.778,20
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		8.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		1.479.942,99
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		248.796.196,38
452 - SERVICOS URBANOS		350.000,00
481 - HABITACAO RURAL		2.500.000,00
482 - HABITACAO URBANA		12.201.497,70
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		16.961.272,87
781 - TRANSPORTE AEREO		5.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		30.048.210,99
390 - Cidades Urbanizadas		250.276.139,37
391 - Cidades Sustentáveis		37.624.073,58
392 - Cidades Resilientes a Desastres		937.778,20
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		8.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		39.379.289,06
4 - DESPESA CAPITAL		279.514.913,08

ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades				
UNIDADE :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				22.406.468,62
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.972.820,44
4 - INVESTIMENTOS				279.514.913,08
TOTAL :				318.894.202,14
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		60.120,00	60.120,00	0,00
	FIS	60.120,00	60.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		60.120,00	60.120,00	0,00
	FIS	60.120,00	60.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		2.790.060,74	2.790.060,74	0,00
	FIS	2.790.060,74	2.790.060,74	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.790.060,74	2.790.060,74	0,00
	FIS	2.790.060,74	2.790.060,74	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.492.000,00	1.492.000,00	0,00
	FIS	1.492.000,00	1.492.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.492.000,00	1.492.000,00	0,00
	FIS	1.492.000,00	1.492.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.881.861,62	2.881.861,62	0,00
	FIS	2.881.861,62	2.881.861,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.881.861,62	2.881.861,62	0,00
	FIS	2.881.861,62	2.881.861,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		22.398.468,62	22.398.468,62	0,00
	FIS	22.398.468,62	22.398.468,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		22.398.468,62	22.398.468,62	0,00
	FIS	22.398.468,62	22.398.468,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		49.300,01	49.300,01	0,00
	FIS	49.300,01	49.300,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		49.300,01	49.300,01	0,00
	FIS	49.300,01	49.300,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		321.400,00	321.400,00	0,00
	FIS	321.400,00	321.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		321.400,00	321.400,00	0,00
	FIS	321.400,00	321.400,00	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2138 Manutenção de transporte aéreo	SEG	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	0,00
	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
390 Cidades Urbanizadas				
1820 Construção, ampliação e reforma de edificações públicas do Estado		2.846.253,26	2.846.253,26	0,00
	FIS	2.846.253,26	2.846.253,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.278.160,00	1.278.160,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.568.093,26	1.568.093,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1821 Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios		68.246,23	68.246,23	0,00
	FIS	68.246,23	68.246,23	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	16.500,00	16.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	51.746,23	51.746,23	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3105 Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014		60.171.952,62	60.171.952,62	0,00
	FIS	60.171.952,62	60.171.952,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	60.171.952,62	60.171.952,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3106 Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	FIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3108 Reestruturação instrumental da SAOP		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3109 Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana		4.172.509,50	4.172.509,50	0,00
	FIS	4.172.509,50	4.172.509,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	850.000,00	850.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	750.000,00	750.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	672.509,50	672.509,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3117 Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado		111.994.269,80	111.994.269,80	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	111.994.269,80	111.994.269,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	2.559.649,48	2.559.649,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	73.430.959,89	73.430.959,89	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	3.183.307,64	3.183.307,64	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	476.055,26	476.055,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	2.929.714,25	2.929.714,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.399.682,10	1.399.682,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.364.901,18	25.364.901,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5110 Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos	FIS	40.937.787,22	40.937.787,22	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	40.937.787,22	40.937.787,22	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5168 Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais	FIS	26.905.177,75	26.905.177,75	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	777.176,12	777.176,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.498.807,97	1.498.807,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	1.555.720,36	1.555.720,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	1.721.013,50	1.721.013,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	2.688.479,31	2.688.479,31	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.510.078,60	2.510.078,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	2.084.503,30	2.084.503,30	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	774.947,03	774.947,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	2.471.901,33	2.471.901,33	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1000 REGIÃO X - CENTRO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	4.819.422,24	4.819.422,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	792.021,24	792.021,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.097.321,13	1.097.321,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.113.785,62	4.113.785,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5218 Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	FIS	1.479.942,99	1.479.942,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.479.942,99	1.479.942,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
391 Cidades Sustentáveis				
1167 Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico	FIS	68.087,27	68.087,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	68.087,27	68.087,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1317 Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água	FIS	4.451.821,00	4.451.821,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	1.617.584,00	1.617.584,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	338.460,00	338.460,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	35.924,00	35.924,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	308.480,00	308.480,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	57.492,00	57.492,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	403.784,00	403.784,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	564.480,00	564.480,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	450.916,00	450.916,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	192.808,00	192.808,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	481.893,00	481.893,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1763 Execução de habitação urbana e infraestrutura	FIS	6.920.000,92	6.920.000,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	3.456.000,00	3.456.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.000,92	200.000,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1827 Execução de habitação rural e infraestrutura		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	975.000,00	975.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1828 Financiamento de bolsa material de construção		4.179.980,00	4.179.980,00	0,00
	FIS	4.179.980,00	4.179.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.179.980,00	4.179.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2054 Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado		350.000,00	350.000,00	0,00
	FIS	350.000,00	350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	230.000,00	230.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2055 Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2056 Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
	FIS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2058 Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3098 Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios		211.220,60	211.220,60	0,00
	FIS	211.220,60	211.220,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	211.220,60	211.220,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3099 Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3101 Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3102 Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.		1.051.516,78	1.051.516,78	0,00
	FIS	1.051.516,78	1.051.516,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.051.516,78	1.051.516,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3110 Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID		326.303,01	326.303,01	0,00
	FIS	326.303,01	326.303,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	326.303,01	326.303,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4344 Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID		35.000,00	35.000,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5146 Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico		50.040,00	50.040,00	0,00
	FIS	50.040,00	50.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.040,00	50.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5147 Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos		100.080,00	100.080,00	0,00
	FIS	100.080,00	100.080,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.080,00	100.080,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5158 Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana		9.580.024,00	9.580.024,00	0,00
	FIS	9.580.024,00	9.580.024,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.072.552,00	1.072.552,00	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
300 REGIÃO III - NORDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.609.848,00	3.609.848,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	4.657.768,00	4.657.768,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	239.856,00	239.856,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	239.856,00	239.856,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
392 Cidades Resilientes a Desastres				
2059 Mitigação para ocorrência de desastres		96.878,20	96.878,20	0,00
	FIS	96.878,20	96.878,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	96.878,20	96.878,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2060 Respostas a desastres		213.100,00	213.100,00	0,00
	FIS	213.100,00	213.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	213.100,00	213.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2061 Mapeamento das áreas de risco		195.800,00	195.800,00	0,00
	FIS	195.800,00	195.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	195.800,00	195.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2062 Prevenção a desastres		229.800,00	229.800,00	0,00
	FIS	229.800,00	229.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	229.800,00	229.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3103 Monitoramento de risco de desastres		152.200,00	152.200,00	0,00
	FIS	152.200,00	152.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	152.200,00	152.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3104 Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		8.000,00	8.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.000,00	8.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.000,00	8.000,00	0,00
	TOTAL :	318.894.202,14	318.894.202,14	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		91		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO				287.223.431,57	22.398.468,62	0,00	16.532.366,80	248.292.596,15	0,00	0,00
15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.121.391	Cidades Sustentáveis				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.121.391.2058	Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer apoio técnico à criação e estruturação dos Conselhos Municipais da Cidade como instrumento do planejamento urbano no município e espaço democrático de aprimoramento das políticas e ações dos entes federados										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00		90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				29.671.810,99	22.398.468,62	0,00	6.863.342,37	410.000,00	0,00	0,00
15.122.036	Apoio Administrativo				29.671.810,99	22.398.468,62	0,00	6.863.342,37	410.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			60.120,00	0,00	0,00	60.120,00	0,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				22.398.468,62	22.398.468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		19.698.468,62	19.698.468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131		19.698.468,62	19.698.468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			49.300,01	0,00	0,00	44.300,01	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				49.300,01	0,00	0,00	44.300,01	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		49.300,01	0,00	0,00	44.300,01	5.000,00	0,00	0,00
			131		49.300,01	0,00	0,00	44.300,01	5.000,00	0,00	0,00
15.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				376.303,01	0,00	0,00	50.000,00	326.303,01	0,00	0,00
15.126.036	Apoio Administrativo				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			131		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.126.391	Cidades Sustentáveis				326.303,01	0,00	0,00	0,00	326.303,01	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.126.391.3110	Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID	F			326.303,01	0,00	0,00	0,00	326.303,01	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ambiente tecnológico da SECID implantado e reestruturado.										
9900	ESTADO				326.303,01	0,00	0,00	0,00	326.303,01	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Parque tecnológico ampliado										
	Percentual 30,00			90	326.303,01	0,00	0,00	0,00	326.303,01	0,00	0,00
				131	326.303,01	0,00	0,00	0,00	326.303,01	0,00	0,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				5.200.000,00	0,00	0,00	4.773.260,00	426.740,00	0,00	0,00
15.127.391	Cidades Sustentáveis				5.200.000,00	0,00	0,00	4.773.260,00	426.740,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.127.391.2055	Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso	F			1.000.000,00	0,00	0,00	573.260,00	426.740,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Municípios com Cadastro Técnico Multifinalitário Implantando										
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	573.260,00	426.740,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 40,00			90	1.000.000,00	0,00	0,00	573.260,00	426.740,00	0,00	0,00
				131	1.000.000,00	0,00	0,00	573.260,00	426.740,00	0,00	0,00
15.127.391.2056	Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios	F			4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer apoio técnico à implementação e à elaboração dos Planos Diretores Municipais através da qualificação dos instrumentos de gestão e ordenamento territorial instituídos pelos Estatutos das Cidades										
9900	ESTADO				4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 6,00			90	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
15.128.391	Cidades Sustentáveis				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.128.391.4344	Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID	F			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades.										
9900	ESTADO				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Pessoa 20,00										
			90		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
15.131	COMUNICACAO SOCIAL				321.400,00	0,00	0,00	321.400,00	0,00	0,00	0,00
15.131.036	Apoio Administrativo				321.400,00	0,00	0,00	321.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			321.400,00	0,00	0,00	321.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				321.400,00	0,00	0,00	321.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		121.400,00	0,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00
				131	121.400,00	0,00	0,00	121.400,00	0,00	0,00	0,00
			91		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
15.182	DEFESA CIVIL				937.778,20	0,00	0,00	674.778,20	263.000,00	0,00	0,00
15.182.392	Cidades Resilientes a Desastres				937.778,20	0,00	0,00	674.778,20	263.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Estimular a capacidade de resiliência a desastres nas cidades tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.										
15.182.392.2059	Mitigação para ocorrência de desastres	F			96.878,20	0,00	0,00	56.878,20	40.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Preparar a sociedade matogrossense para ocorrência de desastres, fomentando a realização de projetos de desenvolvimento de recursos humanos, de mudança cultural, de planejamento operacional e de contingência, proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização de proteção e defesa civil.										
9900	ESTADO				96.878,20	0,00	0,00	56.878,20	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 8,00										
			90		96.878,20	0,00	0,00	56.878,20	40.000,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.182.392.2060	Respostas a desastres	F		100	96.878,20	0,00	0,00	56.878,20	40.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar socorro e assistência a população atingida por desastres, através dos órgãos que compõem o sistema estadual de proteção e defesa civil.				213.100,00	0,00	0,00	133.100,00	80.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				213.100,00	0,00	0,00	133.100,00	80.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 20,00										
			90		213.100,00	0,00	0,00	133.100,00	80.000,00	0,00	0,00
			100		213.100,00	0,00	0,00	133.100,00	80.000,00	0,00	0,00
15.182.392.2061	Mapeamento das áreas de risco	F			195.800,00	0,00	0,00	155.800,00	40.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir a sua ocorrência através do mapeamento das áreas risco no território matogrossense, como forma de estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana.				195.800,00	0,00	0,00	155.800,00	40.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				195.800,00	0,00	0,00	155.800,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município mapeado										
	Percentual 4,00										
			90		195.800,00	0,00	0,00	155.800,00	40.000,00	0,00	0,00
			100		195.800,00	0,00	0,00	155.800,00	40.000,00	0,00	0,00
15.182.392.2062	Prevenção a desastres	F			229.800,00	0,00	0,00	221.800,00	8.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a adoção de medidas preventivas de redução de riscos a desastres, através do processo contínuo de ações de proteção e defesa civil, desenvolvimento da consciência da população no combate a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, com estímulo a iniciativas que resultem na implantação de moradias em local seguro.				229.800,00	0,00	0,00	221.800,00	8.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				229.800,00	0,00	0,00	221.800,00	8.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas Capacitadas										
	Unidade 1.500,00										
			90		229.800,00	0,00	0,00	221.800,00	8.000,00	0,00	0,00
			100		229.800,00	0,00	0,00	221.800,00	8.000,00	0,00	0,00
15.182.392.3103	Monitoramento de risco de desastres	F			152.200,00	0,00	0,00	57.200,00	95.000,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres, visando o oferecimento de informações atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastres em território estadual.										
9900	ESTADO				152.200,00	0,00	0,00	57.200,00	95.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 2.555,00										
				90	152.200,00	0,00	0,00	57.200,00	95.000,00	0,00	0,00
				100	152.200,00	0,00	0,00	57.200,00	95.000,00	0,00	0,00
15.182.392.3104	Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar as diretrizes da política estadual de proteção e defesa civil, visando a redução de riscos e desastres, com abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta a desastres e reconstrução, a integração com as políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas e gestão dos recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema reestruturado/implementado										
	Percentual 10,00										
				90	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				1.479.942,99	0,00	0,00	0,00	1.479.942,99	0,00	0,00
15.302.390	Cidades Urbanizadas				1.479.942,99	0,00	0,00	0,00	1.479.942,99	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.										
15.302.390.5218	Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	F			1.479.942,99	0,00	0,00	0,00	1.479.942,99	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso o Hospital Universitário Júlio Müller em Cuiabá										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.479.942,99	0,00	0,00	0,00	1.479.942,99	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Percentual 50,00										
				90	1.479.942,99	0,00	0,00	0,00	1.479.942,99	0,00	0,00
				131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				161	1.379.942,99	0,00	0,00	0,00	1.379.942,99	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				248.796.196,38	0,00	0,00	3.529.586,23	245.266.610,15	0,00	0,00
15.451.390	Cidades Urbanizadas				248.796.196,38	0,00	0,00	3.529.586,23	245.266.610,15	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.										
15.451.390.1820	Construção, ampliação e reforma de edificações públicas do Estado	F			2.846.253,26	0,00	0,00	132.840,00	2.713.413,26	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir, ampliar e reformar as edificações públicas do Estado										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.278.160,00	0,00	0,00	120.000,00	1.158.160,00	0,00	0,00
PRODUTO	Edificação pública construída										
	Unidade 1,00										
				90	1.278.160,00	0,00	0,00	120.000,00	1.158.160,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				131	978.160,00	0,00	0,00	120.000,00	858.160,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.568.093,26	0,00	0,00	12.840,00	1.555.253,26	0,00	0,00
PRODUTO	Edificação pública construída										
	Unidade 1,00										
				90	1.568.093,26	0,00	0,00	12.840,00	1.555.253,26	0,00	0,00
				100	1.546.253,26	0,00	0,00	0,00	1.546.253,26	0,00	0,00
				131	21.840,00	0,00	0,00	12.840,00	9.000,00	0,00	0,00
15.451.390.1821	Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios	F			68.246,23	0,00	0,00	46.746,23	21.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer suporte técnico para execução das obras de edificações e infraestrutura do estado e municípios respeitando o descritivo nos manuais técnicos										
0600	REGIÃO VI - SUL				16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 3,00										
				90	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
				131	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				51.746,23	0,00	0,00	46.746,23	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 4,00										
				40	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				131	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				90	46.746,23	0,00	0,00	46.746,23	0,00	0,00	0,00
				131	46.746,23	0,00	0,00	46.746,23	0,00	0,00	0,00
15.451.390.3105	Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014	F			60.171.952,62	0,00	0,00	0,00	60.171.952,62	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00			40	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
			90		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
			131		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00			40	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
				100	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				672.509,50	0,00	0,00	0,00	672.509,50	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00			90	672.509,50	0,00	0,00	0,00	672.509,50	0,00	0,00
				100	672.509,50	0,00	0,00	0,00	672.509,50	0,00	0,00
15.451.390.3117	Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado	F			111.994.269,80	0,00	0,00	3.060.000,00	108.934.269,80	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Pavimentar e recuperar vias urbanas nos municípios proporcionando uma infraestrutura adequada e melhorando as condições de trafegabilidade à população do estado, configurando a presente ação complemento à ação 1819, de responsabilidade da U.O. 25.101, nos termos da Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015 e Decreto nº 210 de 4 de agosto de 2015.										
0200	REGIÃO II - NORTE				1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 5.000,00			40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				131	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			90		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			100		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				2.559.649,48	0,00	0,00	0,00	2.559.649,48	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 2.403,37			40	2.559.649,48	0,00	0,00	0,00	2.559.649,48	0,00	0,00
				100	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
			131		1.159.649,48	0,00	0,00	0,00	1.159.649,48	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 37.031,84			40	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			131		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0500	REGIÃO V - SUDESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Metro quadrado 8,91				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			40	100							
0600	REGIÃO VI - SUL				73.430.959,89	0,00	0,00	0,00	73.430.959,89	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado				73.430.959,89	0,00	0,00	0,00	73.430.959,89	0,00	0,00
	Metro quadrado 162.678,53				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
			40	100							
				131							
			90								
				131							
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				3.183.307,64	0,00	0,00	0,00	3.183.307,64	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado				3.183.307,64	0,00	0,00	0,00	3.183.307,64	0,00	0,00
	Metro quadrado 44.000,00				183.307,64	0,00	0,00	0,00	183.307,64	0,00	0,00
			40	131							
				90							
				131							
0800	REGIÃO VIII - OESTE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Metro quadrado 2,44				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			40	100							
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				476.055,26	0,00	0,00	0,00	476.055,26	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado				476.055,26	0,00	0,00	0,00	476.055,26	0,00	0,00
	Metro quadrado 2.532,80				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			40	100							
				131							
1000	REGIÃO X - CENTRO				2.929.714,25	0,00	0,00	0,00	2.929.714,25	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado				2.929.714,25	0,00	0,00	0,00	2.929.714,25	0,00	0,00
	Metro quadrado 68.781,77				2.929.714,25	0,00	0,00	0,00	2.929.714,25	0,00	0,00
			40	131							
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.399.682,10	0,00	0,00	0,00	1.399.682,10	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado				1.399.682,10	0,00	0,00	0,00	1.399.682,10	0,00	0,00
	Metro quadrado 26.359,78				1.399.682,10	0,00	0,00	0,00	1.399.682,10	0,00	0,00
			40	131							

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				25.364.901,18	0,00	0,00	3.060.000,00	22.304.901,18	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 34.003,00										
			40		13.561.888,16	0,00	0,00	0,00	13.561.888,16	0,00	0,00
			100		13.561.888,16	0,00	0,00	0,00	13.561.888,16	0,00	0,00
			90		11.803.013,02	0,00	0,00	3.060.000,00	8.743.013,02	0,00	0,00
			100		11.045.013,02	0,00	0,00	3.000.000,00	8.045.013,02	0,00	0,00
			131		758.000,00	0,00	0,00	60.000,00	698.000,00	0,00	0,00
15.451.390.5110	Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos	F			40.937.787,22	0,00	0,00	0,00	40.937.787,22	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar o sistema modal de transporte em Cuiabá e Várzea Grande										
0600	REGIÃO VI - SUL				40.937.787,22	0,00	0,00	0,00	40.937.787,22	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Percentual 10,00										
			90		40.937.787,22	0,00	0,00	0,00	40.937.787,22	0,00	0,00
			131		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			151		40.837.787,22	0,00	0,00	0,00	40.837.787,22	0,00	0,00
15.451.390.5168	Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais	F			26.905.177,75	0,00	0,00	0,00	26.905.177,75	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar os municípios na execução de projetos, construções e reformas de obras públicas municipais										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				777.176,12	0,00	0,00	0,00	777.176,12	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 2,00										
			40		777.176,12	0,00	0,00	0,00	777.176,12	0,00	0,00
			100		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			131		577.176,12	0,00	0,00	0,00	577.176,12	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				1.498.807,97	0,00	0,00	0,00	1.498.807,97	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 6,00										
			40		1.498.807,97	0,00	0,00	0,00	1.498.807,97	0,00	0,00
			131		1.498.807,97	0,00	0,00	0,00	1.498.807,97	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				1.555.720,36	0,00	0,00	0,00	1.555.720,36	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 5,00										
			40		1.555.720,36	0,00	0,00	0,00	1.555.720,36	0,00	0,00
			100		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
			131		1.455.720,36	0,00	0,00	0,00	1.455.720,36	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				1.721.013,50	0,00	0,00	0,00	1.721.013,50	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 6,00										
				40	1.645.807,94	0,00	0,00	0,00	1.645.807,94	0,00	0,00
				131	1.645.807,94	0,00	0,00	0,00	1.645.807,94	0,00	0,00
				90	75.205,56	0,00	0,00	0,00	75.205,56	0,00	0,00
				161	75.205,56	0,00	0,00	0,00	75.205,56	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				2.688.479,31	0,00	0,00	0,00	2.688.479,31	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 5,00										
				40	2.508.874,05	0,00	0,00	0,00	2.508.874,05	0,00	0,00
				100	1.675.000,00	0,00	0,00	0,00	1.675.000,00	0,00	0,00
				131	833.874,05	0,00	0,00	0,00	833.874,05	0,00	0,00
				90	179.605,26	0,00	0,00	0,00	179.605,26	0,00	0,00
				131	179.605,26	0,00	0,00	0,00	179.605,26	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				2.510.078,60	0,00	0,00	0,00	2.510.078,60	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 2,00										
				40	2.480.078,60	0,00	0,00	0,00	2.480.078,60	0,00	0,00
				100	1.915.000,00	0,00	0,00	0,00	1.915.000,00	0,00	0,00
				131	565.078,60	0,00	0,00	0,00	565.078,60	0,00	0,00
				50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				100	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				2.084.503,30	0,00	0,00	0,00	2.084.503,30	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 8,00										
				40	2.084.503,30	0,00	0,00	0,00	2.084.503,30	0,00	0,00
				131	2.084.503,30	0,00	0,00	0,00	2.084.503,30	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				774.947,03	0,00	0,00	0,00	774.947,03	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 3,00										
				40	774.947,03	0,00	0,00	0,00	774.947,03	0,00	0,00
				131	774.947,03	0,00	0,00	0,00	774.947,03	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				2.471.901,33	0,00	0,00	0,00	2.471.901,33	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 12,00										
				40	2.471.901,33	0,00	0,00	0,00	2.471.901,33	0,00	0,00
				131	2.471.901,33	0,00	0,00	0,00	2.471.901,33	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				4.819.422,24	0,00	0,00	0,00	4.819.422,24	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 3,00										
				40	4.819.422,24	0,00	0,00	0,00	4.819.422,24	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				131	4.669.422,24	0,00	0,00	0,00	4.669.422,24	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
				131	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
				131	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
				131	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
				131	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
				131	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
				131	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
				131	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
15.781	TRANSPORTE AEREO				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
15.781.036	Apoio Administrativo				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender demandas de vãos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO				14.701.497,70	0,00	0,00	61.065,77	14.640.431,93	0,00	0,00
16.481	HABITACAO RURAL				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
16.481.391	Cidades Sustentáveis				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
16.481.391.1827	Execução de habitação rural e infraestrutura	F			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir unidades habitacionais Rurais e realizar obras de infraestrutura que possibilitem o acesso à população de interesse social.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 15,00										
				40	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00
				131	975.000,00	0,00	0,00	0,00	975.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 40,00										
				40	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00
				131	1.525.000,00	0,00	0,00	0,00	1.525.000,00	0,00	0,00
16.482	HABITACAO URBANA				12.201.497,70	0,00	0,00	61.065,77	12.140.431,93	0,00	0,00
16.482.391	Cidades Sustentáveis				12.201.497,70	0,00	0,00	61.065,77	12.140.431,93	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
16.482.391.1763	Execução de habitação urbana e infraestrutura	F			6.920.000,92	0,00	0,00	10.093,92	6.909.907,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa desenvolvido/implantado										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.391.3102	Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.	F			1.051.516,78	0,00	0,00	971,85	1.050.544,93	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o direito à cidade e à moradia através da inclusão do assentamento na formalidade.										
9900	ESTADO				1.051.516,78	0,00	0,00	971,85	1.050.544,93	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										
	Unidade 12.245,00										
			90		1.051.516,78	0,00	0,00	971,85	1.050.544,93	0,00	0,00
				131	1.049.896,85	0,00	0,00	971,85	1.048.925,00	0,00	0,00
				161	1.619,93	0,00	0,00	0,00	1.619,93	0,00	0,00
17	SANEAMENTO				16.961.272,87	0,00	0,00	379.387,87	16.581.885,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				16.961.272,87	0,00	0,00	379.387,87	16.581.885,00	0,00	0,00
17.512.391	Cidades Sustentáveis				16.961.272,87	0,00	0,00	379.387,87	16.581.885,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
17.512.391.1167	Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico	F			68.087,27	0,00	0,00	68.087,27	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte técnico para os municípios em projetos técnicos de saneamento básico										
9900	ESTADO				68.087,27	0,00	0,00	68.087,27	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 4,00										
			90		68.087,27	0,00	0,00	68.087,27	0,00	0,00	0,00
				131	68.087,27	0,00	0,00	68.087,27	0,00	0,00	0,00
17.512.391.1317	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água	F			4.451.821,00	0,00	0,00	27.000,00	4.424.821,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de água potável através da realização de obras de infraestrutura no sistema de abastecimento de água										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				1.617.584,00	0,00	0,00	0,00	1.617.584,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 4.043,96										
			40		1.617.584,00	0,00	0,00	0,00	1.617.584,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				131	1.617.584,00	0,00	0,00	0,00	1.617.584,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				338.460,00	0,00	0,00	0,00	338.460,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 546,16										
			40		138.460,00	0,00	0,00	0,00	138.460,00	0,00	0,00
				131	138.460,00	0,00	0,00	0,00	138.460,00	0,00	0,00
			90		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				169	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				35.924,00	0,00	0,00	0,00	35.924,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 89,81										
			40		35.924,00	0,00	0,00	0,00	35.924,00	0,00	0,00
				131	35.924,00	0,00	0,00	0,00	35.924,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				308.480,00	0,00	0,00	0,00	308.480,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 771,20										
			40		308.480,00	0,00	0,00	0,00	308.480,00	0,00	0,00
				131	308.480,00	0,00	0,00	0,00	308.480,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				57.492,00	0,00	0,00	0,00	57.492,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 143,73										
			40		57.492,00	0,00	0,00	0,00	57.492,00	0,00	0,00
				131	57.492,00	0,00	0,00	0,00	57.492,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				403.784,00	0,00	0,00	0,00	403.784,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.009,46										
			90		403.784,00	0,00	0,00	0,00	403.784,00	0,00	0,00
				131	373.784,00	0,00	0,00	0,00	373.784,00	0,00	0,00
				161	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				564.480,00	0,00	0,00	0,00	564.480,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.411,20										
			40		564.480,00	0,00	0,00	0,00	564.480,00	0,00	0,00
				131	564.480,00	0,00	0,00	0,00	564.480,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				450.916,00	0,00	0,00	0,00	450.916,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.127,29										
			40		450.916,00	0,00	0,00	0,00	450.916,00	0,00	0,00
				131	450.916,00	0,00	0,00	0,00	450.916,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				192.808,00	0,00	0,00	0,00	192.808,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Rede ampliada Metro 482,02										
				40	192.808,00	0,00	0,00	0,00	192.808,00	0,00	0,00
				131	192.808,00	0,00	0,00	0,00	192.808,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				481.893,00	0,00	0,00	27.000,00	454.893,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada Metro 2,00										
				40	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
				100	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
				90	31.893,00	0,00	0,00	27.000,00	4.893,00	0,00	0,00
				131	31.893,00	0,00	0,00	27.000,00	4.893,00	0,00	0,00
17.512.391.3098	Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios	F			211.220,60	0,00	0,00	211.220,60	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios										
0600	REGIÃO VI - SUL				211.220,60	0,00	0,00	211.220,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido Unidade 15,00										
				90	211.220,60	0,00	0,00	211.220,60	0,00	0,00	0,00
				131	179.987,00	0,00	0,00	179.987,00	0,00	0,00	0,00
				161	31.233,60	0,00	0,00	31.233,60	0,00	0,00	0,00
17.512.391.3101	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário	F			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de esgoto coletado e tratamento através da realização de obras de infraestrutura no sistema de esgotamento sanitário										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada Metro 6.250,00										
				40	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				131	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
17.512.391.5146	Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico	F			50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte aos municípios na elaboração dos planos de saneamento										
9900	ESTADO				50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado Percentual 100,00										
				90	50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00
				131	50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
17.512.391.5147	Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos	F			100.080,00	0,00	0,00	23.040,00	77.040,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar obras com vistas à ampliação das ofertas de sistemas de resíduos sólidos										
9900	ESTADO				100.080,00	0,00	0,00	23.040,00	77.040,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			90		100.080,00	0,00	0,00	23.040,00	77.040,00	0,00	0,00
			131		100.080,00	0,00	0,00	23.040,00	77.040,00	0,00	0,00
17.512.391.5158	Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana	F			9.580.024,00	0,00	0,00	0,00	9.580.024,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar obras de sistema de drenagem urbana										
0200	REGIÃO II - NORTE				1.072.552,00	0,00	0,00	0,00	1.072.552,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 1.340,69										
			40		1.072.552,00	0,00	0,00	0,00	1.072.552,00	0,00	0,00
			131		1.072.552,00	0,00	0,00	0,00	1.072.552,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				3.609.848,00	0,00	0,00	0,00	3.609.848,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 4.512,31										
			40		3.609.848,00	0,00	0,00	0,00	3.609.848,00	0,00	0,00
			131		3.609.848,00	0,00	0,00	0,00	3.609.848,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				4.657.768,00	0,00	0,00	0,00	4.657.768,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 5.822,21										
			40		4.657.768,00	0,00	0,00	0,00	4.657.768,00	0,00	0,00
			131		4.657.768,00	0,00	0,00	0,00	4.657.768,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				239.856,00	0,00	0,00	0,00	239.856,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 299,82										
			40		239.856,00	0,00	0,00	0,00	239.856,00	0,00	0,00
			131		239.856,00	0,00	0,00	0,00	239.856,00	0,00	0,00
					318.894.202,14	22.406.468,62	0,00	16.972.820,44	279.514.913,08	0,00	0,00
					318.886.202,14	22.398.468,62	0,00	16.972.820,44	279.514.913,08	0,00	0,00
					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- SANEMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT, sociedade de economia mista cuja criação foi autorizada pela Lei nº 2.626, de 07 de julho de 1966, e pelo Decreto nº 120, de 03 de agosto de 1966.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei	7.358	13/12/00	Decreto	659	02/09/11

28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		19.268.607,52	
	SEG		0,00	
	TOTAL GERAL :		19.268.607,52	
	TOTAL FISCAL :		19.268.607,52	
	TOTAL SEGURIDADE :		0,00	
ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades				
UNIDADE :28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT				
TOTAL DA UNIDADE : 19.268.607,52				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
017 - SANEAMENTO			1.978.983,76	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			17.289.623,76	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.978.983,76	
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			17.289.623,76	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			1.978.983,76	
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna			17.289.623,76	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			9.379.050,76	
4 - DESPESA CAPITAL			9.889.556,76	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.218.983,76	
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			7.408.467,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			751.600,00	
4 - INVESTIMENTOS			8.400,00	
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			9.881.156,76	
	TOTAL :		19.268.607,52	
28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		760.000,00	760.000,00	0,00
	FIS	760.000,00	760.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		760.000,00	760.000,00	0,00
	FIS	760.000,00	760.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		1.218.983,76	1.218.983,76	0,00
	FIS	1.218.983,76	1.218.983,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.218.983,76	1.218.983,76	0,00
	FIS	1.218.983,76	1.218.983,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

O Poder Legislativo é exercido pela Assembleia Legislativa composta de representantes do povo matogrossense, eleitos pelo sistema proporcional, entre cidadãos brasileiros, maiores de 21 anos, no exercício dos direitos políticos, por voto direto e secreto na forma da legislação federal, assegurada sua autonomia funcional, administrativa e financeira conforme artigo 23 da Constituição Estadual. Cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do Governador do Estado, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente as elencadas no art. 25 da Constituição do Estado de Mato Grosso.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Constituição Federal (Art. 27).....05/10/88

	Nº	Data
Lei.....	7.617	03/01/02
Lei.....	7.860	19/12/02
Lei.....	7.938	23/07/03
Lei.....	8.160	14/07/04
Lei.....	8.296	19/02/05
Lei.....	8.334	23/06/05
Lei.....	8.352	11/07/05
Lei.....	8.449	13/01/06
Lei.....	8.450	13/01/06
Lei.....	8.468	07/04/06
Lei.....	8.662	19/06/07
Lei.....	8.858	09/04/08
Lei.....	8.987	29/09/08
Lei.....	9.041	05/12/08
Lei.....	9.076	24/12/08

Constituição do Estado de Mato Grosso (Arts. 21 a 28; Arts. 34 a 56).....05/10/89

	Nº	Data
Lei.....	9.079	30/12/08
Lei.....	9.105	24/03/09
Lei.....	9.185	27/07/09
Lei.....	9.287	22/12/09
Lei.....	9.485	20/12/10
Lei.....	9.493	29/12/10
Lei.....	9.783	25/07/12
Lei.....	9.800	22/08/12
Lei.....	9.801	27/08/12
Lei.....	9.935	12/06/13
Lei.....	9.971	09/08/13
Lei.....	10.020	20/12/13
Lei.....	10.021	20/12/13
Lei.....	10.038	30/12/13
Lei.....	10.276	15/05/15
Lei.....	10.296	06/07/15
Lei.....	10.300	20/07/15

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	454.155.941,32		
	SEG	0,00		
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	FIS	18.770.524,14		
	SEG	0,00		
		TOTAL GERAL :	472.926.465,46	
		TOTAL FISCAL :	472.926.465,46	
		TOTAL SEGURIDADE :	0,00	
ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa				
UNIDADE :01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 472.926.465,46				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
001 - LEGISLATIVA		472.826.465,43		
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,03		
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
031 - AÇÃO LEGISLATIVA		53.998.875,30		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		396.454.682,43		
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.200.000,00		
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		598.187,00		
131 - COMUNICACAO SOCIAL		18.574.720,70		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		100.000,03		
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo		412.229.403,13		
282 - Valorização do Colaborador ALMT		6.598.187,00		
370 - Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade		1.420.000,00		
372 - Gestão Legislativa		12.780.000,00		
373 - Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT		39.798.875,30		
996 - Operações Especiais: Outras		100.000,03		
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE		452.916.465,46		
4 - DESPESA CAPITAL		20.010.000,00		
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		245.475.780,36		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		207.440.685,10		
4 - INVESTIMENTOS		20.010.000,00		
		TOTAL :	472.926.465,46	
01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	FIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		860.000,00	860.000,00	0,00
	FIS	860.000,00	860.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	860.000,00	860.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		139.218.902,10	139.218.902,10	0,00
	FIS	139.218.902,10	139.218.902,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	139.218.902,10	139.218.902,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		245.375.780,33	245.375.780,33	0,00
	FIS	245.375.780,33	245.375.780,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	245.375.780,33	245.375.780,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	FIS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		18.574.720,70	18.574.720,70	0,00
	FIS	18.574.720,70	18.574.720,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.574.720,70	18.574.720,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
282 Valorização do Colaborador ALMT		598.187,00	598.187,00	0,00
2272 Qualificação e aperfeiçoamento profissional de deputados e colaboradores		598.187,00	598.187,00	0,00
	FIS	598.187,00	598.187,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	598.187,00	598.187,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2273 Implantação de benefícios ao servidor		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2274 Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3282 Implementação da gestão por competência		500.000,00	500.000,00	0,00
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3283 Reestruturação do plano de cargos, carreira e salários		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade 2269 Realização de autoavaliação da gestão dos serviços prestados		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3279 Realização de pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados à sociedade		450.000,00	450.000,00	0,00
	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3280 Elaboração dos manuais administrativos		300.000,00	300.000,00	0,00
	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3281 Atualização da carta dos serviços aos cidadãos		270.000,00	270.000,00	0,00
	FIS	270.000,00	270.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	270.000,00	270.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	270.000,00	270.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	270.000,00	270.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
372 Gestão Legislativa 2277 Viabilização das proposições legislativas		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2278 Fomento do envolvimento de estudantes na política mato-grossense		270.000,00	270.000,00	0,00
	FIS	270.000,00	270.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	270.000,00	270.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	270.000,00	270.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	270.000,00	270.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2280 Realização de audiências públicas.		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3284 Implementação do projeto "Por dentro do Parlamento"		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3285 Estruturação da memória do legislativo		1.400.000,00	1.400.000,00	0,00

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	350.000,00	350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3286 Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.		6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
	FIS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3287 Modernização do portal eletrônico.		3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	FIS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3288 Ampliação do "Alô Assembleia"		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3289 Ampliação dos serviços da ouvidoria		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3290 Implementação dos planos táticos		310.000,00	310.000,00	0,00
	FIS	310.000,00	310.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	310.000,00	310.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3291 Ampliação do espaço físico		16.468.875,21	16.468.875,21	0,00
	FIS	16.468.875,21	16.468.875,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.468.875,21	16.468.875,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3292 Viabilização de parcerias institucionais		8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
	FIS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3294 Redesenho da estrutura organizacional e processos administrativos		7.740.000,00	7.740.000,00	0,00
	FIS	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3295 Fortalecimento do controle interno		4.480.000,00	4.480.000,00	0,00

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS										
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES						
9900 ESTADO	FIS	4.480.000,09	4.480.000,09	0,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
	FIS	4.480.000,09	4.480.000,09	0,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
996 Operações Especiais: Outras										
8046 Pagamento de passivos judiciais/administrativos(juros URV) no âmbito da Assembleia Legislativa-ativos/inativos										
9900 ESTADO	FIS	100.000,03	100.000,03	0,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
	FIS	100.000,03	100.000,03	0,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
		TOTAL :	472.926.465,46	472.926.465,46	0,00					
01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO										
PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01				472.826.465,43	245.375.780,33	0,00	207.440.685,10	20.010.000,00	0,00	0,00
01.031				53.998.875,30	0,00	0,00	41.788.875,30	12.210.000,00	0,00	0,00
01.031.370				1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Criar condições para atingir a excelência na prestação de serviços à sociedade mato-grossense										
01.031.370.2269			F	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Proporcionar oportunidade de auto conhecimento e canalizar esforços, que resultam em ganhos expressivos de prática de gestão.										
9900				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO				Autoavaliação realizada						
				Unidade 1,00						
			90	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.370.3279			F	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Gerar diagnóstico sobre a qualidade dos serviços prestados pela ALMIT, promovendo o controle social e gerando informações para melhoria da gestão.										
9900				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO				Pesquisa realizada						
				Unidade 1,00						
			90	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.370.3280			F	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Elaboração dos manuais administrativos										

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Padronizar os procedimentos que devem ser observados nas unidades gerenciais, como instrumentos de racionalização de métodos e de aperfeiçoamento do sistema de comunicação										
9900	ESTADO				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Manual elaborado										
	Unidade 10,00										
				90	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.370.3281	Atualização da carta dos serviços aos cidadãos	F			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Informar aos cidadãos, quais os serviços prestados pela ALMT, como acessar e obter esses serviços, e quais são os compromissos de atendimentos estabelecidos.										
9900	ESTADO				270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Carta atualizada										
	Unidade 6,00										
				90	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372	Gestão Legislativa				12.780.000,00	0,00	0,00	8.330.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Sistematizar e priorizar as ações estratégicas da ALMT, de forma que garantam a melhoria na qualidade das proposições legislativas e no fortalecimento da cidadania.										
01.031.372.2277	Viabilização das proposições legislativas	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar recursos materiais, informacionais e tecnológicos de forma eficiente e eficaz, para que os deputados, comissões e as unidades gerenciais da área legislativa assegurem a excelência no processo legislativo.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Proposição analisada										
	Percentual 100,00										
				90	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.2278	Fomento do envolvimento de estudantes na política mato-grossense	F			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Possibilitar aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior o exercício da cidadania, representação política, da vivência do processo legislativo e da licença, por meio de sua diplomação, posse, investidura e atuação em mandato legislativo de um ano.										
9900	ESTADO				270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Estudante envolvido										
	Unidade 1.000,00										
				90	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.2280	Realização de audiências públicas.		F		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Abri canais de comunicação entre os deputados e a sociedade mato-grossense, que garantam a melhoria das proposições legislativas, ampliando a participação da sociedade nas audiências públicas.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Audiência realizada										
	Unidade 50,00			90	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.3284	Implementação do projeto "Por dentro do Parlamento"		F		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver práticas de incentivo ao exercício da cidadania, promovendo a aproximação e interação da comunidade e da ALMT.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto Implementado										
	Percentual 50,00			90	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.3285	Estruturação da memória do legislativo		F		1.400.000,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar a guarda e conservação das memórias do legislativo.										
0600	REGIÃO VI - SUL				350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Memória estruturada										
	Percentual 10,00			90	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
				131	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.050.000,00	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Memória estruturada										
	Percentual 40,00			90	1.050.000,00	0,00	0,00	700.000,00	350.000,00	0,00	0,00
				100	700.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
				131	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.3286	Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.		F		6.700.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar o acompanhamento dos trabalhos da ALMT pelos cidadãos através de programação ao vivo e editada, com alcance em todas as regiões do Estado do Mato Grosso.										
9900	ESTADO				6.700.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Área de atuação ampliada										
	Percentual 50,00										
				90	6.700.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
				100	6.700.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00
01.031.372.3287	Modernização do portal eletrônico.				3.950.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dinamizar e manter de forma interativa o portal eletrônico da ALMT.										
9900	ESTADO				3.950.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Portal eletrônico modernizado										
	Percentual 50,00										
				90	3.950.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	500.000,00	0,00	0,00
				100	3.950.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	500.000,00	0,00	0,00
01.031.372.3288	Ampliação do "Alô Assembleia"				100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar as atividades da Radio Assembleia.										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade ampliada										
	Percentual 50,00										
				90	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
01.031.373	Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT				39.798.875,30	0,00	0,00	32.038.875,30	7.760.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Modernizar a gestão administrativa, o controle interno e a execução dos processos de planejamento de desenvolvimento institucional.										
01.031.373.3289	Ampliação dos serviços da ouvidoria				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar novos serviços de atendimento, receber e encaminhar sugestões, reclamações e denúncias dos cidadãos.										
9900	ESTADO				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço ampliado										
	Percentual 50,00										
				90	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.373.3290	Implementação dos planos táticos				310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				4.480.000,09	0,00	0,00	4.480.000,09	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Norma regulamentada										
	Unidade 5,00										
			90		4.480.000,09	0,00	0,00	4.480.000,09	0,00	0,00	0,00
				100	4.480.000,09	0,00	0,00	4.480.000,09	0,00	0,00	0,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				396.454.682,43	245.375.780,33	0,00	143.878.902,10	7.200.000,00	0,00	0,00
01.122.036	Apoio Administrativo				390.454.682,43	245.375.780,33	0,00	137.878.902,10	7.200.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		860.000,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			139.218.902,10	0,00	0,00	132.018.902,10	7.200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				139.218.902,10	0,00	0,00	132.018.902,10	7.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		139.218.902,10	0,00	0,00	132.018.902,10	7.200.000,00	0,00	0,00
				100	139.218.902,10	0,00	0,00	132.018.902,10	7.200.000,00	0,00	0,00
01.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			245.375.780,33	245.375.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				245.375.780,33	245.375.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	245.375.780,33	245.375.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	235.274.131,40	235.274.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	10.101.648,93	10.101.648,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.282	Valorização do Colaborador ALMT				6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar oportunidades de crescimento profissional e pessoal dos deputados e dos colaboradores da ALMT.										
01.122.282.2273	Implantação de benefícios ao servidor	F			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Viabilizar auxílio diversos aos servidores da ALMT.										
9900	ESTADO				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Benefício implantado										
	Unidade 2,00										
				90	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.282.2274	Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho	F			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida dos deputados e colaboradores da ALMT.										
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor atendido										
	Unidade 2.000,00										
				90	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.282.3282	Implementação da gestão por competência	F			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar os resultados da ALMT, a diminuição dos custos operacionais e o desenvolvimento de uma gestão mais profissionalizada, até o momento da sintonia da equipe com a instituição e a criação de um ambiente de aprendizagem permanente, de incentivo de desempenho, à motivação e ao engajamento produtivo.										
9900	ESTADO				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gestão implementada										
	Percentual 50,00										
				90	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

O Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso tem personalidade jurídica autárquica, para custeio de benefícios não previstos no art. 212, da LC n° 04/90, a serem definidos em regulamento.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei	4.675	11/05/84	6.623	18/05/95
Lei	6.243	02/07/93	7.960	25/08/03

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	0,00
	SEG	18.450.979,68
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	FIS	0,00
	SEG	847.647,32
TOTAL GERAL :		19.298.627,00
TOTAL FISCAL :		0,00
TOTAL SEGURIDADE :		19.298.627,00

01 - Assembléia Legislativa			
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES
			CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		1.035.795,30
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	FIS		825.907,00
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	FIS		825.907,00
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	FIS		825.907,00
1210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	FIS		825.907,00
1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	FIS		825.907,00
1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	FIS	825.907,00	
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		209.888,30
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		209.888,30
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		209.888,30
1321.99.00.00 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	FIS		209.888,30
1321.99.05.00 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	FIS		209.888,30
1321.99.05.00 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	FIS	209.888,30	
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS		504.707,32
7200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	FIS		504.707,32
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	FIS		504.707,32
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	FIS		504.707,32
7210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	FIS		504.707,32
7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	FIS		504.707,32
7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	FIS	504.707,32	
TOTAL GERAL :			1.540.502,62
FISCAL :			1.540.502,62
SEGURIDADE :			0,00

ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa	
UNIDADE :01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR	
TOTAL DA UNIDADE :	20.839.129,62
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
001 - LEGISLATIVA	1.540.502,62
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.298.627,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.540.502,62
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTARIO	19.298.627,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
ESF.											
TOTAL											
RECURSOS DO TESOURO											
RECURSOS DE OUTRAS FONTES											
036 - Apoio Administrativo											
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
1.540.502,62											
19.298.627,00											
QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONÔMICA											
3 - DESPESA CORRENTE											
20.839.129,62											
QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA											
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS											
19.298.627,00											
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES											
1.540.502,62											
TOTAL :											
20.839.129,62											
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
ESF.											
TOTAL											
RECURSOS DO TESOURO											
RECURSOS DE OUTRAS FONTES											
36 Apoio Administrativo											
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais											
1.540.502,62											
0,00											
1.540.502,62											
0,00											
0,00											
9900 ESTADO											
1.540.502,62											
0,00											
0,00											
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis											
19.298.627,00											
19.298.627,00											
0,00											
0,00											
9900 ESTADO											
19.298.627,00											
19.298.627,00											
0,00											
0,00											
TOTAL :											
20.839.129,62											
19.298.627,00											
1.540.502,62											
01.302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR											
PROGRAMA DE TRABALHO											
ESPECIFICAÇÃO											
E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
01			1.540.502,62	0,00	0,00	1.540.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122			1.540.502,62	0,00	0,00	1.540.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.036			1.540.502,62	0,00	0,00	1.540.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM											
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.											
01.122.036.2007			1.540.502,62	0,00	0,00	1.540.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.											
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.											
9900			1.540.502,62	0,00	0,00	1.540.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO											
Ação mantida											
Percentual 100,00											
		90	1.540.502,62	0,00	0,00	1.540.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240	1.540.502,62	0,00	0,00	1.540.502,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				19.298.627,00	19.298.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				19.298.627,00	19.298.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				19.298.627,00	19.298.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			19.298.627,00	19.298.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				19.298.627,00	19.298.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		19.298.627,00	19.298.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	18.450.979,68	18.450.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	847.647,32	847.647,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				20.839.129,62	19.298.627,00	0,00	1.540.502,62	0,00	0,00	0,00
	FISCAL				1.540.502,62	0,00	0,00	1.540.502,62	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				19.298.627,00	19.298.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

O Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo do Estado de Mato Grosso tem personalidade jurídica autárquica, para custeio de benefícios não previstos no art. 212, da LC n° 04/90, a serem definidos em regulamento.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei	6.031	10/07/92	7.088	28/12/98
Lei	6.323	31/11/93	7.505	21/09/01

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		0,00
	SEG		205.520,91
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	FIS		0,00
	SEG		9.382,18
TOTAL GERAL :			214.903,09
TOTAL FISCAL :			0,00
TOTAL SEGURIDADE :			214.903,09
01 - Assembléia Legislativa			
01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES
			CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		10.970.088,70
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	FIS		10.970.088,70
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	FIS		10.970.088,70
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	FIS		10.970.088,70
1210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO	FIS		10.970.088,70
1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	FIS		10.970.088,70
1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	FIS	10.970.088,70	
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS		9.713.019,79
7200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	FIS		9.713.019,79
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	FIS		9.713.019,79
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	FIS		9.713.019,79
7210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	FIS		9.713.019,79
7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	FIS		9.713.019,79
7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	FIS	9.713.019,79	
TOTAL GERAL :			20.683.108,49
FISCAL :			20.683.108,49
SEGURIDADE :			0,00
ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa			
UNIDADE :01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO			
TOTAL DA UNIDADE : 20.898.011,58			
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO			
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			20.898.011,58
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO			
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			214.903,09
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			20.683.108,49
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO			
036 - Apoio Administrativo			214.903,09
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			20.683.108,49
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA			
3 - DESPESA CORRENTE			20.848.011,58
4 - DESPESA CAPITAL			50.000,00

ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa											
UNIDADE :01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO											
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA											
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										20.848.011,58	
4 - INVESTIMENTOS										50.000,00	
TOTAL :										20.898.011,58	
01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
ESF.											
TOTAL											
RECURSOS DO TESOURO											
RECURSOS DE OUTRAS FONTES											
36 Apoio Administrativo											
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais											
9900 ESTADO											
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis											
9900 ESTADO											
TOTAL :											
01.303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
09				20.898.011,58	0,00	0,00	20.848.011,58	50.000,00	0,00	0,00	
09.122				214.903,09	0,00	0,00	164.903,09	50.000,00	0,00	0,00	
09.122.036				214.903,09	0,00	0,00	164.903,09	50.000,00	0,00	0,00	
OBJETIVO PGM											
Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.											
09.122.036.2007			S	214.903,09	0,00	0,00	164.903,09	50.000,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.											
Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.											
9900				214.903,09	0,00	0,00	164.903,09	50.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO											
Ação mantida											
Percentual 100,00											
			90	214.903,09	0,00	0,00	164.903,09	50.000,00	0,00	0,00	
			100	205.520,91	0,00	0,00	155.520,91	50.000,00	0,00	0,00	
			131	9.382,18	0,00	0,00	9.382,18	0,00	0,00	0,00	
09.272				20.683.108,49	0,00	0,00	20.683.108,49	0,00	0,00	0,00	
09.272.997				20.683.108,49	0,00	0,00	20.683.108,49	0,00	0,00	0,00	

01.303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.									
09.272.997.8001		S		20.683.108,49	0,00	0,00	20.683.108,49	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.									
9900				20.683.108,49	0,00	0,00	20.683.108,49	0,00	0,00	0,00
PRODUTO				20.683.108,49	0,00	0,00	20.683.108,49	0,00	0,00	0,00
		91		20.683.108,49	0,00	0,00	20.683.108,49	0,00	0,00	0,00
			240	20.683.108,49	0,00	0,00	20.683.108,49	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	20.898.011,58	0,00	0,00	20.848.011,58	50.000,00	0,00	0,00
			FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SEGURIDADE	20.898.011,58	0,00	0,00	20.848.011,58	50.000,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Tribunal de Contas do Estado exercerá, como órgão auxiliar da Assembleia Legislativa e das Câmaras Municipais, fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial do Estado e dos Municípios, inclusive, de suas entidades da Administração Pública Direta e Indireta, quanto aos aspectos de legalidade, legitimidade e economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar Federal	101	04/05/00	Lei	8.411	27/12/05
Lei Federal.....	8.666	21/06/93	Lei	8.412	27/12/05
Lei Federal.....	4.320	17/03/64	Lei	8.498	04/06/06
Lei Complementar	269	22/01/07	Lei	8.555	19.09.06
Lei Complementar.....	439	19/10/11	Lei	8.553	11/05/07
Lei Complementar.....	476	27/09/12	Lei.....	8.941	29/07/08
Lei	7.254	12/01/00	Lei	9.277	18/12/09
Lei	7.431	31/05/01	Lei.....	9.710	02/04/12
Lei	7.730	31/10/02	Lei	9.816	27/09/12
Lei	7.858	19/12/02	Lei.....	9.928	28/05/13
Lei	8.195	10/11/04	Lei.....	10.054	20/01/14
Lei	8.388	11/11/05	Lei.....	10.108	30/05/14

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	332.442.312,25
	SEG	0,00
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	FIS	15.197.334,39
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		347.639.646,64
TOTAL FISCAL :		347.639.646,64
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

02 - Tribunal de Contas

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			2.600.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		1.145.606,75	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		1.106.039,67	
1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		1.106.039,67	
1329.05.00.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	FIS		1.106.039,67	
1329.05.02.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	FIS		989.234,02	
1329.05.02.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	FIS	989.234,02		
1329.05.09.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS FONTES	FIS		116.805,65	
1329.05.09.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS FONTES	FIS	116.805,65		
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS		39.567,08	
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		39.567,08	
1333.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		39.567,08	
1333.99.02.00 OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		39.567,08	
1333.99.02.02 RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS - Outros Poderes	FIS	39.567,08		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		38,60	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		38,60	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		38,60	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		38,60	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	FIS		38,60	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	FIS	38,60		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		1.454.354,65	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		487.093,37	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		487.093,37	
1919.48.00.00 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	FIS		487.093,37	
1919.48.01.00 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	FIS		487.093,37	
1919.48.01.01 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	FIS	487.093,37		
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	FIS		967.192,12	
1922.00.00.00 RESTITUIÇOES	FIS		967.192,12	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		967.192,12	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		967.192,12	
1922.99.00.50 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	FIS	604.187,84		
1922.99.00.71 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS- DEMAIS FONTES	FIS	363.004,28		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		69,16	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		69,16	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		69,16	
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		69,16	
1990.99.99.08 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES	FIS	69,16		

02 - Tribunal de Contas				
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA	
		TOTAL GERAL :	2.600.000,00	
		FISCAL :	2.600.000,00	
		SEGURIDADE :	0,00	
ÓRGÃO :02 - Tribunal de Contas				
UNIDADE :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 350.239.646,64				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
001 - LEGISLATIVA			350.209.646,64	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
032 - CONTROLE EXTERNO			53.481.150,41	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			275.189.476,22	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			21.539.020,01	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			30.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			273.561.296,23	
146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos			76.648.350,41	
996 - Operações Especiais: Outras			30.000,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			338.875.446,63	
4 - DESPESA CAPITAL			11.364.200,01	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			167.843.134,43	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			171.032.312,20	
4 - INVESTIMENTOS			11.364.200,01	
		TOTAL :	350.239.646,64	
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		5.300.000,00	4.600.000,00	700.000,00
	FIS	5.300.000,00	4.600.000,00	700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		5.300.000,00	4.600.000,00	700.000,00
	FIS	5.300.000,00	4.600.000,00	700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		743.500,00	743.500,00	0,00
	FIS	743.500,00	743.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		743.500,00	743.500,00	0,00
	FIS	743.500,00	743.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		94.069.841,79	93.369.841,79	700.000,00
	FIS	94.069.841,79	93.369.841,79	700.000,00

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	94.069.841,79	93.369.841,79	700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		167.843.134,43	167.843.134,43	0,00
	FIS	167.843.134,43	167.843.134,43	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	167.843.134,43	167.843.134,43	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		5.604.820,01	4.734.820,01	870.000,00
	FIS	5.604.820,01	4.734.820,01	870.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.604.820,01	4.734.820,01	870.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos		38.816.061,97	38.816.061,97	0,00
2002 Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos		38.816.061,97	38.816.061,97	0,00
	FIS	38.816.061,97	38.816.061,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	38.816.061,97	38.816.061,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2053 Aperfeiçoamento do Sistema de Controle Externo		600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4221 Gestão de Tecnologia de Informação		15.934.200,00	15.934.200,00	0,00
	FIS	15.934.200,00	15.934.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.934.200,00	15.934.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4227 Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora		2.795.000,00	2.795.000,00	0,00
	FIS	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.795.000,00	2.795.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4228 Incentivos ao Controle Social		9.970.088,44	9.970.088,44	0,00
	FIS	9.970.088,44	9.970.088,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.970.088,44	9.970.088,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4366 Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT		1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	FIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4368 Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas		7.233.000,00	6.933.000,00	300.000,00
	FIS	7.233.000,00	6.933.000,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.233.000,00	6.933.000,00	300.000,00

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				2.795.000,00	0,00	0,00	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Integrante da unidade gestora orientado e capacitado										
	Unidade 3.500,00										
				90	2.795.000,00	0,00	0,00	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.795.000,00	0,00	0,00	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00
01.032.146.4228	Incentivos ao Controle Social				9.970.088,44	0,00	0,00	9.970.088,44	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer informações sobre a ação governamental, de modo a facilitar a participação e o controle pela sociedade.										
9900	ESTADO				9.970.088,44	0,00	0,00	9.970.088,44	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Controle social estimulado										
	Índice 4,54										
				90	9.970.088,44	0,00	0,00	9.970.088,44	0,00	0,00	0,00
				100	9.970.088,44	0,00	0,00	9.970.088,44	0,00	0,00	0,00
01.032.146.4366	Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT				1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a consolidação da administração gerencial no TCE-MT.										
9900	ESTADO				1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo de gestão implementado										
	Percentual 25,00										
				90	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				275.189.476,22	167.843.134,43	0,00	98.596.341,79	8.750.000,00	0,00	0,00
01.122.036	Apoio Administrativo				267.956.476,22	167.843.134,43	0,00	91.363.341,79	8.750.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis				5.300.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				5.300.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	5.300.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				100	4.600.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				201	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes				743.500,00	0,00	0,00	543.500,00	200.000,00	0,00	0,00

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90	7.233.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	6.933.000,00	0,00	0,00	6.933.000,00	0,00	0,00	0,00
			201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.126				21.539.020,01	0,00	0,00	18.924.820,00	2.614.200,01	0,00	0,00
01.126.036				5.604.820,01	0,00	0,00	4.404.820,00	1.200.000,01	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
01.126.036.2009			F	5.604.820,01	0,00	0,00	4.404.820,00	1.200.000,01	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				5.604.820,01	0,00	0,00	4.404.820,00	1.200.000,01	0,00	0,00
PRODUTO										
			90	5.604.820,01	0,00	0,00	4.404.820,00	1.200.000,01	0,00	0,00
			100	4.734.820,01	0,00	0,00	3.934.820,00	800.000,01	0,00	0,00
			201	870.000,00	0,00	0,00	470.000,00	400.000,00	0,00	0,00
01.126.146				15.934.200,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1.414.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
01.126.146.4221			F	15.934.200,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1.414.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				15.934.200,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1.414.200,00	0,00	0,00
PRODUTO										
			90	15.934.200,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1.414.200,00	0,00	0,00
			100	15.934.200,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1.414.200,00	0,00	0,00
28				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
28.846.996.8002			F	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Processar e julgar originariamente:
- Os crimes comuns e de responsabilidade, os Juizes de Primeiro Grau e, nos crimes comuns, os Deputados Estaduais, os membros do Ministério Público e os Secretários de Estado, ressalvada, quando for o caso, a competência da Justiça Eleitoral;
- As ações rescisórias de seus acórdãos e das Câmaras Cíveis Reunidas e as revisões criminais nos processos de sua competência, inclusive de seus julgados;
- *Habeas corpus*, quando o coator ou o paciente for autoridade diretamente sujeito a sua jurisdição em única instância, exceto os casos de competência do Tribunal de Justiça Militar nos processos cujos recursos forem de sua competência, ou quando houver perigo de se consumar a violência antes que outro Juiz possa conhecer do pedido;
- As ações declaratórias em tese de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estaduais ou municipais, em face da Constituição do Estado;
- Os conflitos de competência entre Câmaras ou Turmas do Tribunal ou entre seus respectivos membros, os conflitos de atribuições entre autoridades judiciárias e administrativas, quando forem neles interessados o Governador, a Assembléia Legislativa, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Defensoria Pública;
- Os conflitos de competência entre os Juizes de Direito e os Conselhos da Justiça Militar;
- Os mandados de segurança singular e coletivo e o *habeas data* contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça e respectivos órgãos e membros, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador Geral do Estado e do Procurador-Geral da Defensoria Pública e os respectivos Conselhos Superiores;
- O mandado de injunção, quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição de autoridade cujos atos estejam diretamente subordinados à jurisdição do Tribunal de Justiça;
- A execução de sentença proferida nas causas de competência originária, facultada a delegação de atos do processo a Juiz de primeiro grau;
- As habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento;
- A execução de suas decisões;
- A representação, objetivando a intervenção em Municípios na forma prevista na Constituição federal e na Constituição estadual;
- A restauração de autos extravados ou destruídos e outros incidentes que ocorrerem em processo de sua competência originária;
- As revisões e reabilitações, quanto às condenações que haja proferido;
- O impedimento e a suspeição, não reconhecidos, de Desembargador e do Procurador-Geral de Justiça, contra eles arguidos e as exceções opostas nos feitos de sua competência, bem como o Agravo Regimental nos casos de suspeição de manifesta impropriedade;
- Os embargos infringentes opostos ao julgamento das ações rescisórias de sua competência originária, bem como o recurso contra o despacho que os indeferiu liminarmente;
- Os pedidos de aposentadoria dos Magistrados, os quais deferidos serão enviados ao Tribunal de Contas;
- A exceção da verdade quando o querelante, em virtude de prerrogativa de função, deva ser julgado originariamente pelo Tribunal;
- As reclamações para preservação de sua competência e garantia de suas decisões;
- A requisição de intervenção federal no Estado.
- Julgar, em grau de recurso:
- As causas decididas em primeira instância, que não forem da competência dos órgãos fracionários, inclusive as do Conselho de Justiça Militar Estadual;
- As demais questões sujeitas por lei a sua competência.
- Julgar:
- Os crimes contra a honra em que forem querelantes os Juizes de Primeiro Grau, os Deputados Estaduais, os membros do Ministério Público e os Secretários de Estado, ressalvada, quando for o caso, a competência da Justiça Eleitoral; bem como avocar o processo de outros indicados, no caso do artigo 85 do Código de Processo Penal;
- Recurso previsto no parágrafo único do artigo 557, do Código de Processo Penal;
- Os recursos de despacho do Presidente do Tribunal e do Relator, em feitos de sua competência, respeitadas as das Câmaras Isoladas Ordinárias ou Reunidas;
- Recursos em que houver arguição de inconstitucionalidade de lei, assim como de ato do Poder Público Estadual ou Municipal;
- Os agravos dos despachos do Presidente que, em mandado de segurança, ordenarem a suspensão de execução de medida liminar ou de sentença que o houver concedido (Lei n. 4.348, de 26.6.1964, art. 4.º);
- Os embargos de declaração ou infringentes dos seus julgados e os opostos na execução dos seus acórdãos;
- Os recursos das decisões do Relator que indeferir liminarmente pedido de revisão criminal, de condenação que houver proferido;
- Os recursos contra decisões do Conselho da Magistratura;
- Os recursos interpostos por qualquer pessoa da decisão da Comissão Examinadora do Concurso de provas para Juiz Substituto que deferir pedido de inscrição;
- O incidente de uniformização de jurisprudência, nos feitos de sua competência;
- Os embargos infringentes dos julgados das Câmaras Cíveis Reunidas, nas ações rescisórias.
- Provocar a intervenção da União no Estado para garantir o livre exercício do Poder Judiciário, nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso e da Constituição Federal;
- Requisitar a intervenção de Estado em Município, nas hipóteses previstas em lei;
- Exercer controle sobre atos e serviços auxiliares da Justiça, abrangidos os notariais e os de registro.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar Federal.....	35	14/03/79	Lei	6.176	18/01/93
Lei Complementar Federal.....	37	13/11/79	Lei	6.310	04/11/93
Lei Complementar Federal.....	54	22/12/86	Lei	6.368	13/12/93
Lei Complementar Federal.....	60	06/10/89	Lei	6.467	22/06/94
Lei Complementar.....	270	02/04/07	Lei	6.490	10/08/94
Lei Complementar.....	325	31/07/08	Lei	6.875	09/05/97
Lei Complementar.....	357	19/05/09	Lei	7.090	28/12/98
Lei Complementar.....	419	19/05/11	Lei	7.924	01/07/03
Lei Complementar.....	454	20/12/11	Lei	8.132	15/06/04
Lei Complementar.....	468	05/06/12	Lei	8.137	21/06/04
Lei Complementar.....	549	26/11/14	Lei	8.161	14/07/04
Lei	4.964	26/12/85	Lei	8.814	15/01/08
Lei	5.071	28/11/86	Lei	9.821	24/10/12
Lei	5.448	20/06/89	Lei	9.920	22/05/13
Lei	6.162	30/12/92	Lei	10.160	23/07/14
			Lei	10.283	09/06/15
			Lei	10.303	06/08/15

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	925.114.476,10
	SEG	19.463.311,46
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	FIS	0,00
	SEG	146.501.287,62
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	FIS	43.180.618,02
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		1.134.259.693,20
TOTAL FISCAL :		968.295.094,12
TOTAL SEGURIDADE :		165.964.599,08

03 - Tribunal de Justiça
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	FIS		20.208.728,74
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	FIS		19.955.771,74
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		19.955.771,74
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		19.955.771,74
1321.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		1.781.638,92
1321.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		1.781.638,92
1321.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	1.781.638,92	
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		18.174.132,82
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		18.174.132,82
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	18.174.132,82	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		252.957,00
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		121.828,96
1922.00.00.00	RESTITUICOES	FIS		121.828,96
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		121.828,96
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		121.828,96
1922.99.00.50	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	FIS		121.828,96
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		131.128,04
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		131.128,04
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS		131.128,04
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		131.128,04
1990.99.99.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES	FIS	131.128,04	
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	FIS		3.045.960,82
2500.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	FIS		3.045.960,82
2590.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS		3.045.960,82
2594.00.00.00	PREMIOS DE SEGURO	FIS		3.045.960,82
2594.00.00.00	PREMIOS DE SEGURO	FIS		3.045.960,82
2594.00.00.00	PREMIOS DE SEGURO	FIS		3.045.960,82
2594.00.00.01	PREMIOS DE SEGUROS SINISTROS DE VEICULOS	FIS	54.346,61	
2594.00.00.02	PREMIOS DE SEGUROS DIVERSOS	FIS	2.991.614,21	
TOTAL GERAL :				23.254.689,56
FISCAL :				23.254.689,56
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :03 - Tribunal de Justiça				
UNIDADE :03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 1.157.514.382,76				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
002 - JUDICIÁRIA				987.367.236,79
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				165.964.599,08
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				4.182.546,89
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				987.367.236,79
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				165.964.599,08
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				4.182.546,89
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				987.367.236,79
996 - Operações Especiais: Outras				4.182.546,89
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				165.964.599,08
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONÔMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				1.146.314.382,76
4 - DESPESA CAPITAL				11.200.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				942.773.751,64
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				203.540.631,12
4 - INVESTIMENTOS				11.200.000,00
TOTAL :				1.157.514.382,76
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		40.176.720,96	21.104.578,29	19.072.142,67
	FIS	40.176.720,96	21.104.578,29	19.072.142,67
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		40.176.720,96	21.104.578,29	19.072.142,67
	FIS	40.176.720,96	21.104.578,29	19.072.142,67
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		776.809.152,56	776.809.152,56	0,00
	FIS	776.809.152,56	776.809.152,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		776.809.152,56	776.809.152,56	0,00
	FIS	776.809.152,56	776.809.152,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		170.381.363,27	170.381.363,27	0,00
	FIS	170.381.363,27	170.381.363,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		170.381.363,27	170.381.363,27	0,00
	FIS	170.381.363,27	170.381.363,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		232.546,89	0,00	232.546,89
	FIS	232.546,89	0,00	232.546,89

03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			91	19.463.311,46	19.463.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	19.463.311,46	19.463.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28				ENCARGOS ESPECIAIS	4.182.546,89	0,00	0,00	4.182.546,89	0,00	0,00
28.846				OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.182.546,89	0,00	0,00	4.182.546,89	0,00	0,00
28.846.996				Operações Especiais: Outras	4.182.546,89	0,00	0,00	4.182.546,89	0,00	0,00
OBJETIVO PGM				Atender outros encargos especiais.						
28.846.996.8002				Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	232.546,89	0,00	0,00	232.546,89	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.				Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.						
9900				ESTADO	232.546,89	0,00	0,00	232.546,89	0,00	0,00
PRODUTO				Ação mantida						
				Percentual 100,00						
			90	232.546,89	0,00	0,00	232.546,89	0,00	0,00	0,00
			240	232.546,89	0,00	0,00	232.546,89	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010				Indenizações e restituições	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.				Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.						
9900				ESTADO	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00
PRODUTO				Despesa ressarcida						
				Percentual 100,00						
			90	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	1.157.514.382,76	942.773.751,64	0,00	203.540.631,12	11.200.000,00	0,00	0,00
			FISCAL	991.549.783,88	776.809.152,56	0,00	203.540.631,12	11.200.000,00	0,00	0,00
			SEGURIDADE	165.964.599,08	165.964.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Tem por finalidade o fortalecimento dos recursos financeiros e/ou patrimoniais complementares ao orçamento do Estado, destinados ao reequipamento físico e tecnológico dos órgãos que compõe a estrutura do Poder Judiciário; Proporcionar meios para dinamização dos serviços do Judiciário do Estado de Mato Grosso.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	546	18/09/14	Lei.....	6.176	18/01/93
Lei	4.964	26/12/85	Lei	8.033	17/12/03
Lei	5.672	19/11/90	Decreto.....	2.154	15/08/86
Lei	6.162	30/12/92			

03 - Tribunal de Justiça

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			288.642.119,91
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	FIS		145.994.424,30	
1120.00.00.00 TAXAS	FIS		145.994.424,30	
1122.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	FIS		145.994.424,30	
1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	FIS		145.994.424,30	
1122.99.02.00 TAXA JUDICIARIA	FIS		145.994.424,30	
1122.99.02.01 RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	FIS	145.994.424,30		
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		43.181.751,76	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		124.370,70	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	FIS		124.370,70	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS		124.370,70	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS		124.370,70	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS	124.370,70		
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		43.057.381,06	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		43.057.381,06	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		2.611.530,48	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		2.611.530,48	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	2.611.530,48		
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		40.445.850,58	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		40.445.850,58	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	40.445.850,58		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		33.515.704,44	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		33.515.704,44	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		33.515.704,44	
1600.02.00.00 SERVICOS FINANCEIROS	FIS		33.515.704,44	
1600.02.22.00 SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	FIS		33.515.704,44	
1600.02.22.01 RECEITA DE SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNAJURIS	FIS	33.515.704,44		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		65.950.239,41	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		39.299,24	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		39.299,24	
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	FIS		39.299,24	
1919.99.99.00 MULTAS DIVERSAS	FIS		39.299,24	
1919.99.99.04 MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS - FUNAJURIS	FIS	39.299,24		
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		78.234,70	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		78.234,70	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		78.234,70	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		78.234,70	
1922.99.00.09 RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	FIS	68.362,41		
1922.99.00.39 RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA	FIS	9.872,29		
1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	FIS		135.091,35	
1931.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	FIS		45.337,76	
1931.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	FIS		45.337,76	
1931.99.02.00 DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FIS		45.337,76	
1931.99.02.02 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA JUDICIÁRIA E EXTRAJUDICIÁRIA - FUNAJURIS	FIS	45.337,76		
1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	FIS		89.753,59	
1932.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		89.753,59	
1932.99.01.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	FIS		89.753,59	

03 - Tribunal de Justiça		03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1932.99.01.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - FUNAJURIS	FIS	89.753,59		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		65.697.614,12	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		65.697.614,12	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS		65.697.614,12	
1990.99.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTICA ESTADUAL	FIS		65.099.173,12	
1990.99.04.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	FIS	65.099.173,12		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		598.441,00	
1990.99.99.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES	FIS	596.735,74		
1990.99.99.21	Receita de Depositos nao identificados - Lei 10139/2014	FIS	1.705,26		
				TOTAL GERAL :	288.642.119,91
				FISCAL :	288.642.119,91
				SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :03 - Tribunal de Justiça					
UNIDADE :03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO					
TOTAL DA UNIDADE : 288.642.119,91					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
002 - JUDICIÁRIA					285.200.098,72
028 - ENCARGOS ESPECIAIS					3.442.021,19
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
061 - ACAO JUDICIARIA					46.372.591,44
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					854.900,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					160.307.893,59
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					59.119.175,17
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					7.145.612,26
131 - COMUNICACAO SOCIAL					5.795.200,00
333 - EMPREGABILIDADE					5.604.726,26
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					3.442.021,19
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo					223.954.168,76
399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional					46.372.591,44
400 - Gestão de Pessoas					12.750.338,52
401 - Governança e Gestão para Resultados					2.123.000,00
996 - Operações Especiais: Outras					3.442.021,19
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE					277.834.744,91
4 - DESPESA CAPITAL					10.807.375,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					277.834.744,91
4 - INVESTIMENTOS					10.807.375,00
				TOTAL :	288.642.119,91

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		32.751.568,50	0,00	32.751.568,50
	FIS	32.751.568,50	0,00	32.751.568,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		32.751.568,50	0,00	32.751.568,50
	FIS	32.751.568,50	0,00	32.751.568,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		6.930.750,00	0,00	6.930.750,00
	FIS	6.930.750,00	0,00	6.930.750,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		6.930.750,00	0,00	6.930.750,00
	FIS	6.930.750,00	0,00	6.930.750,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		119.345.475,09	0,00	119.345.475,09
	FIS	119.345.475,09	0,00	119.345.475,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		119.345.475,09	0,00	119.345.475,09
	FIS	119.345.475,09	0,00	119.345.475,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		59.119.175,17	0,00	59.119.175,17
	FIS	59.119.175,17	0,00	59.119.175,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		59.119.175,17	0,00	59.119.175,17
	FIS	59.119.175,17	0,00	59.119.175,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		12.000,00	0,00	12.000,00
	FIS	12.000,00	0,00	12.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		12.000,00	0,00	12.000,00
	FIS	12.000,00	0,00	12.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		5.795.200,00	0,00	5.795.200,00
	FIS	5.795.200,00	0,00	5.795.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		5.795.200,00	0,00	5.795.200,00
	FIS	5.795.200,00	0,00	5.795.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional				
2236 Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados especiais		2.354.800,00	0,00	2.354.800,00
	FIS	2.354.800,00	0,00	2.354.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.354.800,00	0,00	2.354.800,00
	FIS	2.354.800,00	0,00	2.354.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3232 Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos		4.419.675,53	0,00	4.419.675,53
	FIS	4.419.675,53	0,00	4.419.675,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.419.675,53	0,00	4.419.675,53
	FIS	4.419.675,53	0,00	4.419.675,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
3233 Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos		280.000,00	0,00	280.000,00
	FIS	280.000,00	0,00	280.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		280.000,00	0,00	280.000,00
	FIS	280.000,00	0,00	280.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3234 Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição		30.459.088,71	0,00	30.459.088,71
	FIS	30.459.088,71	0,00	30.459.088,71
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.459.088,71	0,00	30.459.088,71
	SEG	0,00	0,00	0,00
3235 Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição		1.088.227,20	0,00	1.088.227,20
	FIS	1.088.227,20	0,00	1.088.227,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.088.227,20	0,00	1.088.227,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
3236 Aprimoramento das ações de infância e juventude		193.800,00	0,00	193.800,00
	FIS	193.800,00	0,00	193.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	193.800,00	0,00	193.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3237 Edificação e recuperação física da 1ª instância		7.189.000,00	0,00	7.189.000,00
	FIS	7.189.000,00	0,00	7.189.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	18.000,00	0,00	18.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	54.000,00	0,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	54.000,00	0,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	90.000,00	0,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	108.000,00	0,00	108.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.508.000,00	0,00	5.508.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	72.000,00	0,00	72.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	36.000,00	0,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	36.000,00	0,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	18.000,00	0,00	18.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	54.000,00	0,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	18.000,00	0,00	18.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.123.000,00	0,00	1.123.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3238 Edificação e recuperação física da 2ª instância		388.000,00	0,00	388.000,00
	FIS	388.000,00	0,00	388.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	388.000,00	0,00	388.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
400 Gestão de Pessoas				
2237 Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver		5.313.726,26	0,00	5.313.726,26
	FIS	5.313.726,26	0,00	5.313.726,26
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.313.726,26	0,00	5.313.726,26
	SEG	0,00	0,00	0,00
3239 Implementação da gestão por competência		291.000,00	0,00	291.000,00
	FIS	291.000,00	0,00	291.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	291.000,00	0,00	291.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4071 Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias		4.299.000,00	0,00	4.299.000,00
	FIS	4.299.000,00	0,00	4.299.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.299.000,00	0,00	4.299.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4072 Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias		2.846.612,26	0,00	2.846.612,26
	FIS	2.846.612,26	0,00	2.846.612,26
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.846.612,26	0,00	2.846.612,26
	SEG	0,00	0,00	0,00
401 Governança e Gestão para Resultados				
3240 Implantação da gestão da qualidade		168.100,00	0,00	168.100,00
	FIS	168.100,00	0,00	168.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	168.100,00	0,00	168.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3241 Implantação do modelo de governança institucional		854.900,00	0,00	854.900,00
	FIS	854.900,00	0,00	854.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	854.900,00	0,00	854.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3242 Reestruturação da Arquitetura Organizacional		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	FIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		2.886.421,19	0,00	2.886.421,19
	FIS	2.886.421,19	0,00	2.886.421,19
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.886.421,19	0,00	2.886.421,19
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		555.600,00	0,00	555.600,00
	FIS	555.600,00	0,00	555.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
ESPECIFICAÇÃO						ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
9900 ESTADO						FIS	555.600,00	0,00	555.600,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						TOTAL :	288.642.119,91	0,00	288.642.119,91		
03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
02	JUDICIÁRIA				285.200.098,72	0,00	0,00	274.392.723,72	10.807.375,00	0,00	0,00
02.061	ACAO JUDICIARIA				46.372.591,44	0,00	0,00	39.818.591,44	6.554.000,00	0,00	0,00
02.061.399	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional				46.372.591,44	0,00	0,00	39.818.591,44	6.554.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em 1ª e 2ª instâncias, melhorando a produtividade e qualidade dos serviços com a redução da taxa de congestionamento de processos, tornando-a efetiva e ágil										
02.061.399.2236	Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juzizados especiais	F			2.354.800,00	0,00	0,00	2.354.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a prestação jurisdicional com simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, de forma a atender aos anseios da sociedade, considerando-se a competência dos juzizados especiais do estado										
9900	ESTADO				2.354.800,00	0,00	0,00	2.354.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Congestionamento reduzido Percentual 46,57										
			90		2.354.800,00	0,00	0,00	2.354.800,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.354.800,00	0,00	0,00	2.354.800,00	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3232	Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos	F			4.419.675,53	0,00	0,00	4.419.675,53	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a capacidade do serviço de conciliação e mediação das controvérsias oferecidos à sociedade										
9900	ESTADO				4.419.675,53	0,00	0,00	4.419.675,53	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Centro judiciário ampliado Unidade 12,00										
			90		4.419.675,53	0,00	0,00	4.419.675,53	0,00	0,00	0,00
				240	4.419.675,53	0,00	0,00	4.419.675,53	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3233	Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos	F			280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer maior celeridade nos procedimentos das áreas judiciária e administrativa, bem como a disponibilização mais rápida e precisa das informações necessárias para a tomada de decisões										
9900	ESTADO				280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo eletrônico implantado										

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
				240	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 30,00		90		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
				240	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 30,00		90		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
				240	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 50,00		90		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
				240	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 60,00		90		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
				240	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				5.508.000,00	0,00	0,00	0,00	5.508.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 50,00		90		5.508.000,00	0,00	0,00	0,00	5.508.000,00	0,00	0,00
				240	5.508.000,00	0,00	0,00	0,00	5.508.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 40,00		90		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
				240	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 20,00		90		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
				240	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 20,00		90		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 10,00			90	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
				240	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 30,00			90	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
				240	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 10,00			90	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
				240	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.123.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 420,00			90	1.123.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				240	1.123.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	100.000,00	0,00	0,00
02.061.399.3238	Edificação e recuperação física da 2ª instância	F			388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar as instalações físicas na 2ª instância										
0600	REGIÃO VI - SUL				388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 1,00			90	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00
				240	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00
02.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				854.900,00	0,00	0,00	794.900,00	60.000,00	0,00	0,00
02.121.401	Governança e Gestão para Resultados				854.900,00	0,00	0,00	794.900,00	60.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a fim de garantir a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira deste Poder e a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos										
02.121.401.3241	Implantação do modelo de governança institucional	F			854.900,00	0,00	0,00	794.900,00	60.000,00	0,00	0,00

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO											
OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Aprimorar o processo decisório da alta administração, com a formulação, implantação e monitoramento do orçamento e dos projetos do poder judiciário de máto grosso										
9900	ESTADO				854.900,00	0,00	0,00	794.900,00	60.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo de governança implantado										
	Percentual 66,00										
			90		854.900,00	0,00	0,00	794.900,00	60.000,00	0,00	0,00
				240	854.900,00	0,00	0,00	794.900,00	60.000,00	0,00	0,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				160.307.893,59	0,00	0,00	157.614.518,59	2.693.375,00	0,00	0,00
02.122.036	Apoio Administrativo				159.039.793,59	0,00	0,00	156.346.418,59	2.693.375,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
02.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			32.751.568,50	0,00	0,00	32.751.568,50	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				32.751.568,50	0,00	0,00	32.751.568,50	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		32.751.568,50	0,00	0,00	32.751.568,50	0,00	0,00	0,00
				240	32.751.568,50	0,00	0,00	32.751.568,50	0,00	0,00	0,00
02.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			6.930.750,00	0,00	0,00	6.830.750,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				6.930.750,00	0,00	0,00	6.830.750,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.902.150,00	0,00	0,00	6.802.150,00	100.000,00	0,00	0,00
				240	6.902.150,00	0,00	0,00	6.802.150,00	100.000,00	0,00	0,00
			91		28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	28.600,00	0,00	0,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00
02.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			119.345.475,09	0,00	0,00	116.752.100,09	2.593.375,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				119.345.475,09	0,00	0,00	116.752.100,09	2.593.375,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		119.345.475,09	0,00	0,00	116.752.100,09	2.593.375,00	0,00	0,00
				240	119.345.475,09	0,00	0,00	116.752.100,09	2.593.375,00	0,00	0,00

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
02.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				50	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.122.401	Governança e Gestão para Resultados				1.268.100,00	0,00	0,00	1.268.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a fim de garantir a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira deste Poder e a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos										
02.122.401.3240	Implantação da gestão da qualidade	F			168.100,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a eficiência da prestação jurisdicional do poder judiciário de Mato Grosso com a implementação do sistema de gestão da qualidade e da gestão por processo										
9900	ESTADO				168.100,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo de trabalho aderente ao SQG(ABNT NBR ISO 9001)										
	Unidade 30,00										
				90	168.100,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00
				240	168.100,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00
02.122.401.3242	Reestruturação da Arquitetura Organizacional	F			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adequar os processos de trabalho e a estrutura organizacional em relação aos objetivos estratégicos										
9900	ESTADO				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação organizacional implantada										
	Percentual 40,00										
				90	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				59.119.175,17	0,00	0,00	57.619.175,17	1.500.000,00	0,00	0,00
02.126.036	Apoio Administrativo				59.119.175,17	0,00	0,00	57.619.175,17	1.500.000,00	0,00	0,00

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
02.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			59.119.175,17	0,00	0,00	57.619.175,17	1.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				59.119.175,17	0,00	0,00	57.619.175,17	1.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
			90		58.972.600,00	0,00	0,00	57.472.600,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				240	58.972.600,00	0,00	0,00	57.472.600,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			91		146.575,17	0,00	0,00	146.575,17	0,00	0,00	0,00
				240	146.575,17	0,00	0,00	146.575,17	0,00	0,00	0,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				7.145.612,26	0,00	0,00	7.145.612,26	0,00	0,00	0,00
02.128.400	Gestão de Pessoas				7.145.612,26	0,00	0,00	7.145.612,26	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Modernizar os instrumentos de gestão de recursos humanos através da implantação de medidas de valorização										
02.128.400.4071	Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias	F			4.299.000,00	0,00	0,00	4.299.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a capacitação permanente e contínua dos magistrados, a fim de contribuir para o melhor funcionamento da justiça, em benefício da sociedade, visando a melhoria do atendimento da prestação jurisdicional										
9900	ESTADO				4.299.000,00	0,00	0,00	4.299.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Magistrado capacitado Unidade 4.020,00										
			90		4.299.000,00	0,00	0,00	4.299.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	4.299.000,00	0,00	0,00	4.299.000,00	0,00	0,00	0,00
02.128.400.4072	Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias	F			2.846.612,26	0,00	0,00	2.846.612,26	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reduzir as lacunas da trilha de competências, promovendo o aprimoramento do conhecimento técnico e gerencial de servidores, na busca da ampliação do crescimento pessoal e profissional alinhados à estratégia do poder judiciário de modo grosso										
9900	ESTADO				2.846.612,26	0,00	0,00	2.846.612,26	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado Percentual 60,00										
			90		2.846.612,26	0,00	0,00	2.846.612,26	0,00	0,00	0,00
				240	2.846.612,26	0,00	0,00	2.846.612,26	0,00	0,00	0,00

CASA CIVIL

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Fortalecer o relacionamento e facilitar a articulação do governo com as entidades da sociedade civil, visando maior participação do cidadão mato-grossense nas ações de governo;
- Garantir a representação política do Governador perante os Poderes, outros Entes da Federação, autoridades nacionais e internacionais e sociedade mato-grossense, promovendo a integração política institucional;
- Atuar como elo entre o governo e demais órgãos, executando e transmitindo decisões governamentais;
- Avaliar previamente a nomeação e a exoneração de todos os cargos comissionados da Administração Pública Direta e Indireta;
- Planejar, promover e coordenar os planos e programas de regularização fundiária rural e urbana;
- Promover e coordenar a busca, em articulação com entidades descentralizadas vinculadas ao órgão, por soluções adequadas e pacíficas para os conflitos fundiários, rurais e urbanos do Estado;
- Coordenar e fiscalizar, em coordenação com entidades descentralizadas vinculadas ao órgão, a regulação dos serviços públicos delegados pelo Estado.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto	1.168	19/08/03
			Decreto.....	255	23/09/15

04101 - CASA CIVIL				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		18.532.485,47	
	SEG		3.951.065,74	
	TOTAL GERAL :		22.483.551,21	
	TOTAL FISCAL :		18.532.485,47	
	TOTAL SEGURIDADE :		3.951.065,74	
ÓRGÃO :04 - Casa Civil				
UNIDADE :04101 - CASA CIVIL				
TOTAL DA UNIDADE : 22.483.551,21				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			18.532.485,47	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.951.065,74	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			17.942.485,47	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			390.000,00	
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			100.000,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			3.951.065,74	
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			100.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			14.435.737,03	
354 - Programa Estadual de Articulação Política			4.096.748,44	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3.951.065,74	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			22.163.451,21	
4 - DESPESA CAPITAL			320.100,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.495.858,89	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.667.592,32	
4 - INVESTIMENTOS			320.100,00	
	TOTAL :		22.483.551,21	
04101 - CASA CIVIL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.500.943,88	1.500.943,88	0,00
	FIS	1.500.943,88	1.500.943,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.500.943,88	1.500.943,88	0,00
	FIS	1.500.943,88	1.500.943,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		12.544.793,15	12.544.793,15	0,00
	FIS	12.544.793,15	12.544.793,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		12.544.793,15	12.544.793,15	0,00
	FIS	12.544.793,15	12.544.793,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

04101 - CASA CIVIL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2009 Manutenção de ações de informática		390.000,00	390.000,00	0,00
	FIS	390.000,00	390.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	390.000,00	390.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
354 Programa Estadual de Articulação Política		50.000,00	50.000,00	0,00
2081 Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em São Paulo		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2136 Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília ERMAT		246.748,44	246.748,44	0,00
	FIS	246.748,44	246.748,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	246.748,44	246.748,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3086 Articulação com o público externo		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3089 Articulação institucional para povos indígenas		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3090 Articulação institucional para pessoas com deficiência		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3091 Integração das ações entre órgãos e entidades de Governo		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3379 Implantação de ações que visem ao desenvolvimento do Consórcio Brasil Central		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3950 Valorização profissional e qualidade de vida		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				

04.101 - CASA CIVIL										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS							RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO							ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso								3.951.065,74	3.951.065,74	0,00
							FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO							SEG	3.951.065,74	3.951.065,74	0,00
							FIS	0,00	0,00	0,00
							SEG	3.951.065,74	3.951.065,74	0,00
TOTAL :								22.483.551,21	22.483.551,21	0,00

04.101 - CASA CIVIL											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				18.532.485,47	12.544.793,15	0,00	5.667.592,32	320.100,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				17.942.485,47	12.544.793,15	0,00	5.214.692,32	183.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				14.045.737,03	12.544.793,15	0,00	1.480.943,88	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.500.943,88	0,00	0,00	1.480.943,88	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.500.943,88	0,00	0,00	1.480.943,88	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.496.943,88	0,00	0,00	1.476.943,88	20.000,00	0,00	0,00
			100		1.496.943,88	0,00	0,00	1.476.943,88	20.000,00	0,00	0,00
			91		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			12.544.793,15	12.544.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				12.544.793,15	12.544.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		11.421.942,75	11.421.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		11.421.942,75	11.421.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.122.850,40	1.122.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		1.122.850,40	1.122.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.354	Programa Estadual de Articulação Política				3.896.748,44	0,00	0,00	3.733.748,44	163.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.										
04.122.354.2081	Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em São Paulo	F			50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Contrato de rateio executado										
	Percentual 100,00										
				71	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.354.3950	Valorização profissional e qualidade de vida	F			50.000,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	: Fortalecer os eixos da qualidade de vida (Social, afetivo, profissional e saúde), segurança no trabalho, capacitação e adotar a organização de um modelo de desenvolvimento de liderança voltado para uma gestão de resultados.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 300,00										
				90	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	12.000,00	38.000,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				390.000,00	0,00	0,00	280.000,00	110.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				390.000,00	0,00	0,00	280.000,00	110.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			390.000,00	0,00	0,00	280.000,00	110.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				390.000,00	0,00	0,00	280.000,00	110.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	390.000,00	0,00	0,00	280.000,00	110.000,00	0,00	0,00
				100	390.000,00	0,00	0,00	280.000,00	110.000,00	0,00	0,00
04.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				100.000,00	0,00	0,00	77.900,00	22.100,00	0,00	0,00
04.242.354	Programa Estadual de Articulação Política				100.000,00	0,00	0,00	77.900,00	22.100,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.										
04.242.354.3090	Articulação institucional para pessoas com deficiência	F			100.000,00	0,00	0,00	77.900,00	22.100,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer as ações definidas nos eixos para atendimento das pessoas com deficiência no Estado de Mato Grosso.										

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	77.900,00	22.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Articulação realizada										
	Percentual 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	77.900,00	22.100,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	77.900,00	22.100,00	0,00	0,00
04.423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS				100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04.423.354	Programa Estadual de Articulação Política				100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.										
04.423.354.3089	Articulação institucional para povos indígenas	F			100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Articular junto às instituições para suprir a necessidade dos povos indígenas do território estadual										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Articulação realizada										
	Percentual 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				3.951.065,74	3.951.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				3.951.065,74	3.951.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				3.951.065,74	3.951.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			3.951.065,74	3.951.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				3.951.065,74	3.951.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		3.951.065,74	3.951.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.951.065,74	3.951.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					22.483.551,21	16.495.858,89	0,00	5.667.592,32	320.100,00	0,00	0,00
					18.532.485,47	12.544.793,15	0,00	5.667.592,32	320.100,00	0,00	0,00
					3.951.065,74	3.951.065,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Coordenar e planejar, em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento, as políticas de desenvolvimento regional através dos seguintes instrumentos: Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso; Planos Regionais de Desenvolvimento; Programas de Desenvolvimento Regional do PPA;
- Gerir a rede, central e regional, de desenvolvimento regional;
- Definir e implantar metodologias de formulação de planos de desenvolvimento regional;
- Elaborar, disponibilizar e fazer cumprir as normas sobre o funcionamento da rede de desenvolvimento regional;
- Capacitar os parceiros e atores para atuar na área de gestão das políticas de desenvolvimento regional;
- Coordenar os programas estaduais de desenvolvimento regional em áreas sensíveis e regiões de fronteira;
- Realizar a articulação com os demais órgãos e entidades da Administração Pública que possuam atividades afins;
- Integrar e coordenar programas estaduais voltados para o desenvolvimento sustentável de Municípios;
- Identificar e gerenciar as demandas levantadas pelos Consórcios Intermunicipais.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	171	01/07/15
			196	17/07/15

04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	2.164.042,53		
	SEG	0,00		
	TOTAL GERAL :	2.164.042,53		
	TOTAL FISCAL :	2.164.042,53		
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00		
ÓRGÃO :04 - Casa Civil				
UNIDADE :04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL				
TOTAL DA UNIDADE : 2.164.042,53				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO		2.164.042,53		
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.067.442,53		
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL		96.600,00		
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo		2.055.668,53		
386 - Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional		108.374,00		
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE		2.162.042,53		
4 - DESPESA CAPITAL		2.000,00		
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.027.268,53		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		134.774,00		
4 - INVESTIMENTOS		2.000,00		
	TOTAL :	2.164.042,53		
04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		8.900,00	8.900,00	0,00
	FIS	8.900,00	8.900,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		8.900,00	8.900,00	0,00
	FIS	8.900,00	8.900,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		19.500,00	19.500,00	0,00
	FIS	19.500,00	19.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		19.500,00	19.500,00	0,00
	FIS	19.500,00	19.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.027.268,53	2.027.268,53	0,00
	FIS	2.027.268,53	2.027.268,53	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.027.268,53	2.027.268,53	0,00
	FIS	2.027.268,53	2.027.268,53	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional				
2194 Gestão da Rede de Superintendências Regionais do Estado de Mato Grosso		21.000,00	21.000,00	0,00
	FIS	21.000,00	21.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.000,00	21.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2332 Articulação de iniciativas na Região de Fronteira do Estado de Mato Grosso		25.000,00	25.000,00	0,00
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2334 Coordenação do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis		14.000,00	14.000,00	0,00
	FIS	14.000,00	14.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.000,00	14.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3303 Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso		26.600,00	26.600,00	0,00
	FIS	26.600,00	26.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	26.600,00	26.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3305 Instituição da Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso		10.000,00	10.000,00	0,00
	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3372 Apoio à execução do Projeto Terra a Limpo - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis		11.774,00	11.774,00	0,00
	FIS	11.774,00	11.774,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.774,00	11.774,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	2.164.042,53	2.164.042,53	0,00

04.104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				2.164.042,53	2.027.268,53	0,00	134.774,00	2.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.067.442,53	2.027.268,53	0,00	38.174,00	2.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				2.055.668,53	2.027.268,53	0,00	26.400,00	2.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00

04.104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
				100	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			19.500,00	0,00	0,00	17.500,00	2.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				19.500,00	0,00	0,00	17.500,00	2.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida			90	19.500,00	0,00	0,00	17.500,00	2.000,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00			100	19.500,00	0,00	0,00	17.500,00	2.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.027.268,53	2.027.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.027.268,53	2.027.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida			90	2.027.268,53	2.027.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00			100	2.027.268,53	2.027.268,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.386	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional				11.774,00	0,00	0,00	11.774,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Identificar e articular iniciativas visando ao desenvolvimento das regiões que compreendem os Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico e Sócio-Ambiental do Estado de Mato Grosso										
04.122.386.3372	Apoio à execução do Projeto Terra a Limpo - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	F			11.774,00	0,00	0,00	11.774,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar meios para execução de regularização fundiária das terras estaduais, glebas federais e assentamentos nos municípios do Estado de Mato Grosso em parceria com os órgãos e entidades afins.										
9900	ESTADO				11.774,00	0,00	0,00	11.774,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Meio disponibilizado			90	11.774,00	0,00	0,00	11.774,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 10,00			100	11.774,00	0,00	0,00	11.774,00	0,00	0,00	0,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00

GABINETE DE GOVERNO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Prestar assessoria ao Governador para o bom desempenho de suas funções no que se refere à organização das atividades de agenda, ao planejamento de viagens (nacionais e internacionais), ao cerimonial de governo, à assessoria jurídica do Governador, à ajudância de ordens, à organização do acervo documental e à manutenção do Palácio;
- Produzir informações para subsidiar o governo nas audiências, visitas, reuniões, viagens, entrevistas e participações em eventos de qualquer natureza;
- Articular as ações sociais do governo junto às demais Secretarias de Estado, a órgãos nacionais e internacionais, bem como fomentar as ações de voluntariado;
- Coordenar as relações internacionais do Governo do Estado no que se relaciona a: relações diplomáticas; estabelecimento de parcerias, termos de cooperação, tratados e acordos com governos estrangeiros; articulação com os demais órgãos para a promoção do governo no âmbito internacional;
- Coordenar, em ação conjunta com a Casa Civil, a contratação e a nomeação de servidores públicos em cargos comissionados, observando a qualificação técnica.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	172	01/07/15
			196	17/07/15

04105 - GABINETE DE GOVERNO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	5.849.370,13
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	5.849.370,13
	TOTAL FISCAL :	5.849.370,13
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil
UNIDADE :04105 - GABINETE DE GOVERNO
TOTAL DA UNIDADE : 5.849.370,13

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
004 - ADMINISTRAÇÃO		5.849.370,13
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.609.370,13
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		120.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		120.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		5.189.370,13
354 - Programa Estadual de Articulação Política		660.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		5.707.000,37
4 - DESPESA CAPITAL		142.369,76
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.477.412,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.229.588,37
4 - INVESTIMENTOS		142.369,76
	TOTAL :	5.849.370,13

04105 - GABINETE DE GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		151.958,13	151.958,13	0,00
	FIS	151.958,13	151.958,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		151.958,13	151.958,13	0,00
	FIS	151.958,13	151.958,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00

04.105 - GABINETE DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.354.2568	Realização de ações de apoio ao governador do Estado	F			250.000,00	0,00	0,00	245.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar a realização de ações do Gabinete do Governador.										
9900	ESTADO				250.000,00	0,00	0,00	245.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações realizadas Percentual 100,00				250.000,00	0,00	0,00	245.000,00	5.000,00	0,00	0,00
			90		250.000,00	0,00	0,00	245.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	250.000,00	0,00	0,00	245.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.354.3087	Ampliação da estrutura física do Palácio Paiaguás	F			160.000,00	0,00	0,00	83.421,10	76.578,90	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Viabilizar melhorias nas estruturas e oferecer melhores condições de trabalho										
0600	REGIÃO VI - SUL				160.000,00	0,00	0,00	83.421,10	76.578,90	0,00	0,00
PRODUTO	Ampliação executada Percentual 100,00				160.000,00	0,00	0,00	83.421,10	76.578,90	0,00	0,00
			90		160.000,00	0,00	0,00	83.421,10	76.578,90	0,00	0,00
				100	160.000,00	0,00	0,00	83.421,10	76.578,90	0,00	0,00
04.122.354.3391	Caravana da Transformação	F			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar serviços de saúde e cidadania à população mato-grossense, em articulação com órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta e em parceria com órgãos e entidades da administração pública federal e municipal, do setor privado sem fins lucrativos e de organizações não governamentais.										
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Caravana realizada Unidade 8,00				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.354.3393	Implementação da Rede de Voluntários	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Expandir e qualificar o trabalho daqueles que desejam ser voluntários, transformando necessidades sociais em oportunidades de participação voluntária.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede implementada Unidade 1,00				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Prestar assessoramento direto e imediato ao Governador do Estado no desempenho de suas atribuições, especialmente: na coordenação, no planejamento e na execução das diretrizes e políticas relativas à integração das ações governamentais estratégicas; na promoção de análises de políticas públicas estratégicas para o Estado; na realização de estudos de natureza político-institucional de dimensão estratégica;
- Articular as atividades e os trabalhos essenciais à execução das estratégias do Plano de Governo, em conjunto com a Secretaria de Estado de Planejamento, e colaborar no desenvolvimento do planejamento estratégico do governo e seu acompanhamento, bem como na avaliação contínua das ações desenvolvidas;
- Acompanhar os debates e as deliberações estratégicas nos conselhos governamentais, apoiando o monitoramento do cumprimento de suas decisões nas áreas técnicas;
- Colaborar com a Secretaria de Estado de Planejamento no que tange ao subsídio e orientação às Secretarias de Estado e aos demais órgãos e entidades estaduais, com vista ao planejamento estratégico e à gestão de ações, programas e projetos estratégicos de governo;
- Propor ajustes na execução das ações, programas e projetos estratégicos de governo.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto..... 170	01/07/15
			Decreto..... 196	17/07/15

04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS			2.152.709,01
	SEG			0,00
	TOTAL GERAL :			2.152.709,01
	TOTAL FISCAL :			2.152.709,01
	TOTAL SEGURIDADE :			0,00
ÓRGÃO :04 - Casa Civil				
UNIDADE :04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				
TOTAL DA UNIDADE : 2.152.709,01				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO				2.152.709,01
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.146.689,01
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				6.020,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				2.152.709,01
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				2.152.709,01
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.015.935,01
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				136.774,00
	TOTAL :			2.152.709,01
04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		36.000,00	36.000,00	0,00
	FIS	36.000,00	36.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		36.000,00	36.000,00	0,00
	FIS	36.000,00	36.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		94.754,00	94.754,00	0,00
	FIS	94.754,00	94.754,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		94.754,00	94.754,00	0,00
	FIS	94.754,00	94.754,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.015.935,01	2.015.935,01	0,00
	FIS	2.015.935,01	2.015.935,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.015.935,01	2.015.935,01	0,00
	FIS	2.015.935,01	2.015.935,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		6.020,00	6.020,00	0,00
	FIS	6.020,00	6.020,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

04.106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
ESPECIFICAÇÃO				ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES				
9900 ESTADO				FIS	6.020,00	6.020,00	0,00				
				SEG	0,00	0,00	0,00				
				TOTAL :	2.152.709,01	2.152.709,01	0,00				
04.106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				2.152.709,01	2.015.935,01	0,00	136.774,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.146.689,01	2.015.935,01	0,00	130.754,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				2.146.689,01	2.015.935,01	0,00	130.754,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00		90		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			94.754,00	0,00	0,00	94.754,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				94.754,00	0,00	0,00	94.754,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida				94.754,00	0,00	0,00	94.754,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00		90		93.554,00	0,00	0,00	93.554,00	0,00	0,00	0,00
				100	93.554,00	0,00	0,00	93.554,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.015.935,01	2.015.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.015.935,01	2.015.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida				2.015.935,01	2.015.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00		90		1.943.935,01	1.943.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.943.935,01	1.943.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE A CORRUPÇÃO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Formular, coordenar e fomentar a implementação de planos, programas e projetos voltados à prevenção da corrupção e à promoção da transparência, do acesso à informação, da conduta ética, da integridade e do controle social na Administração Pública;
- Estimular e apoiar a implantação de planos, programas, projetos e normas voltadas à prevenção da corrupção e ao fortalecimento da transparência, da integridade e da conduta ética no setor público e na sua relação com o setor privado;
- Promover, coordenar e fomentar a realização de estudos e pesquisas, visando à produção e à disseminação do conhecimento nas áreas de prevenção da corrupção, promoção da transparência, acesso à informação, conduta ética, integridade e controle social;
- Promover a articulação com órgãos, entidades e organismos nacionais e internacionais que atuem no campo da prevenção da corrupção, de promoção da transparência, do acesso à informação, da conduta ética, da integridade e do controle social;
- Participar em fóruns ou organismos nacionais e internacionais relacionados ao combate e à prevenção da corrupção, à promoção da transparência, do acesso à informação, conduta ética, integridade e controle social;
- Propor, estimular e fortalecer a implementação de instrumentos, políticas e iniciativas que valorizem padrões éticos na ação administrativa;
- Receber e averiguar demandas referentes à restrição legal de acesso à informação e/ou práticas ilícitas, encaminhando-as para os órgãos competentes, bem como acompanhar e dar a respectiva resposta;
- Propor, estimular e colaborar para a difusão dos instrumentos de boas práticas para uma gestão pública responsável, transparente e participativa no contexto da Administração Estadual, com a colaboração dos órgãos e entidades afins;
- Implementar as ações do plano estadual de transparência e do plano estadual de combate à corrupção;
- Sugerir ou recomendar a adoção de medidas visando ao aperfeiçoamento, à proposição e ao alcance de objetivos que ofereçam respostas efetivas e necessárias às demandas da sociedade.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	193	14/07/15
Decreto.....	84	05/05/15	196	17/07/15
Decreto.....	148	01/07/15		

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS			1.405.040,09
	SEG			0,00
	TOTAL GERAL :			1.405.040,09
	TOTAL FISCAL :			1.405.040,09
	TOTAL SEGURIDADE :			0,00
ÓRGÃO :04 - Casa Civil				
UNIDADE :04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO				
TOTAL DA UNIDADE : 1.405.040,09				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO				1.405.040,09
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.369.040,09
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				24.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				12.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				998.970,91
355 - Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção				406.069,18
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				1.365.108,49
4 - DESPESA CAPITAL				39.931,60
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				873.139,31
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				491.969,18
4 - INVESTIMENTOS				39.931,60
	TOTAL :			1.405.040,09
04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		48.731,60	48.731,60	0,00
	FIS	48.731,60	48.731,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		48.731,60	48.731,60	0,00
	FIS	48.731,60	48.731,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.300,00	2.300,00	0,00
	FIS	2.300,00	2.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.300,00	2.300,00	0,00
	FIS	2.300,00	2.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		38.800,00	38.800,00	0,00
	FIS	38.800,00	38.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		38.800,00	38.800,00	0,00
	FIS	38.800,00	38.800,00	0,00

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		873.139,31	873.139,31	0,00
	FIS	873.139,31	873.139,31	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	873.139,31	873.139,31	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		12.000,00	12.000,00	0,00
	FIS	12.000,00	12.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	12.000,00	12.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	12.000,00	12.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção				
3043 Elaboração da política estadual de transparência e combate à corrupção		18.000,00	18.000,00	0,00
	FIS	18.000,00	18.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.000,00	18.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3060 Implementação da legislação na área da transparência e combate à corrupção		21.542,78	21.542,78	0,00
	FIS	21.542,78	21.542,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.542,78	21.542,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3063 Realização e participação de eventos de educação e conscientização para prevenção e combate à corrupção		40.545,80	40.545,80	0,00
	FIS	40.545,80	40.545,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.545,80	40.545,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3071 Realização da semana internacional de combate à corrupção		105.000,00	105.000,00	0,00
	FIS	105.000,00	105.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	105.000,00	105.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3078 Realização de eventos para a promoção da ética		9.885,80	9.885,80	0,00
	FIS	9.885,80	9.885,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.885,80	9.885,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3079 Realização de pesquisa de percepção da corrupção		61.365,80	61.365,80	0,00
	FIS	61.365,80	61.365,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	61.365,80	61.365,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3080 Ampliação da Participação e Controle Social		84.631,60	84.631,60	0,00

04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00			90	40.545,80	0,00	0,00	40.545,80	0,00	0,00	0,00
				100	40.545,80	0,00	0,00	40.545,80	0,00	0,00	0,00
04.122.355.3071	Realização da semana internacional de combate à corrupção	F			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar o evento anual em comemoração ao dia internacional de combate à corrupção										
9900	ESTADO				105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 1,00										
				90	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.355.3078	Realização de eventos para a promoção da ética	F			9.885,80	0,00	0,00	9.885,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover e difundir a ética										
9900	ESTADO				9.885,80	0,00	0,00	9.885,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 1,00										
				90	9.885,80	0,00	0,00	9.885,80	0,00	0,00	0,00
				100	9.885,80	0,00	0,00	9.885,80	0,00	0,00	0,00
04.122.355.3079	Realização de pesquisa de percepção da corrupção	F			61.365,80	0,00	0,00	61.365,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver um indicador de percepção de corrupção										
9900	ESTADO				61.365,80	0,00	0,00	61.365,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pesquisa realizada										
	Unidade 1,00										
				90	61.365,80	0,00	0,00	61.365,80	0,00	0,00	0,00
				100	61.365,80	0,00	0,00	61.365,80	0,00	0,00	0,00
04.122.355.3080	Ampliação da Participação e Controle Social	F			84.631,60	0,00	0,00	84.631,60	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer os canais de participação e controle social no âmbito da administração estadual										
9900	ESTADO				84.631,60	0,00	0,00	84.631,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Canal estruturado										
	Percentual 100,00										
				90	84.631,60	0,00	0,00	84.631,60	0,00	0,00	0,00
				100	84.631,60	0,00	0,00	84.631,60	0,00	0,00	0,00
04.122.355.3081	Implementação da lei de acesso à informação - LAI	F			65.097,40	0,00	0,00	65.097,40	0,00	0,00	0,00

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAGEM DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AGER/MT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos àqueles que satisfazem as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;
- Garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, concessionários, permissionários e autorizatários de serviços públicos delegados;
- Zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados;
- Compete a AGER/MT, observada a competência própria dos outros entes federados, controlar e fiscalizar, bem como se for o caso, normalizar, padronizar, conceder e fixar tarifas dos serviços públicos delegados em decorrência de norma legal ou regulamentar de disposição convencional ou contratual ou por ato administrativo do Estado de Mato Grosso, suas autarquias e fundações públicas ou entidades paraestatais, em especial: saneamento; rodovias; portos e hidrovias; transportes intermunicipais de passageiros; distribuição de gás canalizado; energia elétrica e telecomunicações;
- Garantir a aplicação do princípio da isonomia no uso e acesso aos serviços concedidos;
- Buscar a modicidade das tarifas e o justo retorno dos investimentos aos concessionários;
- Cumprir e fazer cumprir a legislação específica relacionada aos serviços públicos;
- Homologar ou encaminhar ao responsável pelo exercício do Poder Concedente específico, os contratos celebrados pelos concessionários e permissionários, e zelar pelo fiel cumprimento das normas e contratos de concessão ou de permissão e termos de autorização dos serviços públicos;
- Fixar, homologar ou encaminhar ao titular do Poder Concedente as tarifas, seus valores e suas estruturas;
- Submeter ao responsável pelo exercício do Poder Concedente os editais de licitação, objetivando outorga de concessão e permissão dos serviços públicos, podendo promover o respectivo procedimento;
- Encaminhar propostas de concessão, permissão ou de autorização dos serviços públicos, bem como propor alteração das condições e das áreas, a extinção ou atendimento dos respectivos contratos ou termos;
- Requisitar informações relativas aos serviços públicos delegados de órgãos ou entidades de administração estadual, ou de concessionários, permissionários ou autorizatários;
- Moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse, no limite das atribuições previstas nesta lei, relativos aos objetivos das concessões, permissões e autorizações;
- Permitir o amplo acesso às informações sobre a prestação dos serviços públicos delegados e sobre suas próprias atividades;
- Fiscalizar a qualidade dos serviços por meio de indicadores e procedimentos amostrais.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	429	21/07/11	Decreto.....	158	01/07/15
Lei Complementar.....	443	17/11/11			
Lei Complementar.....	467	05/06/12			
Lei Complementar.....	532	04/04/14			
Lei Complementar.....	566	20/05/15			

04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		8.737.820,43
	SEG		0,00
	TOTAL GERAL :		8.737.820,43
	TOTAL FISCAL :		8.737.820,43
	TOTAL SEGURIDADE :		0,00
04 - Casa Civil			
04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		3.358.345,23
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS	359.089,73	
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS	359.089,73	
1332.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	FIS	359.089,73	
1332.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE RECURSOS NATURAIS'	FIS	359.089,73	
1332.99.02.00 RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	FIS	263.234,49	
1332.99.02.00 RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	FIS	263.234,49	
1332.99.03.00 RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO	FIS	95.855,24	
1332.99.03.00 RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO	FIS	95.855,24	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	2.374.132,07	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	2.374.132,07	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	2.374.132,07	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS	2.374.132,07	
1600.99.05.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	FIS	2.374.132,07	
1600.99.05.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	FIS	2.374.132,07	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	625.123,43	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS	622.434,07	
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS	575.689,14	
1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS	575.689,14	
1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	FIS	575.689,14	
1915.99.01.04 MULTA DIVIDA ATIVA AGER	FIS	575.689,14	
1918.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	FIS	46.744,93	
1918.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	FIS	46.744,93	
1918.99.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	FIS	46.744,93	
1918.99.12.00 MULTAS E JUROS DE MORA SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	FIS	46.744,93	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS	2.689,36	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS	2.689,36	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS	2.689,36	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS	2.689,36	
1922.99.00.52 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES	FIS	2.689,36	
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS		1.200.000,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	FIS	1.200.000,00	
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS	1.200.000,00	
2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS	1.200.000,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS	1.200.000,00	

04 - Casa Civil				RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO				DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA	
2471.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS		FIS		1.200.000,00		
2471.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA		FIS	1.200.000,00			
					TOTAL GERAL :	4.558.345,23	
					FISCAL :	4.558.345,23	
					SEGURIDADE :	0,00	
ÓRGÃO :04 - Casa Civil							
UNIDADE :04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO							
TOTAL DA UNIDADE : 13.296.165,66							
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO							
004 - ADMINISTRAÇÃO						13.296.165,66	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						12.698.965,66	
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO						597.200,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO							
036 - Apoio Administrativo						12.607.415,66	
229 - Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados						688.750,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA							
3 - DESPESA CORRENTE						13.233.925,66	
4 - DESPESA CAPITAL						62.240,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						10.446.898,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						2.787.027,66	
4 - INVESTIMENTOS						62.240,00	
					TOTAL :	13.296.165,66	
04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO				ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo							
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais					2.160.517,66	1.300.000,00	860.517,66
				FIS	2.160.517,66	1.300.000,00	860.517,66
				SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO					2.160.517,66	1.300.000,00	860.517,66
				FIS	2.160.517,66	1.300.000,00	860.517,66
				SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					10.446.898,00	7.437.820,43	3.009.077,57
				FIS	10.446.898,00	7.437.820,43	3.009.077,57
				SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO					10.446.898,00	7.437.820,43	3.009.077,57
				FIS	10.446.898,00	7.437.820,43	3.009.077,57
				SEG	0,00	0,00	0,00
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados							
1989 Reestruturação da sede própria da AGER/MT					30.000,00	0,00	30.000,00
				FIS	30.000,00	0,00	30.000,00

04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS									
ESPECIFICAÇÃO									
		ESF.	TOTAL		RECURSOS DO TESOURO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
600	REGIÃO VI - SUL	SEG		0,00		0,00			0,00
		FIS		30.000,00		0,00			30.000,00
		SEG		0,00		0,00			0,00
2154	Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados			567.200,00		0,00			567.200,00
		FIS		567.200,00		0,00			567.200,00
		SEG		0,00		0,00			0,00
9900	ESTADO			567.200,00		0,00			567.200,00
		SEG		0,00		0,00			0,00
3171	Fortalecimento institucional da AGER/MT			41.550,00		0,00			41.550,00
		FIS		41.550,00		0,00			41.550,00
		SEG		0,00		0,00			0,00
9900	ESTADO			41.550,00		0,00			41.550,00
		SEG		0,00		0,00			0,00
3172	Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT			50.000,00		0,00			50.000,00
		FIS		50.000,00		0,00			50.000,00
		SEG		0,00		0,00			0,00
9900	ESTADO			50.000,00		0,00			50.000,00
		SEG		0,00		0,00			0,00
		TOTAL :		13.296.165,66		8.737.820,43			4.558.345,23

04.301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				13.296.165,66	10.446.898,00	0,00	2.787.027,66	62.240,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				12.698.965,66	10.446.898,00	0,00	2.207.067,66	45.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				12.607.415,66	10.446.898,00	0,00	2.115.517,66	45.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.160.517,66	0,00	0,00	2.115.517,66	45.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.160.517,66	0,00	0,00	2.115.517,66	45.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		2.160.517,66	0,00	0,00	2.115.517,66	45.000,00	0,00	0,00
				100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	337.267,66	0,00	0,00	337.267,66	0,00	0,00	0,00
				262	523.250,00	0,00	0,00	478.250,00	45.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			10.446.898,00	10.446.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				10.446.898,00	10.446.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ - AGEM/VR

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Agência de Desenvolvimento Metropolitano AGEM/VR tem como missão assegurar a execução de planos, programas e projetos relacionados às funções públicas de interesse comum no âmbito da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RM/VR. Tem como objetivos principais planejar, organizar e executar as funções públicas de interesse comum na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RM/VR, desempenhando as seguintes competências: realizar estudos e pesquisas que viabilizem o planejamento e a integração da gestão das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá;

- Planejar e coordenar a elaboração de planos, programas e projetos de interesse comum dos municípios componentes da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, bem como monitorar, fiscalizar e avaliar sua execução;
- Articular ações e projetos com os municípios metropolitanos e do entorno, com órgãos estaduais e federais, além de entidades privadas, com o objetivo de conjugar esforços para viabilizar o planejamento e a gestão das funções públicas de interesse comum;
- Propor ao CODEM/VR, normas e procedimentos relacionados às funções públicas de interesse comum, definidas no parágrafo único do Art. 5º da Lei Complementar nº 359, de 27 de maio de 2009, de forma articulada com os municípios;
- Coordenar tecnicamente a elaboração e a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e outros planos relevantes da região;
- Assessorar e propor diretrizes e critérios para assegurar a compatibilidade dos Planos Diretores dos municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, no tocante às funções públicas de interesse comum;
- Responder pelo suporte técnico e administrativo ao Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - CODEM/VR;
- Autorizar e fiscalizar a execução dos serviços de interesse comum dos municípios componentes, aplicando as sanções e multas no exercício;
- Propor, para aprovação no CODEM/VR, políticas compensatórias voltadas ao atendimento das questões sociais, econômicas e ambientais, além de outras, entre os municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RM/VR e entorno;
- Dirimir conflitos relacionados às funções públicas de interesse comum, no âmbito da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RM/VR e entorno;
- Articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, com o objetivo de captar recursos para investimentos na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RM/VR;
- Emitir autorizações e liberações de uso e ocupação do solo, em conformidade com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RM/VR, respeitada a autonomia dos municípios;
- Estimular e consolidar parcerias com os diversos órgãos estaduais para estabelecer normas gerais para a execução dos serviços públicos de interesse comum metropolitano, promovendo o seu cumprimento e controle;
- Exercer outras atribuições que lhe sejam legalmente conferidas pelo Conselho Deliberativo Metropolitano da Região do Vale do Rio Cuiabá - CODEM/VR.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	499	22/07/13	Decreto.....	162	01/07/15
Lei Complementar.....	566	20/05/15			

04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	1.281.312,80
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	1.281.312,80
	TOTAL FISCAL :	1.281.312,80
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil
 UNIDADE :04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC
 TOTAL DA UNIDADE : 1.281.312,80

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
015 - URBANISMO		1.281.312,80
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		1.270.413,18
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.547,92
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL		1.601,70
131 - COMUNICACAO SOCIAL		7.750,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		1.279.711,10
389 - Integração Metropolitana		1.601,70
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		1.281.312,80
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		860.482,18
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		420.830,62
	TOTAL :	1.281.312,80

04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		2.500,00	2.500,00	0,00
	FIS	2.500,00	2.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		2.500,00	2.500,00	0,00
	FIS	2.500,00	2.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		26.040,00	26.040,00	0,00
	FIS	26.040,00	26.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		26.040,00	26.040,00	0,00
	FIS	26.040,00	26.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		381.391,00	381.391,00	0,00
	FIS	381.391,00	381.391,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		381.391,00	381.391,00	0,00
	FIS	381.391,00	381.391,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		860.482,18	860.482,18	0,00
	FIS	860.482,18	860.482,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	860.482,18	860.482,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.547,92	1.547,92	0,00
	FIS	1.547,92	1.547,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.547,92	1.547,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		7.750,00	7.750,00	0,00
	FIS	7.750,00	7.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.750,00	7.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
389 Integração Metropolitana		1.601,70	1.601,70	0,00
3097 Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	FIS	1.601,70	1.601,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.601,70	1.601,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	1.281.312,80	1.281.312,80	0,00

04.303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15	URBANISMO				1.281.312,80	860.482,18	0,00	420.830,62	0,00	0,00	0,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.270.413,18	860.482,18	0,00	409.931,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036	Apoio Administrativo				1.270.413,18	860.482,18	0,00	409.931,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida			90	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 0,00			100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
0600	REGIÃO VI - SUL				26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00

04.303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 0,00										
				90	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00
				100	26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			381.391,00	0,00	0,00	381.391,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				381.391,00	0,00	0,00	381.391,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	381.391,00	0,00	0,00	381.391,00	0,00	0,00	0,00
				100	381.391,00	0,00	0,00	381.391,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			860.482,18	860.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				860.482,18	860.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	722.482,18	722.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	722.482,18	722.482,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.547,92	0,00	0,00	1.547,92	0,00	0,00	0,00
15.126.036	Apoio Administrativo				1.547,92	0,00	0,00	1.547,92	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.547,92	0,00	0,00	1.547,92	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.547,92	0,00	0,00	1.547,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	1.547,92	0,00	0,00	1.547,92	0,00	0,00	0,00
				100	1.547,92	0,00	0,00	1.547,92	0,00	0,00	0,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				1.601,70	0,00	0,00	1.601,70	0,00	0,00	0,00

CASA MILITAR

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Prestar assistência direta e imediata ao Governador no desempenho de suas atribuições;
- Adotar medidas preventivas de enfrentamento às ocorrências de crise que venham afetar a segurança do Governador;
- Planejar, executar, controlar e avaliar as atividades de inteligência e contrainteligência de interesse governamental;
- Prestar assessoramento militar ao Cerimonial Oficial do Estado;
- Gerir os serviços de proteção pessoal do Governador, seu cônjuge e seus parentes em linha reta em primeiro grau, bem como a segurança pessoal do Vice-Governador e, excepcionalmente, do secretariado, autoridades e outras pessoas, quando expressamente determinado pelo Governador;
- Gerir os serviços de segurança da sede do governo e residência do Governador, bem como dos demais locais e adjacências onde estiver presente;
- Gerir os serviços de transporte aéreo e viário do Governador e Vice-Governador, bem como coordenar o fretamento, a utilização, a fiscalização e o controle dos serviços de transporte aéreo dos demais órgãos do Poder Executivo;
- Receber, orientar e acompanhar autoridades e convidados em visitas oficiais ao Estado, quando formalmente autorizado pelo Governador;
- Coordenar as atividades do Comitê Estadual de Acompanhamento de Conflitos Fundiários do Estado, em conformidade com a regulamentação específica.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	1.414	30/07/15
			256	23/09/15

05101 - CASA MILITAR				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		15.043.031,92	
	SEG		79.999,97	
	TOTAL GERAL :		15.123.031,89	
	TOTAL FISCAL :		15.043.031,92	
	TOTAL SEGURIDADE :		79.999,97	
ÓRGÃO :05 - Casa Militar				
UNIDADE :05101 - CASA MILITAR				
TOTAL DA UNIDADE : 15.123.031,89				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			15.043.031,92	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			79.999,97	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			11.867.831,92	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			175.200,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			79.999,97	
781 - TRANSPORTE AEREO			3.000.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			15.043.031,92	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			79.999,97	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			15.022.231,89	
4 - DESPESA CAPITAL			100.800,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.207.883,41	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.814.348,48	
4 - INVESTIMENTOS			100.800,00	
	TOTAL :		15.123.031,89	
05101 - CASA MILITAR				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		105.600,00	105.600,00	0,00
	FIS	105.600,00	105.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		105.600,00	105.600,00	0,00
	FIS	105.600,00	105.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.470.840,00	1.470.840,00	0,00
	FIS	1.470.840,00	1.470.840,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.470.840,00	1.470.840,00	0,00
	FIS	1.470.840,00	1.470.840,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.163.508,48	2.163.508,48	0,00
	FIS	2.163.508,48	2.163.508,48	0,00

05101 - CASA MILITAR											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
ESPECIFICAÇÃO				ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES				
9900	ESTADO			SEG	0,00	0,00	0,00				0,00
				FIS	2.163.508,48	2.163.508,48	0,00				0,00
				SEG	0,00	0,00	0,00				0,00
2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.				8.127.883,44	8.127.883,44	0,00				0,00
				FIS	8.127.883,44	8.127.883,44	0,00				0,00
				SEG	0,00	0,00	0,00				0,00
9900	ESTADO			FIS	8.127.883,44	8.127.883,44	0,00				0,00
				SEG	0,00	0,00	0,00				0,00
2009	Manutenção de ações de informática				175.200,00	175.200,00	0,00				0,00
				FIS	175.200,00	175.200,00	0,00				0,00
				SEG	0,00	0,00	0,00				0,00
9900	ESTADO			FIS	175.200,00	175.200,00	0,00				0,00
				SEG	0,00	0,00	0,00				0,00
2138	Manutenção de transporte aéreo				3.000.000,00	3.000.000,00	0,00				0,00
				FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00				0,00
				SEG	0,00	0,00	0,00				0,00
9900	ESTADO			FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00				0,00
				SEG	0,00	0,00	0,00				0,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				79.999,97	79.999,97	0,00				0,00
8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso				0,00	0,00	0,00				0,00
				FIS	79.999,97	79.999,97	0,00				0,00
				SEG	0,00	0,00	0,00				0,00
9900	ESTADO			FIS	79.999,97	79.999,97	0,00				0,00
				SEG	0,00	0,00	0,00				0,00
				TOTAL :	15.123.031,89	15.123.031,89	0,00				0,00

05.101 - CASA MILITAR											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				15.043.031,92	8.127.883,44	0,00	6.814.348,48	100.800,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				11.867.831,92	8.127.883,44	0,00	3.695.548,48	44.400,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				11.867.831,92	8.127.883,44	0,00	3.695.548,48	44.400,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	105.600,00	0,00	0,00	105.600,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.470.840,00	0,00	0,00	1.470.840,00	0,00	0,00	0,00

05.101 - CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90	175.200,00	0,00	0,00	118.800,00	56.400,00	0,00	0,00
			100	175.200,00	0,00	0,00	118.800,00	56.400,00	0,00	0,00
04.781				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.781.036				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
04.781.036.2138			F	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.									
9900				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
				Percentual 100,00						
			90	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
09				79.999,97	79.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272				79.999,97	79.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997				79.999,97	79.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.									
09.272.997.8040			S	79.999,97	79.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso									
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.									
9900				79.999,97	79.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
				Percentual 100,00						
			91	79.999,97	79.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	79.999,97	79.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				15.123.031,89	8.207.883,41	0,00	6.814.348,48	100.800,00	0,00	0,00
FISCAL				15.043.031,92	8.127.883,44	0,00	6.814.348,48	100.800,00	0,00	0,00
SEGURIDADE				79.999,97	79.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- As atividades de auditoria governamental, controladoria, correição, ouvidoria e fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder Executivo Estadual;
- Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar Federal	101	04/05/00	Lei.....	8.426	28/12/05
Lei Federal	8.666	21/06/93	Lei.....	9.398	30/06/10
Lei Complementar	550	27/11/14	Lei.....	9.996	08/11/13
Lei Complementar	566	20/05/15	Decreto.....	147	01/07/15
Lei	4.569	30/06/83			
Lei	8.099	29/03/04			

06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS		33.457.012,46
		SEG		0,00
TOTAL GERAL :				33.457.012,46
TOTAL FISCAL :				33.457.012,46
TOTAL SEGURIDADE :				0,00
ÓRGÃO :06 - Controladoria Geral do Estado				
UNIDADE :06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				
TOTAL DA UNIDADE : 33.457.012,46				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO				32.737.012,46
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				720.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				32.101.256,91
124 - CONTROLE INTERNO				629.099,95
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				6.655,60
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				720.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				32.107.912,51
361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo				629.099,95
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				720.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				32.953.117,61
4 - DESPESA CAPITAL				503.894,85
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				30.270.139,99
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.682.977,62
4 - INVESTIMENTOS				503.894,85
TOTAL :				33.457.012,46
06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		256.116,92	256.116,92	0,00
	FIS	256.116,92	256.116,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL				
	FIS	256.116,92	256.116,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		31.845.139,99	31.845.139,99	0,00
	FIS	31.845.139,99	31.845.139,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	31.845.139,99	31.845.139,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		6.655,60	6.655,60	0,00

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				4.504,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mobiliário adequado										
	Unidade 12,00										
			90		4.504,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00	0,00	0,00
				100	4.504,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00	0,00	0,00
04.124.361.3207	Consolidação do Sistema de Correição do Poder Executivo	F			5.311,70	0,00	0,00	5.311,70	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar e melhorar o gerenciamento do Controle Disciplinar do Poder Executivo estadual										
9900	ESTADO				5.311,70	0,00	0,00	5.311,70	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 40,00										
			90		3.540,10	0,00	0,00	3.540,10	0,00	0,00	0,00
				100	3.540,10	0,00	0,00	3.540,10	0,00	0,00	0,00
			91		1.771,60	0,00	0,00	1.771,60	0,00	0,00	0,00
				100	1.771,60	0,00	0,00	1.771,60	0,00	0,00	0,00
04.124.361.3208	Construção da nova sede	F			495.335,25	0,00	0,00	0,00	495.335,25	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir a nova sede										
0600	REGIÃO VI - SUL				495.335,25	0,00	0,00	0,00	495.335,25	0,00	0,00
PRODUTO	Sede construída										
	Unidade 1,00										
			90		495.335,25	0,00	0,00	0,00	495.335,25	0,00	0,00
				100	495.335,25	0,00	0,00	0,00	495.335,25	0,00	0,00
04.124.361.3213	Intensificação e aperfeiçoamento da avaliação dos controles	F			118.350,00	0,00	0,00	118.350,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar o número de subsistemas avaliados e melhorar a metodologia de avaliação										
0600	REGIÃO VI - SUL				118.350,00	0,00	0,00	118.350,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Subsistema avaliado										
	Unidade 5,50										
			90		118.350,00	0,00	0,00	118.350,00	0,00	0,00	0,00
				100	118.350,00	0,00	0,00	118.350,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				6.655,60	0,00	0,00	2.600,00	4.055,60	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				6.655,60	0,00	0,00	2.600,00	4.055,60	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			6.655,60	0,00	0,00	2.600,00	4.055,60	0,00	0,00

GABINETE DA VICE-GoVERNADORIA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Auxiliar o Governador do Estado no desempenho de suas funções;
- Auxiliar o Governador do Estado no relacionamento com autoridades federais, estaduais e municipais, autoridades religiosas, civis e militares, partidos políticos, entidades de classe e outras organizações e instituições representativas da sociedade;
- Gerir o Observatório de Gestão.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	427	12/07/11	Decreto	259	23/08/15
Lei Complementar	566	20/05/15			

07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS		3.681.591,43
		SEG		0,00
TOTAL GERAL :				3.681.591,43
TOTAL FISCAL :				3.681.591,43
TOTAL SEGURIDADE :				0,00
ÓRGÃO :07 - Gabinete da Vice Governadoria				
UNIDADE :07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA				
TOTAL DA UNIDADE : 3.681.591,43				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO				3.681.591,43
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.530.634,19
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				150.957,24
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				3.681.591,43
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				3.593.591,39
4 - DESPESA CAPITAL				88.000,04
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.508.870,99
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.084.720,40
4 - INVESTIMENTOS				88.000,04
TOTAL :				3.681.591,43
07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		327.924,36	327.924,36	0,00
	FIS	327.924,36	327.924,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL				
	FIS	327.924,36	327.924,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais				
		693.838,84	693.838,84	0,00
	FIS	693.838,84	693.838,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL				
	FIS	693.838,84	693.838,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.				
		2.508.870,99	2.508.870,99	0,00
	FIS	2.508.870,99	2.508.870,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL				
	FIS	2.508.870,99	2.508.870,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática				
		150.957,24	150.957,24	0,00

07.101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS										RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO										ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
600 REGIÃO VI - SUL										FIS	150.957,24	150.957,24	0,00
										SEG	0,00	0,00	0,00
										FIS	150.957,24	150.957,24	0,00
										SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :											3.681.591,43	3.681.591,43	0,00
07.101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA													
PROGRAMA DE TRABALHO													
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
04	ADMINISTRAÇÃO				3.681.591,43	2.508.870,99	0,00	1.084.720,40	88.000,04	0,00	0,00		
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.530.634,19	2.508.870,99	0,00	971.763,20	50.000,00	0,00	0,00		
04.122.036	Apoio Administrativo				3.530.634,19	2.508.870,99	0,00	971.763,20	50.000,00	0,00	0,00		
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.												
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			327.924,36	0,00	0,00	327.924,36	0,00	0,00	0,00		
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.												
0600	REGIÃO VI - SUL				327.924,36	0,00	0,00	327.924,36	0,00	0,00	0,00		
PRODUTO	Ação mantida												
	Percentual		90		327.924,36	0,00	0,00	327.924,36	0,00	0,00	0,00		
			100		327.924,36	0,00	0,00	327.924,36	0,00	0,00	0,00		
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			693.838,84	0,00	0,00	643.838,84	50.000,00	0,00	0,00		
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.												
0600	REGIÃO VI - SUL				693.838,84	0,00	0,00	643.838,84	50.000,00	0,00	0,00		
PRODUTO	Ação mantida												
	Percentual		90		671.238,76	0,00	0,00	621.238,76	50.000,00	0,00	0,00		
			100		671.238,76	0,00	0,00	621.238,76	50.000,00	0,00	0,00		
			91		22.600,08	0,00	0,00	22.600,08	0,00	0,00	0,00		
			100		22.600,08	0,00	0,00	22.600,08	0,00	0,00	0,00		
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.508.870,99	2.508.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.												
0600	REGIÃO VI - SUL				2.508.870,99	2.508.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRODUTO	Ação mantida												
	Percentual		90		2.261.199,75	2.261.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			100		2.261.199,75	2.261.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Procuradoria Geral do Estado é uma instituição necessária a Administração Pública Estadual e função essencial à administração da justiça, responsável, em toda a sua plenitude e a título exclusivo, pela advocacia do Estado.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	111	01/07/02	Lei.....	7.351	12/02/00
Lei Complementar.....	115	25/11/02	Lei.....	8.239	15/12/04
Lei Complementar.....	200	20/12/04	Lei.....	8.345	30/06/05
Lei Complementar.....	305	17/01/08	Lei.....	9.279	21/12/09
Lei Complementar.....	337	05/12/08	Lei.....	9.737	15/05/12
Lei Complementar.....	373	26/11/09	Lei.....	10.004	03/12/13
Lei Complementar.....	455	21/12/11	Decreto.....	156	01/07/15
Lei Complementar.....	483	29/12/12			
Lei Complementar.....	496	17/05/13			
Lei Complementar.....	550	27/11/14			
Lei Complementar.....	566	20/05/15			

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	83.641.186,42
	SEG	0,00
174 - Receita de Capital Proveniente de Depósitos Judiciais Art. 3º, LC	FIS	199.292.730,37
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		282.933.916,79
TOTAL FISCAL :		282.933.916,79
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

09 - Procuradoria Geral do Estado

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			14.056.115,27
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	FIS		13.351,83	
1120.00.00.00 TAXAS	FIS		13.351,83	
1122.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	FIS		13.351,83	
1122.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	FIS		5.936,30	
1122.12.01.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS	FIS		5.936,30	
1122.12.01.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS	FIS	5.936,30		
1122.21.00.00 TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	FIS		7.415,53	
1122.21.01.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDOES DESTINADOS AO FUNJUS	FIS		7.415,53	
1122.21.01.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDOES DESTINADOS AO FUNJUS	FIS	7.415,53		
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		351.209,26	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		351.209,26	
1324.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	FIS		351.209,26	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS		351.209,26	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS		351.209,26	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS	351.209,26		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		13.691.554,18	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		13.691.554,18	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		13.691.554,18	
1990.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	FIS		13.448.764,31	
1990.02.01.00 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	FIS		13.448.764,31	
1990.02.01.01 RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS	FIS	13.448.764,31		
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		242.789,87	
1990.99.06.00 RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS	FIS		242.789,87	
1990.99.06.01 RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS - RECURSOS DIRETAMENT	FIS	242.789,87		
			TOTAL GERAL :	14.056.115,27
			FISCAL :	14.056.115,27
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :09 - Procuradoria Geral do Estado

UNIDADE :09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

TOTAL DA UNIDADE : 296.990.032,06

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	85.585.618,78
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.971.121,76
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	199.433.291,52
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	

ÓRGÃO :09 - Procuradoria Geral do Estado				
UNIDADE :09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				79.510.043,79
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				5.175.574,99
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				900.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				11.971.121,76
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				199.433.291,52
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				75.775.621,02
364 - Modernização da Procuradoria-Geral do Estado				9.809.997,76
996 - Operações Especiais: Outras				140.561,15
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				11.971.121,76
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				199.292.730,37
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				290.263.457,59
4 - DESPESA CAPITAL				6.726.574,47
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				67.685.603,67
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				222.577.853,92
4 - INVESTIMENTOS				6.726.574,47
TOTAL :				296.990.032,06
09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		290.500,00	290.500,00	0,00
	FIS	290.500,00	290.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		290.500,00	290.500,00	0,00
	FIS	290.500,00	290.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		386.740,00	386.740,00	0,00
	FIS	386.740,00	386.740,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		386.740,00	386.740,00	0,00
	FIS	386.740,00	386.740,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		10.379.569,48	9.852.769,48	526.800,00
	FIS	10.379.569,48	9.852.769,48	526.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		10.379.569,48	9.852.769,48	526.800,00
	FIS	10.379.569,48	9.852.769,48	526.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		55.714.481,91	55.714.481,91	0,00
	FIS	55.714.481,91	55.714.481,91	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		55.714.481,91	55.714.481,91	0,00
	FIS	55.714.481,91	55.714.481,91	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.415.574,99	1.415.574,99	0,00
	FIS	1.415.574,99	1.415.574,99	0,00

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.415.574,99	1.415.574,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		7.588.754,64	0,00	7.588.754,64
	FIS	7.588.754,64	0,00	7.588.754,64
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.588.754,64	0,00	7.588.754,64
	SEG	0,00	0,00	0,00
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
3222 Construção e estruturação da sede da Procuradoria Geral do Estado		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3223 Capacitação de servidores e procuradores da PGE		900.000,00	0,00	900.000,00
	FIS	900.000,00	0,00	900.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	900.000,00	0,00	900.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3224 Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso		349.997,76	249.998,28	99.999,48
	FIS	349.997,76	249.998,28	99.999,48
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	349.997,76	249.998,28	99.999,48
	SEG	0,00	0,00	0,00
3225 Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado		3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
	FIS	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.760.000,00	3.760.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		140.561,15	0,00	140.561,15
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		140.561,15	0,00	140.561,15
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	140.561,15	0,00	140.561,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		11.971.121,76	11.971.121,76	0,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		11.971.121,76	11.971.121,76	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.971.121,76	11.971.121,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais		199.292.730,37	199.292.730,37	0,00
8003 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta		199.292.730,37	199.292.730,37	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS													
RECURSOS DE TODAS AS FONTES													
ESPECIFICAÇÃO										ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO										FIS	199.292.730,37	199.292.730,37	0,00
										SEG	0,00	0,00	0,00
										TOTAL :	296.990.032,06	282.933.916,79	14.056.115,27
PROGRAMA DE TRABALHO													
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
04				85.585.618,78	55.714.481,91	0,00	23.144.562,40	6.726.574,47	0,00	0,00			
04.122				79.510.043,79	55.714.481,91	0,00	18.484.562,40	5.310.999,48	0,00	0,00			
04.122.036				74.360.046,03	55.714.481,91	0,00	18.234.564,12	411.000,00	0,00	0,00			
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.												
04.122.036.2005				290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00			
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.												
9900				290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00			
PRODUTO	Ação mantida												
			90	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00			
			100	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00			
				Percentual 100,00									
04.122.036.2006				386.740,00	0,00	0,00	386.740,00	0,00	0,00	0,00			
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.												
9900				386.740,00	0,00	0,00	386.740,00	0,00	0,00	0,00			
PRODUTO	Ação mantida												
			90	374.140,00	0,00	0,00	374.140,00	0,00	0,00	0,00			
			100	374.140,00	0,00	0,00	374.140,00	0,00	0,00	0,00			
			91	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00			
			100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00			
				Percentual 100,00									
04.122.036.2007				10.379.569,48	0,00	0,00	9.968.569,48	411.000,00	0,00	0,00			
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.												
9900				10.379.569,48	0,00	0,00	9.968.569,48	411.000,00	0,00	0,00			
PRODUTO	Ação mantida												
			90	10.283.569,48	0,00	0,00	9.872.569,48	411.000,00	0,00	0,00			
			100	9.756.769,48	0,00	0,00	9.345.769,48	411.000,00	0,00	0,00			
			206	526.800,00	0,00	0,00	526.800,00	0,00	0,00	0,00			
			91	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00			
			100	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00			

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00										
				90	349.997,76	0,00	0,00	249.998,28	99.999,48	0,00	0,00
				100	249.998,28	0,00	0,00	249.998,28	0,00	0,00	0,00
				206	99.999,48	0,00	0,00	0,00	99.999,48	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				5.175.574,99	0,00	0,00	3.760.000,00	1.415.574,99	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				1.415.574,99	0,00	0,00	0,00	1.415.574,99	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática			F	1.415.574,99	0,00	0,00	0,00	1.415.574,99	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.415.574,99	0,00	0,00	0,00	1.415.574,99	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	1.415.574,99	0,00	0,00	0,00	1.415.574,99	0,00	0,00
				100	1.415.574,99	0,00	0,00	0,00	1.415.574,99	0,00	0,00
04.126.364	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado				3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a arrecadação da Dívida Ativa e modernizar as ações de defesa do Estado.										
04.126.364.3225	Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado			F	3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Modernizar e aperfeiçoar os sistemas da tecnologia da informação da PGE.										
9900	ESTADO				3.760.000,00	0,00	0,00	3.760.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema modernizado										
	Percentual 100,00										
				90	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128.364	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a arrecadação da Dívida Ativa e modernizar as ações de defesa do Estado.										
04.128.364.3223	Capacitação de servidores e procuradores da PGE			F	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Promover a capacitação dos Servidores e Procuradores da PGE.										
9900	ESTADO				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor/Procurador capacitado										
	Unidade 100,00										
				90	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				206	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				11.971.121,76	11.971.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				11.971.121,76	11.971.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				11.971.121,76	11.971.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	F			11.971.121,76	11.971.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				11.971.121,76	11.971.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				91	11.971.121,76	11.971.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	11.971.121,76	11.971.121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				199.433.291,52	0,00	0,00	199.433.291,52	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				199.433.291,52	0,00	0,00	199.433.291,52	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				140.561,15	0,00	0,00	140.561,15	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			140.561,15	0,00	0,00	140.561,15	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				140.561,15	0,00	0,00	140.561,15	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	140.561,15	0,00	0,00	140.561,15	0,00	0,00	0,00
				206	140.561,15	0,00	0,00	140.561,15	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				199.292.730,37	0,00	0,00	199.292.730,37	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO – SEGES

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Gerir a política concebida pelo Conselho de Gestão de Pessoas - COGEP no âmbito do Poder Executivo Estadual, visando ao eficiente emprego das pessoas vinculadas ao Estado;
- Operacionalizar e controlar os remanejamentos de funções de confiança e de cargos em comissão, bem como acompanhar, controlar e avaliar as suas despesas no âmbito do Poder Executivo;
- Gerir a política de formação e capacitação dos servidores civis e militares e empregados públicos e promover a produção e a divulgação de conhecimentos;
- Gerir a política de aquisições de bens e contratações de serviços no âmbito do Poder Executivo Estadual;
- Gerir a política de patrimônio e serviços do Poder Executivo Estadual;
- Gerir a publicidade de todas as matérias oficiais do governo para garantir a legitimidade dos atos e fatos da Administração Pública Estadual e a fé pública das matérias previstas em lei, exceto nas hipóteses de utilização, na forma da lei, de diário oficial eletrônico pela Secretaria responsável pela matéria objeto de divulgação, além de fornecer serviços gráficos;
- Gerir a política para arquivo, protocolo e documentos permanentes de valor histórico produzidos pelo Poder Executivo, preservar e facilitar o acesso aos documentos sob sua guarda;
- Gerir o sistema previdenciário do Poder Executivo Estadual;
- Gerir os serviços de perícia médica devidos aos servidores estaduais civis e militares e seus dependentes, para a instrução de processos de posse e exercício, licença, aposentadoria, readaptação, reversão, pensão e outros previstos em lei;
- Gerir a política de assistência à saúde dos servidores e empregados públicos do Poder Executivo Estadual;
- Orientar, supervisionar e avaliar tecnicamente os procedimentos organizacionais dos órgãos e entidades relacionados aos sistemas de sua competência;
- Prover, normatizar e aplicar metodologias e ferramentas de gestão voltadas para a padronização e melhoria de processos e a modelagem das estruturas organizacionais;
- Aumentar o rendimento e reduzir os custos administrativos e operacionais dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto	6.868	07/12/05
Lei.....	3.278	13/11/72	Decreto	6.886	09/12/05
Lei.....	8.373	11/10/05	Decreto	241	03/09/15

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS		77.155.809,28
		SEG		4.200.000,00
TOTAL GERAL :				81.355.809,28
TOTAL FISCAL :				77.155.809,28
TOTAL SEGURIDADE :				4.200.000,00
ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão				
UNIDADE :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO				
TOTAL DA UNIDADE : 81.355.809,28				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO				77.127.809,28
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.200.000,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				28.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				73.327.809,28
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				3.800.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				4.200.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				28.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				63.170.889,55
367 - Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				13.956.919,73
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				4.200.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				28.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				79.732.459,37
4 - DESPESA CAPITAL				1.623.349,91
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.488.889,55
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.243.569,82
4 - INVESTIMENTOS				1.623.349,91
TOTAL :				81.355.809,28
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		370.000,00	370.000,00	0,00
	FIS	370.000,00	370.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		370.000,00	370.000,00	0,00
	FIS	370.000,00	370.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		500.000,00	500.000,00	0,00
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		500.000,00	500.000,00	0,00
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	FIS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		59.260.889,55	59.260.889,55	0,00
	FIS	59.260.889,55	59.260.889,55	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	59.260.889,55	59.260.889,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	FIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		10.627.919,73	10.627.919,73	0,00
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados		10.627.919,73	10.627.919,73	0,00
3057 Implementação de serviços para a sustentabilidade da Arena Pantanal	FIS	10.627.919,73	10.627.919,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	10.627.919,73	10.627.919,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3261 Atualização do cadastro de imóveis		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3262 Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais		15.000,00	15.000,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3263 Implementação de nova metodologia do sistema de aquisições governamentais		25.000,00	25.000,00	0,00
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3264 Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio		74.000,00	74.000,00	0,00
	FIS	74.000,00	74.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	74.000,00	74.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3265 Instituição de método de fiscalização e monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços		15.000,00	15.000,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3266 Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO												
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS												
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES								
9900 ESTADO	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
3267 Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
9900 ESTADO	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	FIS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
	FIS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
	FIS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais 8003 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	FIS	28.000,00	28.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
	FIS	28.000,00	28.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	28.000,00	28.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
	FIS	28.000,00	28.000,00	0,00								
	SEG	0,00	0,00	0,00								
TOTAL :		81.355.809,28	81.355.809,28	0,00								

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
04				77.127.809,28	59.260.889,55	0,00	16.243.569,82	1.623.349,91	0,00	0,00	
04.122				73.327.809,28	59.260.889,55	0,00	13.343.069,86	723.849,87	0,00	0,00	
04.122.036				61.570.889,55	59.260.889,55	0,00	2.210.000,00	100.000,00	0,00	0,00	
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005		F		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600				370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Ação mantida										
				370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	
			90	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	
			100	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.036.2006		F		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.440.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.440.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.440.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	1.440.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			59.260.889,55	59.260.889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
0600	REGIÃO VI - SUL				59.260.889,55	59.260.889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		54.099.236,98	54.099.236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	54.099.236,98	54.099.236,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					5.161.652,57	5.161.652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		5.161.652,57	5.161.652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.161.652,57	5.161.652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.367	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				11.756.919,73	0,00	0,00	11.133.069,86	623.849,87	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio										
04.122.367.3057	Implementação de serviços para a sustentabilidade da Arena Pantanal	F			10.627.919,73	0,00	0,00	10.004.969,86	622.949,87	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Alcançar sustentabilidade disponibilizando a Arena Pantanal para eventos culturais, econômicos, esportivos e de lazer.										
0600	REGIÃO VI - SUL				10.627.919,73	0,00	0,00	10.004.969,86	622.949,87	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço implementado										
	Percentual 80,00										
			90		10.627.919,73	0,00	0,00	10.004.969,86	622.949,87	0,00	0,00
				100	10.627.919,73	0,00	0,00	10.004.969,86	622.949,87	0,00	0,00
04.122.367.3261	Atualização do cadastro de imóveis	F			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Identificar as condições físicas e legais dos imóveis públicos										
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Cadastro atualizado										
	Percentual 0,75										
				90	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.367.3262	Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais	F			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instituir mecanismos para o aproveitamento dos bens patrimoniais de acordo com sua utilidade visando a redução dos gastos.										
9900	ESTADO				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mecanismo implementado										
	Percentual 20,00										
				90	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.367.3263	Implementação de nova metodologia do sistema de aquisições governamentais	F			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar os instrumentos (técnicas/métodos) visando a aquisição de produtos e serviços de qualidade com economicidade.										
9900	ESTADO				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Metodologia implementada										
	Percentual 100,00										
				90	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.367.3264	Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio	F			74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a eficiência na realização das despesas de custeio										
0600	REGIÃO VI - SUL				74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão com projeto implementado										
	Percentual 7,00										
				90	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.367.3265	Instituição de método de fiscalização e monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços	F			15.000,00	0,00	0,00	14.100,00	900,00	0,00	0,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema modernizado										
	Percentual 25,00										
			90		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8003	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	F			28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.										
0600	REGIÃO VI - SUL				28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					81.355.809,28	63.488.889,55	0,00	16.243.569,82	1.623.349,91	0,00	0,00
FISCAL					77.155.809,28	59.288.889,55	0,00	16.243.569,82	1.623.349,91	0,00	0,00
SEGURIDADE					4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MATO GROSSO SAÚDE

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Realização das operações de assistência à saúde dos servidores e pensionistas do Estado, suas autarquias e fundações, na forma prevista ou autorizada na lei que o criou;
- Cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, fisioterapêuticos, fonaudiológicos e psicológicos, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, prestados aos beneficiários, na forma que vier a ser estabelecida em regulamento;
- Fiscalizar a arrecadação e o recolhimento de qualquer importância que lhe seja devida e verificar as folhas de pagamento do segurado conveniado, ficando os responsáveis obrigados a prestarem os esclarecimentos e as informações que lhe forem solicitadas.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	127	11/07/03	Decreto	5.729	17/05/05
Lei Complementar.....	376	11/07/09	Decreto	8.446	21/12/06
Lei Complementar.....	376	21/12/09	Decreto	1.533	18/12/07
Lei Complementar.....	539	19/06/14	Decreto.....	1.770	07/01/09
Lei Complementar	566	20/05/15	Decreto.....	54	02/04/15
			Decreto.....	187	10/07/15

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	4.568.128,61
	SEG	32.896.733,28
	TOTAL GERAL :	37.464.861,89
	TOTAL FISCAL :	4.568.128,61
	TOTAL SEGURIDADE :	32.896.733,28

11 - Secretaria de Estado de Gestão
11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
		FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		69.443.079,21
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS	95.553,19	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS	95.553,19	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS	95.553,19	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	7.012,71	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	7.012,71	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	7.012,71	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	88.540,48	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	88.540,48	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	88.540,48	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	69.341.509,82	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	69.341.509,82	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	69.341.509,82	
1600.05.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE	FIS	69.341.509,82	
1600.05.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	FIS	69.341.509,82	
1600.05.99.01 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	FIS	69.341.509,82	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	6.016,20	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS	6.016,20	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS	6.016,20	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS	6.016,20	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS	6.016,20	
1922.99.00.51 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS	154,28	
1922.99.00.56 DEVOLUCAO DE DEPOSITO EXERCICIOS ANTERIORES- DEMAIS FONTES	FIS	5.861,92	
	TOTAL GERAL :		69.443.079,21
	FISCAL :		69.443.079,21
	SEGURIDADE :		0,00

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão

UNIDADE :11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 106.907.941,10

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	9.175.705,80
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	99.999,96
010 - SAÚDE	96.563.155,94
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.069.079,40

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.384.105,80
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.470.000,00

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão				
UNIDADE :11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
131 - COMUNICACAO SOCIAL				195.600,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				99.999,96
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				88.689.155,94
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.069.079,40
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				9.175.705,80
358 - Reestruturação do MT Saúde				96.563.155,94
996 - Operações Especiais: Outras				1.069.079,40
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				99.999,96
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				106.547.941,10
4 - DESPESA CAPITAL				360.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.786.225,76
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				102.761.715,34
4 - INVESTIMENTOS				360.000,00
TOTAL :				106.907.941,10
11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
	FIS	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
	FIS	1.148.000,00	1.148.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		61.800,00	61.800,00	0,00
	FIS	61.800,00	61.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		61.800,00	61.800,00	0,00
	FIS	61.800,00	61.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.614.080,00	1.498.080,00	1.116.000,00
	FIS	2.614.080,00	1.498.080,00	1.116.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.614.080,00	1.498.080,00	1.116.000,00
	FIS	2.614.080,00	1.498.080,00	1.116.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		3.686.225,80	3.686.225,80	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.686.225,80	3.686.225,80	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.686.225,80	3.686.225,80	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
	FIS	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
	FIS	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2014 Publicidade institucional e propaganda		195.600,00	15.600,00	180.000,00
	FIS	195.600,00	15.600,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	195.600,00	15.600,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
358 Reestruturação do MT Saúde		1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
1387 Gestão dos serviços do plano MT Saúde	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.416.000,00	0,00	1.416.000,00
2029 Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada		88.689.155,94	29.110.507,52	59.578.648,42
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	88.689.155,94	29.110.507,52	59.578.648,42
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	88.689.155,94	29.110.507,52	59.578.648,42
3030 Desenvolvimento de novos produtos e benefícios		6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
3038 Expansão da carteira de beneficiários do MT Saúde		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	0,00	50.000,00
3050 Realização de ações de prevenção à saúde		408.000,00	0,00	408.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	408.000,00	0,00	408.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	408.000,00	0,00	408.000,00
996 Operações Especiais: Outras		1.069.079,40	374.648,61	694.430,79
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	FIS	1.069.079,40	374.648,61	694.430,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.069.079,40	374.648,61	694.430,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		99.999,96	99.999,96	0,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	99.999,96	99.999,96	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	99.999,96	99.999,96	0,00
	TOTAL :	106.907.941,10	37.464.861,89	69.443.079,21

11.303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		3.046.225,80	3.046.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		3.046.225,80	3.046.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.470.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	300.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				1.470.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.470.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.470.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		960.000,00	0,00	0,00	660.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			100		960.000,00	0,00	0,00	660.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			91		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				195.600,00	0,00	0,00	195.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			240		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
			100		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Beneficiário										
	Unidade 27.000,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.358.3050	Realização de ações de prevenção à saúde	S			408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar melhor qualidade de vida aos beneficiários do plano.										
9900	ESTADO				408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 2,00										
			90		408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	408.000,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				88.689.155,94	0,00	0,00	88.689.155,94	0,00	0,00	0,00
10.302.358	Reestruturação do MT Saúde				88.689.155,94	0,00	0,00	88.689.155,94	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Assegurar a perenidade do atendimento aumentando a credibilidade do plano junto aos beneficiários e à rede credenciada.										
10.302.358.2029	Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada	S			88.689.155,94	0,00	0,00	88.689.155,94	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar atendimento aos beneficiários do plano de assistência à saúde										
9900	ESTADO				88.689.155,94	0,00	0,00	88.689.155,94	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		88.689.155,94	0,00	0,00	88.689.155,94	0,00	0,00	0,00
				100	29.110.507,52	0,00	0,00	29.110.507,52	0,00	0,00	0,00
				240	59.578.648,42	0,00	0,00	59.578.648,42	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.069.079,40	0,00	0,00	1.069.079,40	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.069.079,40	0,00	0,00	1.069.079,40	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.069.079,40	0,00	0,00	1.069.079,40	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			1.069.079,40	0,00	0,00	1.069.079,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				1.069.079,40	0,00	0,00	1.069.079,40	0,00	0,00	0,00

11.303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00		90		1.069.079,40	0,00	0,00	1.069.079,40	0,00	0,00	0,00
				100	374.648,61	0,00	0,00	374.648,61	0,00	0,00	0,00
				240	694.430,79	0,00	0,00	694.430,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL					106.907.941,10	3.786.225,76	0,00	102.761.715,34	360.000,00	0,00	0,00
FISCAL					6.558.559,40	0,00	0,00	6.198.559,40	360.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					100.349.381,70	3.786.225,76	0,00	96.563.155,94	0,00	0,00	0,00

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- A gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;
- A análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário;
- A concessão de aposentadoria dos servidores civis, de reserva remunerada e reforma dos militares do Poder Executivo, bem como pensão por morte devida aos seus dependentes;
- A arrecadação dos recursos e cobrança das contribuições necessárias ao custeio do RPPS/MT;
- O gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;
- A manutenção permanente do cadastro individualizado dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus pensionistas;
- A compensação financeira entre o Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado de Mato Grosso e o Regime Geral de Previdência Social, bem como os demais Regimes Próprios de Previdência Social;
- A gestão dos dados dos servidores civis e militares ativos, aposentados, da reserva, reformados e seus pensionistas.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	254	02/10/06	Decreto.....	164	01/07/15
Lei Complementar.....	268	08/01/07			
Lei Complementar.....	560	31/12/14			
Lei Complementar.....	566	20/05/15			

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		0,00
	SEG		4.000.000,00
	TOTAL GERAL :		4.000.000,00
	TOTAL FISCAL :		0,00
	TOTAL SEGURIDADE :		4.000.000,00
11 - Secretaria de Estado de Gestão			
11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	SEG		712.806.920,26
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	SEG		
1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	SEG	649.739.086,38	
1210.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS	SEG	649.739.086,38	
1210.29.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	SEG	634.739.086,38	
1210.29.07.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	SEG	440.914.917,00	
1210.29.07.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	SEG	440.914.917,00	
1210.29.08.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	SEG	110.619.580,40	
1210.29.08.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	SEG	110.619.580,40	
1210.29.09.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	SEG	51.602.661,00	
1210.29.09.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	SEG	51.602.661,00	
1210.29.10.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	SEG	15.336.070,56	
1210.29.10.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	SEG	15.336.070,56	
1210.29.11.00 CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	SEG	11.018.660,04	
1210.29.11.00 CONTRIBUICOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	SEG	11.018.660,04	
1210.29.12.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	SEG	2.073.134,40	
1210.29.12.00 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	SEG	2.073.134,40	
1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	SEG	3.174.062,98	
1210.29.99.01 CONTRIBUICAO DE OUTRAS ENTIDADES PARA PREVIDENCIA PROPRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	SEG	61.406,30	
1210.29.99.07 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - LICENÇA INT. PARTICULAR	SEG	20.000,00	
1210.29.99.08 CONTRIBUICAO PATRONAL - LICENÇA INT. PARTICULAR	SEG	40.000,00	
1210.29.99.09 CONTRIBUICAO SERVIDOR - CESSAO	SEG	184.218,89	
1210.29.99.10 CONTRIBUICAO PATRONAL - CESSAO	SEG	368.437,79	
1210.29.99.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FUNPREV - PRECATÓRIOS	SEG	2.500.000,00	
1210.46.00.00 COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	SEG	15.000.000,00	
1210.46.01.00 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA RECEBIDO DO INSS	SEG	15.000.000,00	
1210.46.01.00 COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA RECEBIDO DO INSS	SEG	15.000.000,00	
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	SEG		106.178,16
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	SEG		106.178,16
1311.00.00.00 ALUGUEIS	SEG		106.178,16
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	SEG		106.178,16
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	SEG		106.178,16
1311.01.00.04 RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA.	SEG	106.178,16	
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	SEG		62.943.760,24
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	SEG		62.943.760,24
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	SEG		62.943.760,24
1721.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	SEG		62.943.760,24
1721.99.01.00 CONTRIBUICAO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	SEG		62.943.760,24
1721.99.01.00 CONTRIBUICAO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	SEG	62.943.760,24	

11 - Secretaria de Estado de Gestão		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				
ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	SEG	17.895,48	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	SEG	17.895,48	
1912.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICOES	SEG	17.895,48	
1912.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUICOES	SEG	17.895,48	
1912.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	SEG	17.895,48	
1912.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - FUNPREV	SEG	17.895,48	
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	SEG		2.120.971.652,88
7200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	SEG	2.120.971.652,88	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	SEG	2.120.971.652,88	
7210.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	SEG	2.120.971.652,88	
7210.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	SEG	2.120.971.652,88	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	SEG	881.829.834,00	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	SEG	881.829.834,00	
7210.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	SEG	881.829.834,00	
7210.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	SEG	221.239.160,80	
7210.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	SEG	221.239.160,80	
7210.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	SEG	221.239.160,80	
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	SEG	102.453.931,95	
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	SEG	102.453.931,95	
7210.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	SEG	102.453.931,95	
7210.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	SEG	30.672.141,12	
7210.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	SEG	30.672.141,12	
7210.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	SEG	30.672.141,12	
7210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	SEG	16.542.337,41	
7210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	SEG	16.542.337,41	
7210.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	SEG	16.542.337,41	
7210.29.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	SEG	4.146.268,80	
7210.29.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	SEG	4.146.268,80	
7210.29.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	SEG	4.146.268,80	
7210.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	SEG	864.087.978,80	
7210.29.99.03	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	SEG	790.563.094,92	
7210.29.99.04	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO MILITAR - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	SEG	73.524.883,88	
			TOTAL GERAL :	2.833.778.573,14
			FISCAL :	
			SEGURIDADE :	2.833.778.573,14
ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão				
UNIDADE :11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA				
TOTAL DA UNIDADE : 2.837.778.573,14				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				2.822.778.573,14
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				15.000.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				25.887.699,41
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				11.520.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS				8.460.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				640.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				2.776.270.873,73
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				15.000.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				33.277.699,41

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão				
UNIDADE :11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA				
363 - Previdência Sustentável			13.230.000,00	
996 - Operações Especiais: Outras			15.000.000,00	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			2.776.270.873,73	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			2.834.958.573,14	
4 - DESPESA CAPITAL			2.820.000,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.787.134.748,54	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			47.823.824,60	
4 - INVESTIMENTOS			2.820.000,00	
TOTAL :			2.837.778.573,14	
11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.312.000,00	0,00	1.312.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.312.000,00	0,00	1.312.000,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		584.000,00	0,00	584.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	584.000,00	0,00	584.000,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	584.000,00	0,00	584.000,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		16.216.699,41	0,00	16.216.699,41
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	16.216.699,41	0,00	16.216.699,41
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	16.216.699,41	0,00	16.216.699,41
2009 Manutenção de ações de informática		11.520.000,00	0,00	11.520.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.520.000,00	0,00	11.520.000,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		60.000,00	0,00	60.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	60.000,00	0,00	60.000,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	60.000,00	0,00	60.000,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		640.000,00	0,00	640.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	SEG	640.000,00	0,00	640.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	640.000,00	0,00	640.000,00
363 Previdência Sustentável				
2199 Controle dos mecanismos de concessão de benefícios		4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.680.000,00	0,00	4.680.000,00
2200 Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2234 Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso		90.000,00	0,00	90.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	90.000,00	0,00	90.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	90.000,00	0,00	90.000,00
3220 Estruturação da securitização dos créditos destinados à previdência		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
3221 Estruturação dos fundos imobiliários		5.460.000,00	0,00	5.460.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.460.000,00	0,00	5.460.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.460.000,00	0,00	5.460.000,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		2.280.030.018,48	0,00	2.280.030.018,48
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.280.030.018,48	0,00	2.280.030.018,48
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.280.030.018,48	0,00	2.280.030.018,48
8022 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares		418.768.030,65	0,00	418.768.030,65
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	418.768.030,65	0,00	418.768.030,65
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	418.768.030,65	0,00	418.768.030,65

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00			90	2.945.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				250	2.945.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	400.000,00	0,00	0,00
09.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	S			16.216.699,41	16.216.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				16.216.699,41	16.216.699,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	13.492.376,56	13.492.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	13.492.376,56	13.492.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	2.724.322,85	2.724.322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	2.724.322,85	2.724.322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	S			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.363	Previdência Sustentável				4.770.000,00	0,00	0,00	4.770.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência										
09.122.363.2199	Controle dos mecanismos de concessão de benefícios	S			4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar os mecanismos de controle na concessão e manutenção de benefícios previdenciários, visando identificar e cessar pagamentos irregulares.										
9900	ESTADO				4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Método aperfeiçoado										
	Percentual 100,00			90	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	4.680.000,00	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.363.2234	Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso	S			90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO											
OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Demonstrar a necessidade econômico-financeira do RPPS, em valores presentes, para garantir a sustentabilidade do Fundo Previdenciário a longo prazo										
9900	ESTADO				90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Avaliação realizada										
	Unidade 1,00										
			90		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				11.520.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
09.126.036	Apoio Administrativo				11.520.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
09.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	S			11.520.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				11.520.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.420.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
				250	10.420.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00
			91		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
09.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				8.460.000,00	0,00	0,00	8.460.000,00	0,00	0,00	0,00
09.129.363	Previdência Sustentável				8.460.000,00	0,00	0,00	8.460.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência										
09.129.363.2200	Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias	S			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Controlar os repasses financeiros realizados e do valor devido, relativos à compensação previdenciária, entre o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência Social e do Convênio MT-MS/78										
9900	ESTADO				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Controle instituído										
	Percentual 100,00										
			90		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09.129.363.3220	Estruturação da securitização dos créditos destinados à previdência	S			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar a securitização dos créditos de dívida ativa e outros créditos do estado destinados à previdência, visando aumentar as receitas do Fundo de Previdência e, conseqüentemente, reduzir o déficit financeiro.										
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Securitização estruturada										
	Percentual 100,00										
			90		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
09.129.363.3221	Estruturação dos fundos imobiliários	S			5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incrementar as receitas previdenciárias por meio da estruturação de fundos imobiliários, contribuindo com a redução do déficit financeiro										
9900	ESTADO				5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fundo imobiliário estruturado										
	Percentual 100,00										
			90		5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	5.460.000,00	0,00	0,00	5.460.000,00	0,00	0,00	0,00
09.131	COMUNICACAO SOCIAL				640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
09.131.036	Apoio Administrativo				640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
09.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	S			640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				2.776.270.873,73	2.770.918.049,13	0,00	5.352.824,60	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				2.776.270.873,73	2.770.918.049,13	0,00	5.352.824,60	0,00	0,00	0,00

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			250		68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	S			15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			250		15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				2.837.778.573,14	2.787.134.748,54	0,00	47.823.824,60	2.820.000,00	0,00	0,00
	FISCAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				2.837.778.573,14	2.787.134.748,54	0,00	47.823.824,60	2.820.000,00	0,00	0,00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PESSOAL - FUNDESP

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Desenvolver programas, projetos e atividades que visem ao desenvolvimento, à capacitação, ao aperfeiçoamento, à formação e à qualificação dos recursos humanos do Poder Executivo Estadual;
- Apoiar programas, projetos e atividades que visem a promover a melhoria da qualidade de vida dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual;
- Apoiar programas, projetos e atividades que visem à valorização dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual;
- Apoiar programas, projetos e atividades que visem à melhoria tecnológica na área de administração de recursos humanos do Poder Executivo Estadual;
- Captar recursos para fazer face às despesas de gestão de pessoas, modernização, arquivo público, imprensa oficial, custeio e investimento das atividades administrativas dos entes que compõem o Fundo.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	221	25/10/05	Decreto	6.886	09/12/05

11 - Secretaria de Estado de Gestão

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			10.230.138,14
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		254.504,02	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		254.504,02	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		254.504,02	
1321.13.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		202.611,62	
1321.13.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		202.611,62	
1321.13.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	202.611,62		
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		1.049,03	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		1.049,03	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	1.049,03		
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		50.843,37	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		50.843,37	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	50.843,37		
1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	FIS		4.527.787,43	
1520.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	FIS		4.527.787,43	
1520.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	FIS		4.527.787,43	
1520.29.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	FIS		4.527.787,43	
1520.29.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	FIS		4.527.787,43	
1520.29.00.01 RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - RECURSOS PRÓPRIOS	FIS	4.527.787,43		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		29.563,90	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		29.563,90	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		29.563,90	
1600.50.00.00 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	FIS		29.563,90	
1600.50.02.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRECTA	FIS		29.563,90	
1600.50.02.01 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNDESP	FIS	29.563,90		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		5.418.282,79	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		584,09	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		584,09	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		584,09	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		584,09	
1922.99.00.57 RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES	FIS	584,09		
1930.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA	FIS		1.385,36	
1932.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	FIS		1.385,36	
1932.99.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		1.385,36	
1932.99.04.00 RECEITA DIVIDA ATIVA -DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO	FIS		1.385,36	
1932.99.04.00 RECEITA DIVIDA ATIVA -DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO	FIS	1.385,36		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		5.416.313,34	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		5.416.313,34	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		5.416.313,34	
1990.99.05.00 RECEITA PROVENIENTE E CONSIGNATARIAS	FIS		3.589.590,31	
1990.99.05.01 RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATARIAS	FIS	3.589.590,31		
1990.99.21.00 RECURSOS PROVENIENTES DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	FIS		1.783.405,45	
1990.99.21.01 RECURSOS PROVENIENTES DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	FIS	1.630.687,69		
1990.99.21.03 RECURSOS PROVENIENTES DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES - DEMAIS FONTES	FIS	152.717,76		
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		43.317,58	
1990.99.99.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESP PROVENIENTE DE ARRECADADOES DIVERSAS	FIS	43.317,58		

11 - Secretaria de Estado de Gestão				
11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
7000.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS		6.321.531,37
7500.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	FIS		
7520.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	FIS		6.321.531,37
7520.00.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	FIS		6.321.531,37
7520.29.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	FIS		6.321.531,37
7520.29.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	FIS		6.321.531,37
7520.29.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	FIS	6.321.531,37	
TOTAL GERAL :				16.551.669,51
FISCAL :				16.551.669,51
SEGURIDADE :				0,00
ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão				
UNIDADE :11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 16.551.669,51				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO				16.352.915,27
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				198.754,24
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				8.197.654,82
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				5.255.260,46
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2.899.999,99
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				198.754,24
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				6.557.915,27
365 - Gestão de Pessoas para Resultados				5.794.890,45
366 - Gestão de Processos para Resultados				3.460.109,55
367 - Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				540.000,00
996 - Operações Especiais: Outras				198.754,24
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				12.923.855,61
4 - DESPESA CAPITAL				3.627.813,90
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.923.855,61
4 - INVESTIMENTOS				3.627.813,90
TOTAL :				16.551.669,51
11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	FIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		230.000,00	0,00	230.000,00
	FIS	230.000,00	0,00	230.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	230.000,00	0,00	230.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		4.227.915,27	0,00	4.227.915,27
	FIS	4.227.915,27	0,00	4.227.915,27
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	4.227.915,27	0,00	4.227.915,27
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	FIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
365 Gestão de Pessoas para Resultados		222.030,00	0,00	222.030,00
2238 Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor		222.030,00	0,00	222.030,00
	FIS	222.030,00	0,00	222.030,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	222.030,00	0,00	222.030,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2283 Realização de concursos públicos		135.600,00	0,00	135.600,00
	FIS	135.600,00	0,00	135.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	135.600,00	0,00	135.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3243 Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores		40.000,00	0,00	40.000,00
	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3244 Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos		240.000,00	0,00	240.000,00
	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3245 Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação		40.000,00	0,00	40.000,00
	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3246 Desenvolvimento e socialização do conhecimento		119.999,99	0,00	119.999,99
	FIS	119.999,99	0,00	119.999,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	119.999,99	0,00	119.999,99
	SEG	0,00	0,00	0,00

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3247 Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público		15.000,00	0,00	15.000,00
	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3248 Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	FIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3249 Implementação de novas modalidades de capacitação		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	FIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3250 Implementação do planejamento de quadro de pessoal		40.000,00	0,00	40.000,00
	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3251 Reestruturação da Perícia Médica Estadual		312.000,00	0,00	312.000,00
	FIS	312.000,00	0,00	312.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	312.000,00	0,00	312.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3252 Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos		145.000,00	0,00	145.000,00
	FIS	145.000,00	0,00	145.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	145.000,00	0,00	145.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3253 Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas		1.655.260,46	0,00	1.655.260,46
	FIS	1.655.260,46	0,00	1.655.260,46
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.655.260,46	0,00	1.655.260,46
	SEG	0,00	0,00	0,00
3254 Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
366 Gestão de Processos para Resultados		606.200,00	0,00	606.200,00
2240 Preservação da memória do Estado de Mato Grosso		606.200,00	0,00	606.200,00
	FIS	606.200,00	0,00	606.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	606.200,00	0,00	606.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3257 Implementação de metodologia de definição de estrutura organizacional alinhada aos processos de trabalho		20.000,00	0,00	20.000,00
	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO										
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS										
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES						
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00						
	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
3258 Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00						
	FIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
9900 ESTADO	FIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00						
3259 Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos		130.109,55	0,00	130.109,55						
	FIS	130.109,55	0,00	130.109,55						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
9900 ESTADO	FIS	130.109,55	0,00	130.109,55						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00						
3260 Institucionalização de procedimentos para gestão de documentos		203.800,00	0,00	203.800,00						
	FIS	203.800,00	0,00	203.800,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
9900 ESTADO	FIS	203.800,00	0,00	203.800,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00						
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados		540.000,00	0,00	540.000,00						
	FIS	540.000,00	0,00	540.000,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
3268 Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial	FIS	540.000,00	0,00	540.000,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00						
9900 ESTADO	FIS	540.000,00	0,00	540.000,00						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00						
996 Operações Especiais: Outras		198.754,24	0,00	198.754,24						
	FIS	198.754,24	0,00	198.754,24						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	FIS	198.754,24	0,00	198.754,24						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00						
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	198.754,24	0,00	198.754,24						
	SEG	0,00	0,00	0,00						
		0,00	0,00	0,00						
TOTAL :		16.551.669,51	0,00	16.551.669,51						
11.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO										
PROGRAMA DE TRABALHO										
ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04 ADMINISTRAÇÃO				16.352.915,27	0,00	0,00	12.725.101,37	3.627.813,90	0,00	0,00
04.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				8.197.654,82	0,00	0,00	7.471.914,82	725.740,00	0,00	0,00
04.122.036 Apoio Administrativo				5.457.915,27	0,00	0,00	5.287.915,27	170.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
04.122.036.2005 Manutenção e conservação de bens imóveis	F			1.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.									
0600 REGIÃO VI - SUL				1.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00

11.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	15.000,00	0,00	0,00	8.400,00	6.600,00	0,00	0,00
				240	15.000,00	0,00	0,00	8.400,00	6.600,00	0,00	0,00
04.122.365.3250	Implementação do planejamento de quadro de pessoal	F			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instituir o planejamento de pessoal, visando a manutenção de um quadro suficiente e bem distribuído para atender à demanda.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão com quadro de pessoal planejado Percentual 30,00										
				90	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3251	Reestruturação da Perícia Médica Estadual	F			312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar a avaliação médica para ingressos, afastamentos e absenteísmos.										
9900	ESTADO				312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Perícia médica reestruturada Percentual 30,00										
				90	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3252	Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos	F			145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver mecanismos para avaliação do desempenho de agentes e gestores públicos com foco em metas e resultados										
9900	ESTADO				145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema reformulado Percentual 30,00										
				90	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3254	Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade	F			50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o controle da assiduidade do agente público.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão com sistema implantado Percentual 30,00										
				90	50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00

11.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.366	Gestão de Processos para Resultados				960.109,55	0,00	0,00	507.969,55	452.140,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos.										
04.122.366.2240	Preservação da memória do Estado de Mato Grosso	F			606.200,00	0,00	0,00	190.060,00	416.140,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar ao Cidadão-Usuário toda a potencialidade do acervo										
9900	ESTADO				606.200,00	0,00	0,00	190.060,00	416.140,00	0,00	0,00
PRODUTO	Documento disponibilizado										
	Percentual 100,00			90	606.200,00	0,00	0,00	190.060,00	416.140,00	0,00	0,00
				240	606.200,00	0,00	0,00	190.060,00	416.140,00	0,00	0,00
04.122.366.3257	Implementação de metodologia de definição de estrutura organizacional alinhada aos processos de trabalho	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Otimizar os processos institucionais										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Metodologia implementada										
	Percentual 60,00			90	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.366.3259	Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos	F			130.109,55	0,00	0,00	130.109,55	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar a metodologia de gestão de processos para melhoria do desempenho organizacional										
9900	ESTADO				130.109,55	0,00	0,00	130.109,55	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Norma institucionalizada										
	Percentual 15,00			90	130.109,55	0,00	0,00	130.109,55	0,00	0,00	0,00
				240	130.109,55	0,00	0,00	130.109,55	0,00	0,00	0,00
04.122.366.3260	Institucionalização de procedimentos para gestão de documentos	F			203.800,00	0,00	0,00	167.800,00	36.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reorganizar o sistema de gestão de documentos para consolidar as funções de arquivo										
9900	ESTADO				203.800,00	0,00	0,00	167.800,00	36.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento institucionalizado										
	Percentual 33,33			90	203.800,00	0,00	0,00	167.800,00	36.000,00	0,00	0,00
				240	203.800,00	0,00	0,00	167.800,00	36.000,00	0,00	0,00

11.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.367	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				540.000,00	0,00	0,00	484.000,00	56.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio										
04.122.367.3268	Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial	F			540.000,00	0,00	0,00	484.000,00	56.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver mecanismos para tornar os serviços da Imprensa Oficial rentável ao serviço público										
9900	ESTADO				540.000,00	0,00	0,00	484.000,00	56.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço aperfeiçoado										
	Percentual 100,00										
			90		540.000,00	0,00	0,00	484.000,00	56.000,00	0,00	0,00
				240	540.000,00	0,00	0,00	484.000,00	56.000,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				5.255.260,46	0,00	0,00	2.517.186,56	2.738.073,90	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				1.100.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.100.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.100.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.100.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	1.100.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04.126.365	Gestão de Pessoas para Resultados				1.655.260,46	0,00	0,00	967.186,56	688.073,90	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.										
04.126.365.3253	Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas	F			1.655.260,46	0,00	0,00	967.186,56	688.073,90	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão de Pessoas.										
9900	ESTADO				1.655.260,46	0,00	0,00	967.186,56	688.073,90	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema modernizado										
	Percentual 30,00										
			90		1.655.260,46	0,00	0,00	967.186,56	688.073,90	0,00	0,00

11.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	1.655.260,46	0,00	0,00	967.186,56	688.073,90	0,00	0,00
04.126.366	Gestão de Processos para Resultados				2.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos.										
04.126.366.3258	Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos	F			2.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o acesso rápido e seguro às informações de interesse da administração pública e do cidadão										
9900	ESTADO				2.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implementado										
	Percentual 33,33			90	2.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				240	2.500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2.899.999,99	0,00	0,00	2.735.999,99	164.000,00	0,00	0,00
04.128.365	Gestão de Pessoas para Resultados				2.899.999,99	0,00	0,00	2.735.999,99	164.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.										
04.128.365.3246	Desenvolvimento e socialização do conhecimento	F			119.999,99	0,00	0,00	119.999,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estabelecer a cultura de desenvolvimento e socialização do conhecimento para difusão de técnicas no ambiente organizacional										
9900	ESTADO				119.999,99	0,00	0,00	119.999,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Socialização do conhecimento realizada										
	Percentual 100,00			90	119.999,99	0,00	0,00	119.999,99	0,00	0,00	0,00
				240	119.999,99	0,00	0,00	119.999,99	0,00	0,00	0,00
04.128.365.3248	Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores	F			1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver competências técnicas e gerenciais dos servidores e empregados públicos para melhoria no desempenho										
9900	ESTADO				1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 5.500,00			90	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128.365.3249	Implementação de novas modalidades de capacitação	F			1.080.000,00	0,00	0,00	916.000,00	164.000,00	0,00	0,00

GABINETE DE COMUNICAÇÃO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Gerir a política de comunicação social do Poder Executivo Estadual;
- Gerir ações de comunicação, propagação e publicidade das ações de governo e dos eventos internos e externos;
- Gerir os serviços de assessoria de imprensa, bem como as entrevistas coletivas e individuais;
- Gerir o conteúdo web do Poder Executivo Estadual, bem como a padronização institucional de todos os portais eletrónicos;
- Gerir os serviços de *marketing* de relacionamento;
- Gerir a política de comunicação institucional interna do Poder Executivo Estadual;
- Estimular a participação da comunidade em eventos cívicos, bem como contribuir para a divulgação da cultura estadual e maior conhecimento da realidade mato-grossense, no próprio Estado e no País.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto	152	01/07/15

13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	48.389.686,95		
	SEG	0,00		
	TOTAL GERAL :	48.389.686,95		
	TOTAL FISCAL :	48.389.686,95		
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00		
ÓRGÃO :13 - Gabinete de Comunicação				
UNIDADE :13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO				
TOTAL DA UNIDADE : 48.389.686,95				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO		48.368.686,95		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		21.000,00		
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		12.776.924,33		
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.700.000,00		
131 - COMUNICACAO SOCIAL		33.891.762,62		
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		21.000,00		
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo		48.368.686,95		
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		21.000,00		
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE		47.751.986,95		
4 - DESPESA CAPITAL		637.700,00		
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		8.847.924,33		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		38.904.062,62		
4 - INVESTIMENTOS		637.700,00		
	TOTAL :	48.389.686,95		
13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	FIS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	FIS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		8.826.924,33	8.826.924,33	0,00
	FIS	8.826.924,33	8.826.924,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		8.826.924,33	8.826.924,33	0,00
	FIS	8.826.924,33	8.826.924,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
	FIS	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

13.101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.700.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	630.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				1.700.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	630.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.700.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	630.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.700.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	630.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	1.700.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	630.000,00	0,00	0,00
				100	1.700.000,00	0,00	0,00	1.070.000,00	630.000,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				33.891.762,62	0,00	0,00	33.891.762,62	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				33.891.762,62	0,00	0,00	33.891.762,62	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			33.891.762,62	0,00	0,00	33.891.762,62	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				33.891.762,62	0,00	0,00	33.891.762,62	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	33.891.762,62	0,00	0,00	33.891.762,62	0,00	0,00	0,00
				100	33.891.762,62	0,00	0,00	33.891.762,62	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	F			21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - SEFAZ

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Executar a administração financeira e a contabilidade públicas estaduais;
- Executar a administração das dívidas públicas internas e externas;
- Promover a gestão dos recursos financeiros e o efetivo controle dos gastos públicos para viabilizar a execução financeira das políticas governamentais;
- Exercer a orientação, a supervisão e a fiscalização das atividades de administração financeira do Estado;
- Exercer a orientação normativa, a supervisão técnica e o controle das atividades contábeis relativas à gestão financeira do Estado;
- Formular as políticas tributária e fiscal do Estado e promover sua execução, controle, acompanhamento e avaliação;
- Planejar, executar, acompanhar e avaliar, conforme o ordenamento da política geral do Estado, as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento dos tributos estaduais, contribuições a fundos, conformada em matéria tributária, bem como as transferências constitucionais recebidas da União e as receitas não tributárias previstas no art. 20, § 1º, da Constituição Federal;
- Gerir o Sistema Tributário Estadual para garantir a efetivação do potencial contributivo da economia e assegurar o controle da arrecadação tributária;
- Exercer o controle das atividades econômicas, na forma da legislação tributária e fiscal, para assegurar a compatibilidade entre a real capacidade contributiva da economia e a receita efetiva;
- Definir, em conjunto com as demais Secretarias, nas respectivas áreas de competência, as políticas de concessão de incentivos fiscais, na forma da lei;
- Observado o devido processo legal, o sigilo fiscal e a legislação pertinente, mediante contraditório e ampla defesa, aplicar medidas ou sanções administrativas, quando for o caso, inclusive a representação cabível, aprovada em colegiado;
- Manter programas, projetos e atividades de desenvolvimento e aperfeiçoamento permanente do pessoal fazendário, indispensáveis ao cumprimento de seus objetivos;
- Zelar pelo equilíbrio de atuação entre as 03 (três) carreiras do quadro da SEFAZ, a fim de proporcionar oportunidade de desenvolvimento profissional a todos os servidores fazendários;
- Assegurar ao contribuinte o devido processo legal, na forma da lei, para revisão em instância administrativa do crédito tributário constituído e questionado;
- Executar a administração tributária estadual para a contínua efetivação do potencial contributivo do tributo, estímulo crescente ao cumprimento voluntário e constante simplificação da obrigação tributária.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	79	13/12/00	Decreto.....	7.008	09/02/06
Lei Complementar.....	98	17/12/01	Decreto.....	706	03/09/07
Lei Complementar.....	169	13/05/04	Decreto.....	1.906	16/04/09
Lei Complementar.....	187	15/07/04	Decreto.....	1.958	29/05/09
Lei Complementar.....	196	08/12/04	Decreto.....	737	28/09/11
Lei Complementar.....	204	28/12/04	Decreto.....	1.949	08/10/13
Lei Complementar.....	227	08/12/05	Decreto.....	2.552	10/11/14
Lei Complementar.....	234	21/12/05	Decreto.....	192	14/07/15
Lei Complementar.....	329	27/08/08	Decreto.....	258	23/09/15
Lei Complementar.....	363	22/07/09			
Lei Complementar.....	406	30/06/10			
Lei Complementar.....	422	26/06/11			
Lei Complementar.....	462	28/12/11			
Lei Complementar.....	492	07/03/13			
Lei Complementar.....	528	07/03/14			
Lei Complementar.....	566	20/05/15			
Lei.....	8.201	11/11/04			
Lei.....	8.252	11/12/04			
Lei.....	9.063	23/12/08			
Lei.....	10.244	31/12/14			
Lei.....	10.258	19/01/15			

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	155.590.968,03
	SEG	79.722.596,95
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	FIS	126.892.449,83
	SEG	0,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	25.360.040,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		387.566.054,81
TOTAL FISCAL :		307.843.457,86
TOTAL SEGURIDADE :		79.722.596,95

16 - Secretaria de Estado de Fazenda

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			175.009.220,56
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		450.418,48	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		450.418,48	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		450.418,48	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		450.418,48	
1325.02.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	FIS		450.418,48	
1325.02.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO	FIS	63.066,05		
1325.02.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO - DEMAIS FONTES	FIS	387.352,43		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		174.558.802,08	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		374.129,81	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		374.129,81	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		640,54	
1922.07.13.00 DEVOLUCAO AO TESOUREO DO ESTADO - Exercícios Anteriores	FIS		640,54	
1922.07.13.00 DEVOLUCAO AO TESOUREO DO ESTADO - Exercícios Anteriores	FIS	640,54		
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		373.489,27	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		373.489,27	
1922.99.00.16 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	368.569,61		
1922.99.00.53 DEVOLUCAO AO TESOUREO DO ESTADO- DEMAIS FONTES	FIS	3.454,23		
1922.99.00.54 DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS- DEMAIS FONTES	FIS	92,35		
1922.99.00.65 RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO- DEMAIS FONTES	FIS	1.171,59		
1922.99.00.72 RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	FIS	201,49		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		174.184.672,27	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		174.184.672,27	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		174.184.672,27	
1990.99.09.00 RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE COMUNICACAO	FIS		174.184.672,27	
1990.99.09.01 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	FIS	174.184.672,27		
			TOTAL GERAL :	175.009.220,56
			FISCAL :	175.009.220,56
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :16 - Secretaria de Estado de Fazenda

UNIDADE :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

TOTAL DA UNIDADE : 562.575.275,37

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	481.094.586,21
---------------------	----------------

ÓRGÃO :16 - Secretaria de Estado de Fazenda				
UNIDADE :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				79.722.596,95
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				1.758.092,21
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				438.745.034,41
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA				7.033.360,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				11.042.795,80
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				705.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS				21.108.696,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				2.459.700,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				79.722.596,95
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.758.092,21
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				444.972.490,21
356 - Governo Digital				1.500.000,00
369 - Modernização da Administração Fazendária				34.622.096,00
996 - Operações Especiais: Outras				1.758.092,21
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				79.722.596,95
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				534.553.316,53
4 - DESPESA CAPITAL				28.021.958,84
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				468.134.259,55
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.419.056,98
4 - INVESTIMENTOS				28.013.958,84
5 - INVERSOES FINANCEIRAS				8.000,00
TOTAL :				562.575.275,37
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		553.080,00	0,00	553.080,00
	FIS	553.080,00	0,00	553.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		553.080,00	0,00	553.080,00
	FIS	553.080,00	0,00	553.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		4.643.835,96	4.643.835,96	0,00
	FIS	4.643.835,96	4.643.835,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.643.835,96	4.643.835,96	0,00
	FIS	4.643.835,96	4.643.835,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		3.077.186,92	0,00	3.077.186,92
	FIS	3.077.186,92	0,00	3.077.186,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.077.186,92	0,00	3.077.186,92
	FIS	3.077.186,92	0,00	3.077.186,92
	SEG	0,00	0,00	0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		17.491.608,24	17.491.608,24	0,00
	FIS	17.491.608,24	17.491.608,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	17.491.608,24	17.491.608,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		388.633.422,60	225.705.177,86	162.928.244,74
	FIS	388.633.422,60	225.705.177,86	162.928.244,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	388.633.422,60	225.705.177,86	162.928.244,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		9.092.795,80	9.092.795,80	0,00
	FIS	9.092.795,80	9.092.795,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.092.795,80	9.092.795,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		2.459.700,00	550.000,00	1.909.700,00
	FIS	2.459.700,00	550.000,00	1.909.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.459.700,00	550.000,00	1.909.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		19.020.860,69	15.000.000,00	4.020.860,69
	FIS	19.020.860,69	15.000.000,00	4.020.860,69
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.020.860,69	15.000.000,00	4.020.860,69
	SEG	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
3181 Modernização dos sistemas de Administração Financeira e de Gestão do Estado de Mato Grosso		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
369 Modernização da Administração Fazendária		23.400,00	0,00	23.400,00
2241 Aperfeiçoamento da eficácia dos produtos e serviços fazendários		23.400,00	0,00	23.400,00
	FIS	23.400,00	0,00	23.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	23.400,00	0,00	23.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2247 Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão-usuário		3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
	FIS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2250 Desenvolvimento do capital organizacional		38.160,00	30.000,00	8.160,00
	FIS	38.160,00	30.000,00	8.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	38.160,00	30.000,00	8.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2262 Elevação dos níveis de cumprimento voluntário da obrigação tributária		14.808,00	0,00	14.808,00
	FIS	14.808,00	0,00	14.808,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.808,00	0,00	14.808,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2264 Fortalecimento do relacionamento institucional		205.380,00	0,00	205.380,00
	FIS	205.380,00	0,00	205.380,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	205.380,00	0,00	205.380,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2265 Gestão financeira do gasto		7.033.360,00	7.000.000,00	33.360,00
	FIS	7.033.360,00	7.000.000,00	33.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.033.360,00	7.000.000,00	33.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2266 Melhoria da eficácia na constituição do crédito tributário		3.884.160,00	3.778.200,00	105.960,00
	FIS	3.884.160,00	3.778.200,00	105.960,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.634.160,00	1.528.200,00	105.960,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2267 Melhoria da eficácia no recebimento de dívidas e créditos tributários constituídos		4.320,00	0,00	4.320,00
	FIS	4.320,00	0,00	4.320,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.320,00	0,00	4.320,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2268 Obtenção e emprego do conhecimento necessário para dar suporte às atividades		705.000,00	705.000,00	0,00
	FIS	705.000,00	705.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	705.000,00	705.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2447 Promoção de ações para aperfeiçoamento dos padrões éticos e morais na conduta dos servidores		8.100,00	0,00	8.100,00
	FIS	8.100,00	0,00	8.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.100,00	0,00	8.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3269 Aperfeiçoamento da estrutura informacional		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3270 Aperfeiçoamento da exploração da base tributária constitucional		506.260,00	500.500,00	5.760,00
	FIS	506.260,00	500.500,00	5.760,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	506.260,00	500.500,00	5.760,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3271 Implantação de modelo de gestão de documentos - Profisco		25.000,00	25.000,00	0,00
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3273 Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e de BI do Estado.		350.000,00	0,00	350.000,00
	FIS	350.000,00	0,00	350.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	350.000,00	0,00	350.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3274 Gestão do PROFISCO		5.400,00	5.400,00	0,00
	FIS	5.400,00	5.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.400,00	5.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3275 Implantação do modelo de intercâmbio de melhores práticas entre as administrações tributárias		219.440,00	219.440,00	0,00
	FIS	219.440,00	219.440,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	219.440,00	219.440,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3276 Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária		15.944.308,00	15.941.500,00	2.808,00
	FIS	15.944.308,00	15.941.500,00	2.808,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.944.308,00	15.941.500,00	2.808,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3296 Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz		425.000,00	425.000,00	0,00
	FIS	425.000,00	425.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	425.000,00	425.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3378 Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	700.000,00	700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5239 Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários integrando a SEFAZ e PGE - PROFISCO		450.000,00	450.000,00	0,00
	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5240 Monitoramento, auditoria e avaliação do Profisco MT		80.000,00	80.000,00	0,00
	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS						
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
9900 ESTADO	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
996 Operações Especiais: Outras						
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		1.750.092,21	0,00	1.750.092,21		
	FIS	1.750.092,21	0,00	1.750.092,21		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO	FIS	1.750.092,21	0,00	1.750.092,21		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
8047 Integralização de capital do Fundo Garantidor das Parcerias Público Privadas do Estado de Mato Grosso(FGP/MT)		8.000,00	0,00	8.000,00		
	FIS	8.000,00	0,00	8.000,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO	FIS	8.000,00	0,00	8.000,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		79.722.596,95	79.722.596,95	0,00		
	FIS	0,00	0,00	0,00		
	SEG	79.722.596,95	79.722.596,95	0,00		
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00		
	SEG	79.722.596,95	79.722.596,95	0,00		
		TOTAL :	562.575.275,37	387.566.054,81	175.009.220,56	

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				481.094.586,21	388.411.662,60	0,00	64.668.964,77	28.013.958,84	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				438.745.034,41	388.411.662,60	0,00	44.319.452,97	6.013.918,84	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				433.419.994,41	388.411.662,60	0,00	44.074.412,97	933.918,84	0,00	0,00
	OBJETIVO PGM										
	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			553.080,00	0,00	0,00	553.080,00	0,00	0,00	0,00
	OBJ. ESPECIF.										
	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				553.080,00	0,00	0,00	553.080,00	0,00	0,00	0,00
	PRODUTO										
	Demanda atendida										
	Percentual 100,00			90	553.080,00	0,00	0,00	553.080,00	0,00	0,00	0,00
				240	553.080,00	0,00	0,00	553.080,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			4.643.835,96	0,00	0,00	4.195.919,96	447.916,00	0,00	0,00
	OBJ. ESPECIF.										
	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				4.643.835,96	0,00	0,00	4.195.919,96	447.916,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		7.033.360,00	0,00	0,00	7.033.360,00	0,00	0,00	0,00
			100		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			240		33.360,00	0,00	0,00	33.360,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				11.042.795,80	0,00	0,00	10.722.795,80	320.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				9.092.795,80	0,00	0,00	9.072.795,80	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			9.092.795,80	0,00	0,00	9.072.795,80	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				9.092.795,80	0,00	0,00	9.072.795,80	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.992.795,80	0,00	0,00	8.972.795,80	20.000,00	0,00	0,00
			100		8.992.795,80	0,00	0,00	8.972.795,80	20.000,00	0,00	0,00
			91		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.356	Governo Digital				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade										
04.126.356.3181	Modernização dos sistemas de Administração Financeira e de Gestão do Estado de Mato Grosso	F			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar a integração e disponibilização das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e de gestão do Estado.										
9900	ESTADO				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema modernizado										
	Percentual 50,00										
			90		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.369	Modernização da Administração Fazendária				450.000,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas										
04.126.369.3269	Aperfeiçoamento da estrutura informacional	F			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obrigação tributária cumprida voluntariamente				14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00				14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
			90	240							
04.129.369.2266	Melhoria da eficácia na constituição do crédito tributário	F			3.884.160,00	0,00	0,00	105.960,00	3.778.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar o índice de procedência dos créditos tributários constituídos										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Crédito tributário constituído procedente				2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
	Percentual 0,00				2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
			90	151							
9900	ESTADO				1.634.160,00	0,00	0,00	105.960,00	1.528.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Crédito tributário constituído procedente				1.634.160,00	0,00	0,00	105.960,00	1.528.200,00	0,00	0,00
	Percentual 98,00				1.528.200,00	0,00	0,00	0,00	1.528.200,00	0,00	0,00
			90	151							
				240	105.960,00	0,00	0,00	105.960,00	0,00	0,00	0,00
04.129.369.2267	Melhoria da eficácia no recebimento de dívidas e créditos tributários constituídos	F			4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incrementar a realização dos créditos tributários registrados em conta corrente										
9900	ESTADO				4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Crédito em conta corrente da SEFAZ realizado				4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00				4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
			90	240							
04.129.369.3270	Aperfeiçoamento da exploração da base tributária constitucional	F			506.260,00	0,00	0,00	5.760,00	500.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Explorar a base tributária potencial eficazmente, neutralizando as vulnerabilidades e ameaças que prejudiquem a sua exploração.										
9900	ESTADO				506.260,00	0,00	0,00	5.760,00	500.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Incremento no índice do ICMS arrecadado em relação ao PIB tributário				506.260,00	0,00	0,00	5.760,00	500.500,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00				500.500,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00	0,00	0,00
			90	151							
				240	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.129.369.3274	Gestão do PROFISCO	F			5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerir os projetos financiados pelo PROFISCO-MT										
9900	ESTADO				5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto do profisco implantado										
	Unidade 100,00										
			90		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
				151	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
04.129.369.3275	Implantação do modelo de intercâmbio de melhores práticas entre as administrações tributárias	F			219.440,00	0,00	0,00	0,00	219.440,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar a sistemática de benchmarking e disseminação de melhores práticas.										
9900	ESTADO				219.440,00	0,00	0,00	0,00	219.440,00	0,00	0,00
PRODUTO	Acordo de cooperação de melhores práticas celebrado										
	Unidade 100,00										
			90		219.440,00	0,00	0,00	0,00	219.440,00	0,00	0,00
				151	219.440,00	0,00	0,00	0,00	219.440,00	0,00	0,00
04.129.369.3276	Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária	F			15.944.308,00	0,00	0,00	2.808,00	15.941.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar a percepção do risco fiscal por parte do contribuinte										
9900	ESTADO				15.944.308,00	0,00	0,00	2.808,00	15.941.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Contribuintes registrados no CCE alcançados por ação do FISCO										
	Percentual 100,00										
			90		15.944.308,00	0,00	0,00	2.808,00	15.941.500,00	0,00	0,00
				151	15.941.500,00	0,00	0,00	0,00	15.941.500,00	0,00	0,00
				240	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00
04.129.369.5239	Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários integrando a SEFAZ e PGE - PROFISCO	F			450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a capacidade de recuperação de créditos tributários e não tributários										
9900	ESTADO				450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo Implantado										
	Percentual 100,00										
			90		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
				151	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
04.129.369.5240	Monitoramento, auditoria e avaliação do Profisco MT	F			80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Auditare a execução dos projetos financiados com recursos do profisco, visando o cumprimento dos requisitos legais exigidos.										
9900	ESTADO				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório de auditoria do PROFISCO-MT Unidade 100,00										
				90	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
				151	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				2.459.700,00	0,00	0,00	2.459.700,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				2.459.700,00	0,00	0,00	2.459.700,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			2.459.700,00	0,00	0,00	2.459.700,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				2.459.700,00	0,00	0,00	2.459.700,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
				90	1.579.700,00	0,00	0,00	1.579.700,00	0,00	0,00	0,00
				100	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.029.700,00	0,00	0,00	1.029.700,00	0,00	0,00	0,00
				91	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
				91	79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.758.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	8.000,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.758.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	8.000,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.758.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	8.000,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			1.750.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				1.750.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	1.750.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	0,00	0,00
				240	1.750.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8047	Integralização de capital do Fundo Garantidor das Parcerias Público Privadas do Estado de Mato Grosso(FGP/MT)	F			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir as contraprestações inadimplentes dos contratos realizados entre o Estado e a iniciativa privada, realizados na modalidade de Parceria Público Privada.										
9900	ESTADO				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
PRODUTO	Capital integralizado										
	Percentual 100,00			90	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
				240	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	TOTAL				562.575.275,37	468.134.259,55	0,00	66.419.056,98	28.013.958,84	8.000,00	0,00
	FISCAL				482.852.678,42	388.411.662,60	0,00	66.419.056,98	28.013.958,84	8.000,00	0,00
	SEGURIDADE				79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Gerir o sistema central de planejamento, orçamento e informações do Estado;
- Coordenar a elaboração, a execução, o monitoramento e a avaliação dos seguintes instrumentos de planejamento: a) Plano de Longo Prazo - PLP; b) Plano Plurianual - PPA; c) Planos e programas multisetoriais, setoriais e regionais; d) Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; e) Plano de Trabalho Anual - PTA; f) Lei Orçamentária Anual - LOA; g) Contratos de Gestão e/ou Acordos de Resultados;
- Fortalecer a gestão das políticas públicas estaduais, por meio de estudos técnicos e acompanhamento das ações prioritárias de governo;
- Coordenar, compatibilizar e avaliar a alocação de recursos orçamentários, tendo em vista as necessidades das unidades da Administração Pública para o cumprimento dos objetivos e metas governamentais;
- Promover a capacitação dos agentes do sistema central de planejamento, orçamento e gestão da informação do Estado;
- Elaborar as diretrizes e implementar o modelo de gestão de políticas públicas do Estado;
- Coordenar a unidade de projetos do governo;
- Gerir o sistema estadual de convênios do Estado;
- Manter a atualização cartográfica do Estado;
- Realizar estudos sociais, econômicos e ambientais visando à organização do espaço mato-grossense e à formulação dos indicadores de planejamento governamental.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto	145	01/07/15
Lei.....	2.608	09/02/66			
Lei.....	7.706	09/07/02			
Lei.....	9.736	15/05/12			

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS			50.047.258,23
	SEG			1.521.139,10
	TOTAL GERAL :			51.568.397,33
	TOTAL FISCAL :			50.047.258,23
	TOTAL SEGURIDADE :			1.521.139,10
ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento				
UNIDADE :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
TOTAL DA UNIDADE : 51.568.397,33				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO				49.967.258,23
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.521.139,10
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA				80.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				567.465,57
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				47.908.564,32
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				721.228,34
131 - COMUNICACAO SOCIAL				850.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.521.139,10
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				49.344.792,66
356 - Governo Digital				80.000,00
368 - Planejar para Transformar				622.465,57
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.521.139,10
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				50.814.778,38
4 - DESPESA CAPITAL				753.618,95
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.495.931,87
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.318.846,51
4 - INVESTIMENTOS				753.618,95
	TOTAL :			51.568.397,33
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		60.000,01	60.000,01	0,00
	FIS	60.000,01	60.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		60.000,01	60.000,01	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	128.757,42	128.757,42	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		128.757,42	128.757,42	0,00
	FIS	128.757,42	128.757,42	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	128.757,42	128.757,42	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		157.840,00	157.840,00	0,00
	FIS	157.840,00	157.840,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	157.840,00	157.840,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.532.174,12	1.532.174,12	0,00
	FIS	1.532.174,12	1.532.174,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.532.174,12	1.532.174,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		45.974.792,77	45.974.792,77	0,00
	FIS	45.974.792,77	45.974.792,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	45.974.792,77	45.974.792,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		641.228,34	641.228,34	0,00
	FIS	641.228,34	641.228,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	641.228,34	641.228,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		850.000,00	850.000,00	0,00
	FIS	850.000,00	850.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	850.000,00	850.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital		80.000,00	80.000,00	0,00
3367 Reestruturação de projetos e da gestão da Tecnologia da Informação do Poder Executivo Estadual.		80.000,00	80.000,00	0,00
	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
368 Planejar para Transformar		136.740,00	136.740,00	0,00
2025 Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.		136.740,00	136.740,00	0,00
	FIS	136.740,00	136.740,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	136.740,00	136.740,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2026 Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.		55.000,00	55.000,00	0,00
	FIS	55.000,00	55.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	55.000,00	55.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2027 Organização dos estudos, publicações e acervo bibliográfico da Seplan.		21.140,11	21.140,11	0,00
	FIS	21.140,11	21.140,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	21.140,11	21.140,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2028 Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual.		32.120,00	32.120,00	0,00
	FIS	32.120,00	32.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	32.120,00	32.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2572 Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações governamentais		25.000,00	25.000,00	0,00
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2939 Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3007 Implementação do Modelo Gestão para Resultados		105.000,00	105.000,00	0,00
	FIS	105.000,00	105.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	105.000,00	105.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3008 Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público		40.000,00	40.000,00	0,00
	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3018 Implementação de Práticas de excelência em gestão no âmbito da Seplan		12.465,46	12.465,46	0,00
	FIS	12.465,46	12.465,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.465,46	12.465,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3019 Implementação do programa de Excelência em Gestão Pública - Gespública no Estado de Mato Grosso.		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3022 Implantação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de políticas públicas		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3023 Reestruturação do processo de formulação e acompanhamento da execução de políticas públicas		10.000,00	10.000,00	0,00
	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3390 Implementação de projetos de inovação em práticas públicas		55.000,00	55.000,00	0,00
	FIS	55.000,00	55.000,00	0,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.368.3007	Implementação do Modelo Gestão para Resultados	F			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver a capacidade de gerenciamento por resultados e desempenho dos programas e ações governamentais.										
9900	ESTADO				105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo de Gestão para resultados implementado										
	Unidade 1,00										
				90	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.368.3008	Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público	F			40.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver a eficiência alocativa do gasto público estadual, fomentando a melhoria gradativa e contínua dos serviços prestados à população.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto implantado										
	Percentual 50,00										
				90	40.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				100	40.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00
04.121.368.3018	Implementação de Práticas de excelência em gestão no âmbito da Seplan	F			12.465,46	0,00	0,00	12.465,46	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar o ambiente organizacional necessário ao cumprimento da missão institucional da Seplan.										
9900	ESTADO				12.465,46	0,00	0,00	12.465,46	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Critério desenvolvido										
	Unidade 4,00										
				90	12.465,46	0,00	0,00	12.465,46	0,00	0,00	0,00
				100	12.465,46	0,00	0,00	12.465,46	0,00	0,00	0,00
04.121.368.3019	Implementação do programa de Excelência em Gestão Pública - Gespública no Estado de Mato Grosso.	F			30.000,00	0,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a capacidade da gestão governamental.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos e entidades adesos ao programa										
	Unidade 25,00										
				90	30.000,00	0,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	0,00
				100	30.000,00	0,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	0,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				60.000,01	0,00	0,00	60.000,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		60.000,01	0,00	0,00	60.000,01	0,00	0,00	0,00
				100	60.000,01	0,00	0,00	60.000,01	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			128.757,42	0,00	0,00	128.757,42	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				128.757,42	0,00	0,00	128.757,42	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		128.757,42	0,00	0,00	128.757,42	0,00	0,00	0,00
				100	128.757,42	0,00	0,00	128.757,42	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			157.840,00	0,00	0,00	126.840,00	31.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				157.840,00	0,00	0,00	126.840,00	31.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		157.840,00	0,00	0,00	126.840,00	31.000,00	0,00	0,00
				100	157.840,00	0,00	0,00	126.840,00	31.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.532.174,12	0,00	0,00	1.379.428,12	152.746,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.532.174,12	0,00	0,00	1.379.428,12	152.746,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.532.174,12	0,00	0,00	1.379.428,12	152.746,00	0,00	0,00
				100	1.532.174,12	0,00	0,00	1.379.428,12	152.746,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			45.974.792,77	45.974.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				45.974.792,77	45.974.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		45.174.792,73	45.174.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	45.174.792,73	45.174.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		800.000,04	800.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				721.228,34	0,00	0,00	171.295,50	549.932,84	0,00	0,00
19.126.356	Governo Digital				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade										
19.126.356.3367	Reestruturação de projetos e da gestão da Tecnologia da Informação do Poder Executivo Estadual.	F			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reestruturar a gestão e coordenar os projetos estratégicos de TI.										
9900	ESTADO				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações Coordenadas										
	Unidade 4,00										
			90		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL	51.568.397,33	47.495.931,87	0,00	3.318.846,51	753.618,95	0,00
					FISCAL	50.047.258,23	45.974.792,77	0,00	3.318.846,51	753.618,95	0,00
					SEGURIDADE	1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI, com autonomia financeira, tem por finalidade a prestação de serviços e o desenvolvimento de soluções tecnológicas, eficientes e integradoras, de modo a contribuir para a transformação da administração pública estadual e a melhoria no atendimento aos cidadãos mato-grossenses.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	574	04/02/16			
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	2.129	11/12/03
Lei.....	3.359	18/06/73	Decreto.....	6.300	31/08/05
Lei.....	3.681	28/11/75	Decreto.....	1.662	04/11/08
Lei.....	8.199	11/11/04	Decreto.....	1.662	12/03/13
Lei.....	9.594	20/07/11	Decreto.....	245	04/09/15

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO -MTI		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
ESPECIFICACAO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	80.757.907,55
	SEG	0,00
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	FIS	8.215.114,30
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		88.973.021,85
TOTAL FISCAL :		88.973.021,85
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

20 - Secretaria de Estado de Planejamento
20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO -MTI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICACAO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			5.389.609,59
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.601.312,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.601.312,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.601.312,00	
1600.08.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FIS		1.601.312,00	
1600.08.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FIS		1.601.312,00	
1600.08.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FIS	1.601.312,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		3.788.297,59	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		3.788.297,59	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		3.788.297,59	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		3.788.297,59	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		3.788.297,59	
1922.99.00.30 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	FIS	590.265,73		
1922.99.00.51 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS	42.884,00		
1922.99.00.55 RESSARCIMENTO DE DESPESAS- DEMAIS FONTES	FIS	3.075.748,00		
1922.99.00.57 RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES	FIS	7.038,89		
1922.99.00.69 RESTITUICAO RETENCAO DE REMUNERACAO- DEMAIS FONTES	FIS	72.360,97		
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS			40.407.238,10
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		40.407.238,10	
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		40.407.238,10	
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		40.407.238,10	
7600.08.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FIS		40.407.238,10	
7600.08.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FIS		40.407.238,10	
7600.08.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FIS	40.407.238,10		
			TOTAL GERAL :	45.796.847,69
			FISCAL :	45.796.847,69
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento

UNIDADE :20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO -MTI

TOTAL DA UNIDADE : 134.769.869,54

QUADRO SINTESE POR FUNCAO		
004 - ADMINISTRAÇÃO		77.800.219,07
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA		49.369.650,47
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		7.600.000,00

ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento				
UNIDADE :20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI				
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				75.543.219,03
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				51.469.650,51
131 - COMUNICACAO SOCIAL				157.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				5.980.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.620.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				77.800.219,07
356 - Governo Digital				43.674.942,43
357 - Modernização da Gestão da MTI				5.694.708,04
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				5.980.000,00
996 - Operações Especiais: Outras				1.440.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				180.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				126.211.506,54
4 - DESPESA CAPITAL				8.558.363,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				72.547.840,55
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				2.800.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.863.665,99
4 - INVESTIMENTOS				5.378.363,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA				3.180.000,00
TOTAL :				134.769.869,54
20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		80.000,00	80.000,00	0,00
	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		80.000,00	80.000,00	0,00
	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		507.994,00	507.994,00	0,00
	FIS	507.994,00	507.994,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		507.994,00	507.994,00	0,00
	FIS	507.994,00	507.994,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		114.840,00	114.840,00	0,00
	FIS	114.840,00	114.840,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		114.840,00	114.840,00	0,00
	FIS	114.840,00	114.840,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.292.544,48	2.292.544,48	0,00
	FIS	2.292.544,48	2.292.544,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.292.544,48	2.292.544,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		72.547.840,55	72.547.840,55	0,00
	FIS	72.547.840,55	72.547.840,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	72.547.840,55	72.547.840,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		2.100.000,04	0,00	2.100.000,04
	FIS	2.100.000,04	0,00	2.100.000,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.100.000,04	0,00	2.100.000,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		157.000,00	157.000,00	0,00
	FIS	157.000,00	157.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	157.000,00	157.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital		3.916.933,87	670.400,00	3.246.533,87
2031 Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo		3.916.933,87	670.400,00	3.246.533,87
	FIS	3.916.933,87	670.400,00	3.246.533,87
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	3.916.933,87	670.400,00	3.246.533,87
	SEG	0,00	0,00	0,00
2046 Manutenção da TI Corporativa do Estado		32.398.800,04	695.605,00	31.703.195,04
	FIS	32.398.800,04	695.605,00	31.703.195,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	32.398.800,04	695.605,00	31.703.195,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
3052 Implementação dos e-serviços		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3363 Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico corporativo de TI		399.376,52	0,00	399.376,52
	FIS	399.376,52	0,00	399.376,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	399.376,52	0,00	399.376,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
3364 Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3365 Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN -MT		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3366 Reestruturação da infraestrutura corporativa de TI		6.836.832,00	6.836.832,00	0,00
	FIS	6.836.832,00	6.836.832,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	6.836.832,00	6.836.832,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3368 Evolução do Sistema de Informações Gerenciais		33.000,00	0,00	33.000,00
	FIS	33.000,00	0,00	33.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	33.000,00	0,00	33.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
357 Modernização da Gestão da MTI		56.000,00	0,00	56.000,00
2044 Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software		56.000,00	0,00	56.000,00
	FIS	56.000,00	0,00	56.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	56.000,00	0,00	56.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2259 Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público.		5.062.735,82	5.062.735,82	0,00
	FIS	5.062.735,82	5.062.735,82	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.062.735,82	5.062.735,82	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3061 Implantação da governança na MTI		545.972,22	7.230,00	538.742,22
	FIS	545.972,22	7.230,00	538.742,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	545.972,22	7.230,00	538.742,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
3362 Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna		5.980.000,00	0,00	5.980.000,00
8028 Amortização e encargos da dívida interna		5.980.000,00	0,00	5.980.000,00
	FIS	5.980.000,00	0,00	5.980.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.980.000,00	0,00	5.980.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		240.000,00	0,00	240.000,00
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		240.000,00	0,00	240.000,00
	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8039 Encargos com obrigações tributárias e contributivas		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	FIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	111.840,00	0,00	0,00	111.840,00	0,00	0,00	0,00
				173	111.840,00	0,00	0,00	111.840,00	0,00	0,00	0,00
				91	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				173	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.292.544,48	0,00	0,00	2.092.544,48	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.292.544,48	0,00	0,00	2.092.544,48	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	2.292.544,48	0,00	0,00	2.092.544,48	200.000,00	0,00	0,00
				173	2.292.544,48	0,00	0,00	2.092.544,48	200.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			72.547.840,55	72.547.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
0600	REGIÃO VI - SUL				72.547.840,55	72.547.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	72.547.840,55	72.547.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	72.547.840,55	72.547.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				51.469.650,51	0,00	0,00	46.527.285,51	4.942.365,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				2.100.000,04	0,00	0,00	1.910.000,04	190.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			2.100.000,04	0,00	0,00	1.910.000,04	190.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.100.000,04	0,00	0,00	1.910.000,04	190.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	2.100.000,04	0,00	0,00	1.910.000,04	190.000,00	0,00	0,00
				240	2.100.000,04	0,00	0,00	1.910.000,04	190.000,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
0600	REGIÃO VI - SUL				157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
			173		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
			173		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				49.369.650,47	0,00	0,00	44.617.285,47	4.752.365,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				51.469.650,51	0,00	0,00	46.527.285,51	4.942.365,00	0,00	0,00
19.126.356	Governo Digital				43.674.942,43	0,00	0,00	38.928.177,43	4.746.765,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade										
19.126.356.2031	Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	F			3.916.933,87	0,00	0,00	3.916.933,87	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e disponibilizar sistemas estratégicos										
0600	REGIÃO VI - SUL				3.916.933,87	0,00	0,00	3.916.933,87	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema disponibilizado										
	Unidade 4,00										
			90		3.916.933,87	0,00	0,00	3.916.933,87	0,00	0,00	0,00
			100		670.400,00	0,00	0,00	670.400,00	0,00	0,00	0,00
			240		3.246.533,87	0,00	0,00	3.246.533,87	0,00	0,00	0,00
19.126.356.2046	Manutenção da TI Corporativa do Estado	F			32.398.800,04	0,00	0,00	32.308.800,04	90.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a Infraestrutura tecnológica e física para suportar a operação das aplicações corporativas e estratégias de governo do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				32.398.800,04	0,00	0,00	32.308.800,04	90.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Disponibilidade mantida										
	Percentual 95,00										
			90		32.398.800,04	0,00	0,00	32.308.800,04	90.000,00	0,00	0,00
			100		695.605,00	0,00	0,00	605.605,00	90.000,00	0,00	0,00
			240		31.703.195,04	0,00	0,00	31.703.195,04	0,00	0,00	0,00
19.126.356.3052	Implementação dos e-serviços	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				6.836.832,00	0,00	0,00	2.180.067,00	4.656.765,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura reestruturada										
	Percentual 15,00										
				90	6.836.832,00	0,00	0,00	2.180.067,00	4.656.765,00	0,00	0,00
				100	6.836.832,00	0,00	0,00	2.180.067,00	4.656.765,00	0,00	0,00
19.126.356.3368	Evolução do Sistema de Informações Gerenciais	F			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar o ambiente tecnológico de BI, contribuindo com a disponibilização de informações gerenciais apropriadas para a melhor tomada de decisão.										
0600	REGIÃO VI - SUL				33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Data Marts no DW corporativo integrado										
	Unidade 5,00										
				90	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.357	Modernização da Gestão da MTI				5.694.708,04	0,00	0,00	5.689.108,04	5.600,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecimento das práticas de Gestão para atingimento de resultados efetivos para o Governo e a sociedade										
19.126.357.2044	Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software	F			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar os processos de desenvolvimento de software										
0600	REGIÃO VI - SUL				56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Desenvolvimento de software aperfeiçoado										
	Unidade 2,00										
				90	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.357.2259	Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público.	F			5.062.735,82	0,00	0,00	5.062.735,82	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter as diretrizes convencionadas em acordo coletivo, referente aos funcionários do MTI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				5.062.735,82	0,00	0,00	5.062.735,82	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Benefício Mantido										
	Percentual 100,00										
				90	5.062.735,82	0,00	0,00	5.062.735,82	0,00	0,00	0,00
				173	5.062.735,82	0,00	0,00	5.062.735,82	0,00	0,00	0,00
19.126.357.3061	Implantação da governança na MTI	F			545.972,22	0,00	0,00	540.372,22	5.600,00	0,00	0,00

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Promover a geração de investimentos em Mato Grosso;
- Colaborar, apoiar e viabilizar a operacionalização do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas sob as diretrizes do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e em conformidade com a Lei nº 9.641, de 17 de novembro de 2011;
- Comprar e vender participações acionárias, podendo constituir empresas com ou sem propósito específico, firmar parcerias e participar do capital de empresas públicas ou privadas;
- Gerir os ativos patrimoniais e financeiros a ela transferidos pelo Estado, por meio da Administração Direta ou Indireta, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título;
- A exploração de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos fluviais, bens e serviços públicos;
- Desenvolver e gerenciar programas e projetos estratégicos de Governo.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	568	20/05/15	Decreto.....	1.573	24/01/13
Lei	9.654	26/12/12	Decreto.....	1.808	07/02/13
Lei.....	10.110	06/06/14	Decreto.....	179	07/07/15

20501 - MT - PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS			2.738.186,06
	SEG			0,00
	TOTAL GERAL :			2.738.186,06
	TOTAL FISCAL :			2.738.186,06
	TOTAL SEGURIDADE :			0,00
ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento				
UNIDADE :20501 - MT - PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.				
TOTAL DA UNIDADE : 2.738.186,06				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO				2.738.186,06
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.710.941,96
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				17.640,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				9.604,10
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				2.629.754,06
359 - Parcerias com o Setor Privado				108.432,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				2.727.386,06
4 - DESPESA CAPITAL				10.800,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.197.924,77
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				529.461,29
4 - INVESTIMENTOS				10.800,00
	TOTAL :			2.738.186,06
20501 - MT - PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		218.317,32	218.317,32	0,00
	FIS	218.317,32	218.317,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		218.317,32	218.317,32	0,00
	FIS	218.317,32	218.317,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		19.253,88	19.253,88	0,00
	FIS	19.253,88	19.253,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		19.253,88	19.253,88	0,00
	FIS	19.253,88	19.253,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		167.013,99	167.013,99	0,00
	FIS	167.013,99	167.013,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		167.013,99	167.013,99	0,00
	FIS	167.013,99	167.013,99	0,00

20.501 - MT. PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				218.317,32	0,00	0,00	218.317,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		218.317,32	0,00	0,00	218.317,32	0,00	0,00	0,00
				100	218.317,32	0,00	0,00	218.317,32	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			19.253,88	0,00	0,00	19.253,88	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				19.253,88	0,00	0,00	19.253,88	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		19.253,88	0,00	0,00	19.253,88	0,00	0,00	0,00
				100	19.253,88	0,00	0,00	19.253,88	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			167.013,99	0,00	0,00	164.013,99	3.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				167.013,99	0,00	0,00	164.013,99	3.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		167.013,99	0,00	0,00	164.013,99	3.000,00	0,00	0,00
				100	167.013,99	0,00	0,00	164.013,99	3.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.197.924,77	2.197.924,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.197.924,77	2.197.924,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.029.770,09	2.029.770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.029.770,09	2.029.770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	168.154,68	168.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	168.154,68	168.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.359	Parcerias com o Setor Privado				108.432,00	0,00	0,00	108.432,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado.										
04.122.359.2049	Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo	F			20.784,00	0,00	0,00	20.784,00	0,00	0,00	0,00

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	3.797.835,13
	SEG	69.321.035,70
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	FIS	0,00
	SEG	42.000.000,00
TOTAL GERAL :		115.118.870,83
TOTAL FISCAL :		3.797.835,13
TOTAL SEGURIDADE :		111.321.035,70

30 - Encargos Gerais do Estado			
30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES			
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		3.504,33
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		3.504,33
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		3.504,33
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		3.504,33
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		3.504,33
1922.99.00.20 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE	FIS	364,40	3.504,33
1922.99.00.66 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE- DEMAIS FONTES	FIS	3.139,93	
TOTAL GERAL :			3.504,33
FISCAL :			3.504,33
SEGURIDADE :			0,00

ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado
UNIDADE :30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES
TOTAL DA UNIDADE : 115.122.375,16

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
004 - ADMINISTRAÇÃO		3.801.339,46
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		111.271.035,70
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		50.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.747.835,13
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		111.271.035,70
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR		53.504,33
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		50.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		3.801.339,46
996 - Operações Especiais: Outras		50.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		111.271.035,70
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		114.122.375,16
4 - DESPESA CAPITAL		1.000.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		111.271.035,70

ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado											
UNIDADE :30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES											
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES										2.851.339,46	
4 - INVESTIMENTOS										1.000.000,00	
TOTAL :										115.122.375,16	
30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
ESPECIFICAÇÃO						ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
36 Apoio Administrativo											
2076 Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual							53.504,33	50.000,00	3.504,33		
						FIS	53.504,33	50.000,00	3.504,33		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	53.504,33	50.000,00	3.504,33		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
2558 Manutenção e conservação do Complexo do CPA							3.747.835,13	3.747.835,13	0,00		
						FIS	3.747.835,13	3.747.835,13	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
600 REGIÃO VI - SUL						FIS	3.747.835,13	3.747.835,13	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
996 Operações Especiais: Outras							50.000,00	50.000,00	0,00		
8010 Indenizações e restituições						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	50.000,00	50.000,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	50.000,00	50.000,00	0,00		
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado							69.271.035,70	69.271.035,70	0,00		
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	69.271.035,70	69.271.035,70	0,00		
600 REGIÃO VI - SUL						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	69.271.035,70	69.271.035,70	0,00		
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso							42.000.000,00	42.000.000,00	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00		
TOTAL :							115.122.375,16	115.118.870,83	3.504,33		
30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				3.801.339,46	0,00	0,00	2.801.339,46	1.000.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2558	Manutenção e conservação do Complexo do CPA	F			3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00

30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar o complexo do CPA.										
0600	REGIÃO VI - SUL				3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Complexo do CPA administrado										
	Percentual 0,00										
				90	3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00
				100	3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				53.504,33	0,00	0,00	53.504,33	0,00	0,00	0,00
04.331.036	Apoio Administrativo				53.504,33	0,00	0,00	53.504,33	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.331.036.2076	Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual	F			53.504,33	0,00	0,00	53.504,33	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender a necessidade de transporte dos servidores estaduais conforme legislação específica.										
9900	ESTADO				53.504,33	0,00	0,00	53.504,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vale transporte concedido										
	Unidade 100,00										
				90	53.504,33	0,00	0,00	53.504,33	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	3.504,33	0,00	0,00	3.504,33	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				111.271.035,70	111.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				111.271.035,70	111.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				111.271.035,70	111.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			69.271.035,70	69.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
0600	REGIÃO VI - SUL				69.271.035,70	69.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	69.271.035,70	69.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	69.271.035,70	69.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	S			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL	115.122.375,16	111.271.035,70	0,00	2.851.339,46	1.000.000,00	0,00
					FISCAL	3.801.339,46	0,00	0,00	2.801.339,46	1.000.000,00	0,00
					SEGURIDADE	111.321.035,70	111.271.035,70	0,00	50.000,00	0,00	0,00

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	563.263.541,40		
	SEG	0,00		
199 - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	FIS	137.503.734,90		
	SEG	0,00		
TOTAL GERAL :		700.767.276,30		
TOTAL FISCAL :		700.767.276,30		
TOTAL SEGURIDADE :		0,00		
ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado				
UNIDADE :30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
TOTAL DA UNIDADE : 700.767.276,30				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				700.767.276,30
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		372.643.422,54		
844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		144.744.210,11		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		183.379.643,65		
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna		372.643.422,54		
995 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa		144.744.210,11		
996 - Operações Especiais: Outras		183.379.643,65		
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE		356.362.434,00		
4 - DESPESA CAPITAL		344.404.842,30		
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		172.982.790,35		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.379.643,65		
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		344.404.842,30		
TOTAL :		700.767.276,30		
30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		372.643.422,54	372.643.422,54	0,00
	FIS	372.643.422,54	372.643.422,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		372.643.422,54	372.643.422,54	0,00
	FIS	372.643.422,54	372.643.422,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa				
8015 Amortização e encargos da dívida externa		144.744.210,11	144.744.210,11	0,00
	FIS	144.744.210,11	144.744.210,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		144.744.210,11	144.744.210,11	0,00
	FIS	144.744.210,11	144.744.210,11	0,00

30.102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	FIS	179.298.876,81	179.298.876,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	179.298.876,81	179.298.876,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		4.030.766,84	4.030.766,84	0,00
	FIS	4.030.766,84	4.030.766,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.030.766,84	4.030.766,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8011 Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	700.767.276,30	700.767.276,30	0,00

30.102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28	ENCARGOS ESPECIAIS				700.767.276,30	0,00	172.982.790,35	183.379.643,65	0,00	0,00	344.404.842,30
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA				372.643.422,54	0,00	125.917.000,24	0,00	0,00	0,00	246.726.422,30
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				372.643.422,54	0,00	125.917.000,24	0,00	0,00	0,00	246.726.422,30
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			372.643.422,54	0,00	125.917.000,24	0,00	0,00	0,00	246.726.422,30
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				372.643.422,54	0,00	125.917.000,24	0,00	0,00	0,00	246.726.422,30
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		372.643.422,54	0,00	125.917.000,24	0,00	0,00	0,00	246.726.422,30
			100		235.139.687,64	0,00	70.036.662,46	0,00	0,00	0,00	165.103.025,18
			199		137.503.734,90	0,00	55.880.337,78	0,00	0,00	0,00	81.623.397,12
28.844	SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA				144.744.210,11	0,00	47.065.790,11	0,00	0,00	0,00	97.678.420,00
28.844.995	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa				144.744.210,11	0,00	47.065.790,11	0,00	0,00	0,00	97.678.420,00
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida externa contraída pelo Estado.										
28.844.995.8015	Amortização e encargos da dívida externa	F			144.744.210,11	0,00	47.065.790,11	0,00	0,00	0,00	97.678.420,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Instituída como órgão, no âmbito estadual, a Reserva de contingência caracteriza-se por constituir-se em instrumento de administração orçamentária e financeira do governo, servindo de fonte compensatória na abertura de créditos adicionais para reforçar dotações insuficientemente previstas. Conforme determinado no art. 5º da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei orçamentária anual conterá reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, cujo montante e utilização serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar Federal	101	04/05/00	Lei Federal.....	4.320
			Lei.....	10.311
				17/03/64
				14/09/15

