

DIÁRIO OFICIAL

SUPLEMENTO

do Estado de Mato Grosso ANO CXXIII - CUIABÁ Segunda Feira, 30 de Dezembro de 2013 Nº 26201

PODER EXECUTIVO

LEI

LEI Nº 10.037, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Autor: Poder Executivo

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2014.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o art. 42, da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2014, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, compreendendo seus Fundos e Órgãos, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade de Economia Mista, instituídas e mantidas pela Administração Pública;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as Secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social;

III – o Orçamento de Investimento das Empresas Estatais.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita total é estimada e a Despesa total fixada em valores iguais a R\$13.345.598.419 (treze bilhões, trezentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e oito mil e quatrocentos e dezenove reais).

§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista.

§ 2º O valor de R\$ 1.321.855.704 (um bilhão, trezentos e vinte e um milhões, oitocentos e cinquenta e cinco mil setecentos e quatro reais), incorporado na Receita total prevista no caput é definido como receita intra-orçamentária, por tratar-se de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do orçamento fiscal e da seguridade social, não compondo a base de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo, Judiciário, ao Tribunal de Contas, a Procuradoria Geral de Justiça e a Defensoria Pública.

Art. 3º A Receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros integrantes desta lei, observando o seguinte desdobramento:

Especificação	Total
I - Receitas Correntes	9.821.600.209
1.1 Tributária	7.097.248.525
ICMS	6.014.243.739
IPVA	413.361.124
Demais	669.643.662
1.2 Contribuições	1.406.153.710
1.3 Patrimonial	61.346.965
1.4 Agropecuária	297.765
1.5 Industrial	2.715.219
1.6 Serviços	396.621.267
1.7 Transferências Correntes	3.345.335.524
Fundo Participação dos Estados - FPE	1.561.457.565
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI - Exportação	53.548.336
Contribuição de Intervenção Domínio Econômico - CIDE	0
Transferência Financeira do ICMS - Lei Kandir	28.385.232
Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações	178.173.450
Salário Educação	64.817.360
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	254.247.538
Transferência FUNDEB	1.071.684.107
Convênios	38.013.044
Demais	95.008.892
1.8 Outras Receitas Correntes	912.840.555
1.9 Receita Intra-orçamentária Corrente	1.321.855.704
1.10 Conta Retificadora	3.400.959.321
(-) Deduções da Receita Corrente	3.400.959.321
II - Receitas de Capital	2.202.142.506
2.1 Operações de Crédito	2.048.916.842
2.2 Alienação de Bens	9.402.175
2.3 Amortização de Empréstimos	3.825.179
2.4 Transferência de Capital	139.988.069
2.5 Outras Receitas de Capital	10.241
III - Receita Total (R\$ 1,00)	13.345.598.419

Fonte: SEPLAN - MT

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em R\$13.345.598.419 (treze bilhões, trezentos e quarenta e cinco milhões, quinhentos e noventa e oito mil e quatrocentos e dezenove reais), desdobrando-se da seguinte forma:

I – no Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 10.000.848.532 (dez bilhões, oitocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e trinta e dois reais)

II – no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 3.344.739.646 (três bilhões, trezentos e



Governo do Estado de Mato Grosso
**Secretaria de Administração
SAD**

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

COMPLEXO SAD/CARUMBÉ
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3787
CEP 78058-743 Cuiabá - Mato Grosso
CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97
FONE: (65) 3613-8000

E-mail:
publica@iomat.mt.gov.br

Visite nosso Portal:
www.iomat.mt.gov.br

Acesse o Portal E-Mato Grosso
www.mt.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Silval da Cunha Barbosa
Governador do Estado

Francisco Tarquínio Daltro
Vice Governador

Secretário de Estado de Segurança Pública	Alexandre Bustamante dos Santos
Secretário-Chefe da Casa Civil	Pedro Jamil Nadaf
Secretário-Chefe da Casa Militar	Ildomar Nunes de Macedo
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos	Luiz Antonio Possas de Carvalho
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	Arnaldo Alves de Souza Neto
Secretário de Estado de Fazenda	Marcel Souza de Cursi
Secretário-Auditor Geral do Estado	José Alves Pereira Filho
Secretário de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar	Meraldo Figueiredo Sá
Secretário de Estado de Indústria, Comércio e Minas e Energia	Alan Fábio Prado Zanatta
Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social	Roseli de Fátima Meira Barbosa
Secretária de Estado de Desenvolvimento de Turismo	Jairo Pradela
Secretário de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana	Cinésio Nunes de Oliveira
Secretário de Estado de Educação	Rosa Neide Sandes de Almeida
Secretário de Estado de Administração	Francisco Anis Faiad
Secretário de Estado de Saúde	Jorge Araújo Lafetá Neto
Secretário de Estado de Comunicação Social	Carlos Eduardo Tadeu Rayel
Procurador-Geral do Estado	Jenz Prochnow Júnior
Secretário de Estado do Meio Ambiente	José Esteves de Lacerda Filho
Secretário de Estado de Esportes e Lazer	Ananias Martins de Souza Filho
Secretária de Estado de Cultura	Janete Gomes Riva
Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia	Rafael Bello Bastos
Secretário de Estado das Cidades	Francisco Tarquínio Daltro
Secretário Extraordinário de Acompanhamento da Logística Intermodal de Transportes	Francisco Antônio Vuolo
Secretário Extraordinário da Copa do Mundo - FIFA 2014	Maurício Souza Guimarães

quarenta e quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e quarenta e seis reais);

III – no Orçamento de Investimento, no valor de R\$ 10.241 (dez mil, duzentos e quarenta e um reais).

Art. 5º A Despesa fixada observará a programação constante dos quadros que integram esta lei, apresentando o seguinte desdobramento:

I – da Despesa por categoria econômica:

RESUMO GERAL DA DESPESA	
Especificação	Total
I - Despesas Correntes	10.426.325.187
1.1 Pessoal e Encargos Sociais	7.210.656.468
1.2 Juros e Encargos da Dívida	441.396.741
1.3 Outras Despesas Correntes	2.774.271.977
II - Despesas Capital	2.825.126.224
2.1 Investimentos	2.594.315.517
2.2 Inversões Financeiras	12.315.495
2.3 Amortização da Dívida	218.495.212
III - Reserva de Contingência	94.147.008
IV - Despesa Total (I+II+III) (R\$)	13.345.598.419

II – da Despesa por Órgão:

DESPESA POR PODERES E ÓRGÃOS	
Especificação	Total
1. Poder Legislativo	556.458.283
Assembleia Legislativa	300.516.022
Diretoria Gestora FAP	17.263.744
Instituto de Seguridade do Poder Legislativo	13.256.704
Tribunal de Contas	208.475.351
Ministério Público Junto ao Tribunal de Contas	16.946.462
2. Poder Judiciário	916.627.508
Tribunal de Justiça	759.923.843
Fundo de Apoio ao Judiciário	156.703.665
3. Ministério Público	303.163.883
Procuradoria Geral de Justiça	302.692.533
Fundo de Apoio ao Ministério Público	471.350
4. Defensoria Pública	82.665.281
Defensoria Pública do Estado	82.665.281
5. Poder Executivo	11.486.683.464
Casa Civil	905.370.699
Casa Civil	18.872.322
Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - FIFA 2014	882.436.077
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuibá	1.400.000
MT Participações e Projetos S.A - MT PAR	2.662.300
Casa Militar	15.126.910
Casa Militar	15.126.910
Auditoria Geral do Estado	15.310.973
Auditoria Geral do Estado	15.310.973
Gabinete do Vice Governador	143.672.774
Gabinete do Vice Governador	9.714.156
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados - AGER	8.778.146
Centro de Processamento de Dados do Estado - CEPROMAT	125.170.231
Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso S/A - MT FOMENTO	10.241
Procuradoria Geral do Estado	194.661.504
Procuradoria Geral do Estado	194.661.504
Secretaria de Estado de Administração	1.793.763.774
Secretaria de Estado de Administração	110.385.511
Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado MT - Saúde	80.071.580
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - FUNDESP	20.175.992
Fundo de Previdência do Estado de Mato Grosso - FUNPREV	1.583.130.691
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar	203.621.088
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - SEDRAF	22.440.092
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso - INTERMAT	20.148.413
Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso - INDEA	93.871.206
Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER	65.499.077
Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso - CEASA	1.662.300
Secretariade Comunicação Social	36.958.740
Secretariade Comunicação Social - SECOM	36.958.740
Secretaria de Estado de Educação	1.609.081.221
Secretaria de Estado de Educação	1.609.081.221
Secretaria de Esporte e Lazer - SEEL	26.346.122
Secretaria de Esporte e Lazer - SEEL	6.074.325
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso - FUNDED	20.271.797
Secretaria de Estado de Fazenda	481.134.275
Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ	480.740.006
Loteria do Estado de Mato Grosso - LEMAT	394.269
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia - SICME	109.485.543
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia	21.250.940
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	8.013.079
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM-MT	28.023.900
Companhia Matogrossense de Mineração	17.604.526
Companhia Matogrossense de Gás	7.820.053
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	26.773.045
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	250.384.489
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos - SEJUDH	246.914.850
Fundação Nova Chance	1.921.927
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	1.547.712
Secretaria de Justiça e Segurança	1.215.773.269
Secretaria de Justiça e Segurança	1.215.773.269
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	39.850.315
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	39.850.315
Secretaria de Estado de Saúde	1.102.200.583
Fundo Estadual de Saúde	1.102.200.583
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	101.723.544
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	87.843.433
Fundo Estadual de Infância e Adolescência - FIA	134.875
Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador - FEAT	137.127

Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	13.608.109
Secretaria de Estado de Cultura	24.708.936
Secretaria de Estado de Cultura	24.708.936
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo	129.829.327
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo	129.829.327
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana	1.677.581.074
Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana	1.553.276.939
Departamento Estadual de Trânsito	124.304.135
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	269.504.679
Secretaria de Estado de Ciência e tecnologia	39.400.392
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	200.226.131
Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Mato Grosso	29.878.156
Secretaria de Estado de Meio Ambiente	96.219.953
Secretaria de Estado de Meio Ambiente	96.219.953
Secretaria de Estado das Cidades	149.049.535
Secretaria de Estado das Cidades - SECID	133.065.195
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT	15.984.340
Encargos Gerais do Estado	801.177.129
Recursos sob a Supervisão da Secretaria de Administração	50.470.556
Recursos sob a Supervisãoda Secretaria de Fazenda	750.706.573
Reserva de Contingência	94.147.008
Reserva de Contingência	94.147.008
Total (R\$1,00)	13.345.598.419

Fonte: SEPLAN - MT

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada no Art. 4º, observado o disposto no Art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, fixada nos termos do artigo 29, da Lei nº 9.970 de 02 de agosto de 2013, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2014, observado o disposto no Art. 5º, inciso III, da Lei complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Quanto ao limite a que se refere o inciso I, do *caput* deste artigo, observar-se-á ainda:

I – o limite a que se refere o inciso I, do *caput*, será calculado sem considerar na sua oeração os créditos suplementares ou adicionais pertinentes a Poderes, dívida pública ou despesa de pessoal;

II – o limite a que se refere o inciso I, do *caput*, será calculado sem considerar na sua oeração os créditos suplementares e adicionais pertencentes à saúde, educação, precatórios, outras vinculações constitucionais, convênios intergovernamentais, *superavit* financeiro, incorporações de recursos intraorçamentários e previdenciários;

III– será apurado cumulativamente em cada semestre, somando-se ao limite do semestre seguinte de tal forma que o seu valor no ano não seja superior a duas vezes o limite do inciso I, do *caput*.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º As Metas Fiscais, definidas na Lei nº 9.970 de 02 de agosto de 2013, em obediência a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estão compatibilizadas conforme demonstrado no quadro integrante do Anexo I desta Lei.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

ANEXO I

Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2014 (Lei 9.970, de 02/08/2013)

Discriminação	Valor		Variação	
	LDO/2014	LOA/2014	ABSOLUTA	RELATIVA
	(A)	(B)	(B)-(A)	(B)/(A)
I. Receitas Não-Financeiras	11.036.203.694	11.237.843.670	201.639.976	1,83%
Receita Tributária	7.056.921.662	7.097.248.525	40.326.863	0,57%
Receita de Contribuições	1.353.671.673	1.406.153.710	52.482.037	3,88%
Receita Patrimonial	55.860.031	61.346.965	5.486.934	9,82%
(-) Aplicações Financeiras*	(45.610.553)	(45.610.553)	0	0,00%
Receita Agropecuária	297.765	297.765	0	0,00%
Receita Industrial	2.715.219	2.715.219	0	0,00%
Receita de Serviços	413.172.362	396.621.267	(16.551.095)	-4,01%
Transferências Correntes	3.339.760.719	3.345.335.524	5.574.805	0,17%
Outras Receitas Correntes	555.055.814	912.840.555	357.784.741	64,46%
(-) Deduções da Receita Corrente	(3.020.594.228)	(3.400.959.321)	(380.365.093)	12,59%
Receita de Capital	2.116.461.648	2.202.142.506	85.680.858	4,05%
(-) Operações de Crédito	(1.974.970.091)	(2.048.916.842)	(73.946.751)	3,74%
(-) Alienação de Bens	(9.402.175)	(9.402.175)	0	0,00%
(-) Amortização de Empréstimos	(3.825.179)	(3.825.179)	0	0,00%
Receita Intra-Orçamentária Corrente	1.196.689.027	1.321.855.704	125.166.677	10,46%
II. Despesas Não-Financeiras	12.219.370.137	12.685.706.465	466.336.328	3,82%
Despesa Corrente	9.551.687.887	10.426.325.187	874.637.300	9,16%
Pessoal e Encargos Sociais	7.390.521.982	7.210.656.468	(179.865.514)	-2,43%
Juros e Encargos da Dívida	468.029.055	441.396.741	(26.632.314)	-5,69%
Outras Despesas Correntes	1.693.136.850	2.774.271.977	1.081.135.127	63,85%
Despesa de Capital	3.331.541.489	2.825.126.224	(506.415.265)	-15,20%
Investimentos	2.948.928.989	2.594.315.517	(354.613.472)	-12,03%
Inversões Financeiras	0	12.315.495	12.315.495	0,00%
Amortização da Dívida	382.612.500	218.495.212	(164.117.288)	-42,89%
Reserva de Contingência	186.782.316	94.147.008	(92.635.308)	-49,60%
III. Resultado Primário (I-II)	(1.183.166.444)	(1.447.862.795)	(264.696.351)	22,37%
IV. Resultado Nominal	(1.565.778.943)	(1.666.358.007)	(100.579.064)	6,42%
V. Montante da Dívida	850.641.554	659.891.954	(190.749.600)	-22,42%

Fonte: projeções de receitas-APEA/SEFAZ, despesas consolidadas pela CEFL/SEPLAN e resultados Primário e Nominal CCGE/SEFAZ

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO TESOIRO

(LEI Nº 4.320, DE 17/03/64, ARTIGO 22, ALÍNEA III, LETRA A, B e C)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ARRECADADA					EM R\$ 1,00	
		2008	2009	2010	2011	2012	ESTIMADA 2013	ESTIMADA 2014
1000.00.00.00	Receitas Correntes	7.624.235.535	8.025.167.760	8.543.586.148	9.527.608.469	12.327.914.364	11.107.516.279	11.875.364.470
1100.00.00.00	Receita Tributária	4.584.265.464	4.807.799.368	5.133.553.941	5.668.967.637	7.615.076.551	6.393.892.865	6.992.474.109
1110.00.00.00	Impostos	4.571.719.463	4.793.194.584	5.115.764.925	5.648.740.807	7.589.535.590	6.370.729.836	6.922.341.651
1112.00.00.00	Imposto s/ o Patrimônio e a Renda	457.371.968	515.284.151	602.078.291	723.686.290	804.152.212	830.184.810	908.097.912
1112.04.31.00	Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes	245.143.742	257.023.880	319.687.086	391.141.275	404.623.639	465.418.689	441.859.129
1112.05.00.00	Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores	196.207.666	239.941.384	261.378.588	305.699.530	354.216.737	334.023.648	413.361.124
1112.07.00.00	Imposto s/ a Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	16.020.560	18.318.886	21.012.617	26.845.484	45.311.837	30.742.473	52.877.659
1113.00.00.00	Imposto s/ a Produção e a Circulação	4.114.347.495	4.277.910.433	4.513.686.634	4.925.054.518	6.785.383.378	5.540.545.026	6.014.243.739
1113.02.00.00	Imposto s/ operações rel. à Circulação de Mercadorias e s/ a prest. de Serviços de Transp interest e intermunic e de Comunicação	4.114.347.495	4.277.910.433	4.513.686.634	4.925.054.518	6.785.383.378	5.540.545.026	6.014.243.739
1120.00.00.00	Taxas	12.546.001	14.604.784	17.789.016	20.226.829	25.540.961	23.163.029	70.132.458
1200.00.00.00	Receita de Contribuições	495.061.362	620.809.371	487.970.207	449.141.414	695.683.614	831.444.391	1.022.850.152
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	82.644.761	59.297.194	40.008.207	44.648.951	145.891.983	149.486.951	29.026.240
1600.00.00.00	Receita de Serviços	21.023	152.825	2.898	3.754	6.195	-	-
1700.00.00.00	Transferências Correntes	2.293.442.784	2.380.055.370	2.581.265.290	2.689.136.561	3.166.025.055	3.239.083.473	3.279.991.795
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	168.800.141	157.053.633	300.785.606	475.710.152	705.230.966	493.608.599	551.022.174
2000.00.00.00	Receitas de Capital	51.611.932	192.421.792	184.536.696	114.021.999	1.434.290.092	2.549.441.774	2.180.097.609
2100.00.00.00	Operações de Crédito	-	-	-	-	1.329.846.368	1.763.270.192	2.048.916.842
2200.00.00.00	Alienação de Bens	12.974.676	28.381.615	4.253.371	5.227.116	2.652.795	124.150.000	2.282.000
2300.00.00.00	Amortização de Empréstimos	-	-	2.899.269	3.686.244	3.217.431	4.237.740	3.825.179
2400.00.00.00	Transferência de Capital	37.186.480	162.673.599	176.025.348	3.857.445	98.183.288	657.783.842	125.073.588
2500.00.00.00	Outras Receitas de Capital	1.450.776	1.366.578	1.358.709	101.251.194	390.210	-	-
7000.00.00.00	Receita Intra Orçamentária Corrente	19.749.920	25.563.789	65.684.264	68.489.860	68.418.629	47.891.626	51.514.560
9000.00.00.00	Deduções da Receita Corrente	790.155.271	885.546.254	941.176.225	1.184.433.163	2.664.165.894	3.000.920.418	3.351.030.350
TOTAL		8.905.442.116	7.357.607.087	7.852.630.884	8.525.687.165	11.166.457.190	10.703.929.261	10.755.946.289

Fonte: SEPLAN-MT

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					EM R\$ 1,00	
	2008	2009	2010	2011	2012	ORÇADA 2013	FIXADA 2014
Despesas Correntes	5,974,535,819	6,705,425,153	7,146,440,639	8,140,115,099	8,634,586,146	7,403,647,807	7,810,624,371
Pessoal e Encargos Sociais	2,936,416,492	3,259,935,857	3,689,494,354	4,314,919,169	4,767,832,932	4,881,286,751	5,342,799,817
Outras Despesas Correntes	2,618,746,174	2,973,301,062	2,878,702,175	3,381,044,777	3,657,302,064	2,014,710,924	2,028,519,023
Encargos da Dívida	419,373,153	472,188,234	578,244,110	444,151,153	209,451,150	507,650,131	439,305,531
Despesas de Capital	1,333,411,421	1,690,706,479	870,510,887	1,917,670,717	2,531,871,044	3,208,565,560	2,695,631,924
Operações de Crédito	-	356,283,780	192,407,875	443,109,638	1,121,527,879	1,763,270,192	2,048,974,723
Investimentos	1,039,899,841	972,827,070	381,754,908	899,398,826	668,764,149	1,110,468,539	424,098,337
Inversões Financeiras	8,718,824	13,050,973	1,827,555	10,837,000	4,520,000	2,673,600	7,872,741
Amortização da Dívida	284,792,756	348,544,656	294,520,549	564,325,253	737,059,016	332,153,230	214,686,123
Classificação Especial	-	-	-	-	-	91,715,894	94,147,008
TOTAL	7,307,947,240	8,396,131,633	8,016,951,526	10,057,785,816	11,166,457,190	10,703,929,261	10,600,403,303

Fonte: SEPLAN-MT

RESUMO GERAL DA RECEITA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE	9.821.600.209,00	8.524.334.120,00	1.297.266.089,00
Outras receitas correntes	357.784.740,00	357.784.740,00	
Receita de Serviços	18.584.972,00		18.584.972,00
Receita Patrimonial	7.246,00		7.246,00
Receita Tributária	97.803.071,00	82.119.461,00	15.683.610,00
Receita de Contribuições	121.617.561,00	121.211.425,00	406.136,00
Reducao de Receita Corrente	3.400.959.321,00	3.351.030.350,00	49.928.971,00
RECEITA CAPITAL	2.202.132.265,00	2.180.097.609,00	22.034.656,00
Transferências de capital	1.050.000,00		1.050.000,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	1.321.855.704,00	51.514.560,00	1.270.341.144,00
Receita de Serviços	92.254.040,00		92.254.040,00
Receita de Contribuições	1.221.443.588,00	51.514.560,00	1.169.929.028,00
Receita Industrial	8.158.076,00		8.158.076,00
	13.345.588.178,00	10.755.946.289,00	2.589.641.889,00

RESUMO GERAL DA RECEITA	FISCAL - RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE	9.078.555.010,00	8.206.420.974,00	872.134.036,00
Outras receitas correntes	357.784.740,00	357.784.740,00	0,00
Receita de Serviços	18.437.121,00	0,00	18.437.121,00
Receita Patrimonial	7.246,00	0,00	7.246,00
Receita Tributária	97.803.071,00	82.119.461,00	15.683.610,00
Receita de Contribuições	121.617.561,00	121.211.425,00	406.136,00
Reducao de Receita Corrente	3.400.959.321,00	3.351.030.350,00	49.928.971,00
RECEITA CAPITAL	2.191.902.035,00	2.169.867.379,00	22.034.656,00
Transferências de capital	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	100.412.116,00	0,00	100.412.116,00
Receita de Serviços	92.254.040,00	0,00	92.254.040,00
Receita Industrial	8.158.076,00	0,00	8.158.076,00
	11.370.869.161,00	10.376.288.353,00	994.580.808,00

RESUMO GERAL DA RECEITA		SEGURIDADE - RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE		743.045.199,00	317.913.146,00	425.132.053,00
Receita de Serviços		147.851,00	0,00	147.851,00
Reducao de Receita Corrente		0,00	0,00	0,00
RECEITA CAPITAL		10.230.230,00	10.230.230,00	0,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE		1.221.443.588,00	51.514.560,00	1.169.929.028,00
Receita de Contribuições		1.221.443.588,00	51.514.560,00	1.169.929.028,00
		1.974.719.017,00	379.657.936,00	1.595.061.081,00

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	13.222.559.530,00	11.875.364.470,00	1.347.195.060,00
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	7.097.248.525,00	6.992.474.109,00	104.774.416,00
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS	6.922.341.651,00	6.922.341.651,00	
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	908.097.912,00	908.097.912,00	
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	441.859.129,00	441.859.129,00	
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	441.859.129,00	441.859.129,00	
1.1.1.2.04.31.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	273.952.660,00	273.952.660,00	
1.1.1.2.04.31.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	110.464.782,00	110.464.782,00	
1.1.1.2.04.31.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	53.023.096,00	53.023.096,00	
1.1.1.2.04.31.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	4.418.591,00	4.418.591,00	
1.1.1.2.05.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	413.361.124,00	413.361.124,00	
1.1.1.2.05.01.00	I.P.V.A. - COTA PARTE DO ESTADO	206.680.562,00	206.680.562,00	
1.1.1.2.05.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	128.141.949,00	128.141.949,00	
1.1.1.2.05.01.02	RECURSOS PARA DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	10.334.028,00	10.334.028,00	
1.1.1.2.05.01.04	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	24.801.667,00	24.801.667,00	
1.1.1.2.05.01.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	2.066.806,00	2.066.806,00	
1.1.1.2.05.01.06	IPVA- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	41.336.112,00	41.336.112,00	
1.1.1.2.05.02.00	I.P.V.A. - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	206.680.562,00	206.680.562,00	
1.1.1.2.05.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	206.680.562,00	206.680.562,00	
1.1.1.2.07.00.00	IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO DE BENS E DIREITOS	52.877.659,00	52.877.659,00	
1.1.1.2.07.01.00	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	32.784.148,00	32.784.148,00	
1.1.1.2.07.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.643.883,00	2.643.883,00	
1.1.1.2.07.04.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	6.345.319,00	6.345.319,00	
1.1.1.2.07.05.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	528.777,00	528.777,00	
1.1.1.2.07.06.00	ITCD- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.575.532,00	10.575.532,00	
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	6.014.243.739,00	6.014.243.739,00	
1.1.1.3.02.00.00	IMPOSTO S/ OP. REL. A CIRCULACAO DE MERCADORIAS PREST. SERV. TRANSP.INTER. E COM.	6.014.243.739,00	6.014.243.739,00	
1.1.1.3.02.01.00	I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	4.425.968.080,00	4.425.968.080,00	
1.1.1.3.02.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	2.744.100.209,00	2.744.100.209,00	
1.1.1.3.02.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	221.298.404,00	221.298.404,00	
1.1.1.3.02.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	885.193.616,00	885.193.616,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.1.1.3.02.01.05	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	531.116.170,00	531.116.170,00	
1.1.1.3.02.01.06	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA	44.259.681,00	44.259.681,00	
1.1.1.3.02.02.00	ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	112.952.966,00	112.952.966,00	
1.1.1.3.02.02.01	FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	71.160.369,00	71.160.369,00	
1.1.1.3.02.02.04	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	5.647.648,00	5.647.648,00	
1.1.1.3.02.02.05	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	22.590.593,00	22.590.593,00	
1.1.1.3.02.02.06	ICMS-ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	13.554.356,00	13.554.356,00	
1.1.1.3.02.03.00	ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	1.475.322.693,00	1.475.322.693,00	
1.1.1.3.02.03.01	ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	1.475.322.693,00	1.475.322.693,00	
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS	174.906.874,00	70.132.458,00	104.774.416,00
1.1.2.1.00.00.00	TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	26.680.067,00	6.151.582,00	20.528.485,00
1.1.2.1.17.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.087.275,00		1.087.275,00
1.1.2.1.99.00.00	OUTRAS TAXAS DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	25.592.792,00	6.151.582,00	19.441.210,00
1.1.2.1.99.01.00	TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	19.441.210,00		19.441.210,00
1.1.2.1.99.01.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	3.757.600,00		3.757.600,00
1.1.2.1.99.01.02	Recursos Destinados ao FESP - TACIN - BOMBEIRO	10.969.377,00		10.969.377,00
1.1.2.1.99.01.03	Recursos Destinados ao FESP - TASEG - BOMBEIRO	4.714.233,00		4.714.233,00
1.1.2.1.99.02.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	6.151.582,00	6.151.582,00	
1.1.2.1.99.02.01	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO A SEC	1.845.475,00	1.845.475,00	
1.1.2.1.99.02.02	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO A SEEL	1.230.316,00	1.230.316,00	
1.1.2.1.99.02.03	RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	3.075.791,00	3.075.791,00	
1.1.2.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	148.226.807,00	63.980.876,00	84.245.931,00
1.1.2.2.12.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	4.590,00		4.590,00
1.1.2.2.12.01.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS	4.590,00		4.590,00
1.1.2.2.21.00.00	TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	382,00		382,00
1.1.2.2.21.01.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDÕES DESTINADOS AO FUNJUS	382,00		382,00
1.1.2.2.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	148.221.835,00	63.980.876,00	84.240.959,00
1.1.2.2.99.01.00	TAXA SOBRE SERVICOS ESTADUAIS	29.805.594,00	29.805.594,00	
1.1.2.2.99.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	29.805.594,00	29.805.594,00	
1.1.2.2.99.02.00	TAXA JUDICIARIA	84.240.959,00		84.240.959,00
1.1.2.2.99.02.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	84.240.959,00		84.240.959,00
1.1.2.2.99.04.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	34.175.282,00	34.175.282,00	
1.1.2.2.99.04.01	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO A SEC	10.252.585,00	10.252.585,00	
1.1.2.2.99.04.02	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO A SEEL	6.835.056,00	6.835.056,00	
1.1.2.2.99.04.03	RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	17.087.641,00	17.087.641,00	
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.406.153.710,00	1.022.850.152,00	383.303.558,00
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	439.960.612,00	57.076.188,00	382.884.424,00
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	415.960.612,00	57.076.188,00	358.884.424,00
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	299.840.131,00	32.436.827,00	267.403.304,00
1.2.1.0.29.08.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO MILITAR	49.208.716,00		49.208.716,00
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL	29.831.643,00	5.707.110,00	24.124.533,00
1.2.1.0.29.10.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	4.876.388,00		4.876.388,00
1.2.1.0.29.11.00	CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	8.932.517,00	1.858.668,00	7.073.849,00
1.2.1.0.29.12.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	513.197,00		513.197,00
1.2.1.0.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS	22.758.020,00	17.073.583,00	5.684.437,00
1.2.1.0.29.99.01	CONTRIBUICAO DE OUTRAS ENTIDADES PARA PREVIDENCIA PROPRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.799.161,00		3.799.161,00
1.2.1.0.29.99.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES DOS PODERES PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL	17.073.583,00	17.073.583,00	
1.2.1.0.29.99.05	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CARTORÁRIOS	940.208,00		940.208,00

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.2.1.0.29.99.07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LICENÇA INT. PARTICULAR	44.972,00		44.972,00
1.2.1.0.29.99.08	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENÇA INT. PARTICULAR	89.945,00		89.945,00
1.2.1.0.29.99.09	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CESSÃO	142.538,00		142.538,00
1.2.1.0.29.99.10	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO	427.613,00		427.613,00
1.2.1.0.29.99.11	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FUNPREV - PRECATÓRIOS	240.000,00		240.000,00
1.2.1.0.46.00.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	24.000.000,00		24.000.000,00
1.2.1.0.46.01.00	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDENCIA RECEBIDO DO INSS	24.000.000,00		24.000.000,00
1.2.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	966.193.098,00	965.773.964,00	419.134,00
1.2.2.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS	966.193.098,00	965.773.964,00	419.134,00
1.2.2.0.99.01.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	1.249.829,00	1.249.829,00	
1.2.2.0.99.01.06	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS NA AGRICULTURA	1.175.899,00	1.175.899,00	
1.2.2.0.99.01.07	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS - PRODEIC	73.930,00	73.930,00	
1.2.2.0.99.13.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	87.521.837,00	87.115.701,00	406.136,00
1.2.2.0.99.13.01	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO PRODEI	406.136,00		406.136,00
1.2.2.0.99.13.02	CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS, MINERAIS E INDUSTRIAIS CONCEDIDOS	43.367.026,00	43.367.026,00	
1.2.2.0.99.13.07	CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS - PRODEIC	13.482.031,00	13.482.031,00	
1.2.2.0.99.13.14	RECURSO PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO SEC	9.079.993,00	9.079.993,00	
1.2.2.0.99.13.15	RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO SELL	6.053.329,00	6.053.329,00	
1.2.2.0.99.13.16	RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	15.133.322,00	15.133.322,00	
1.2.2.0.99.22.00	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	26.724.943,00	26.724.943,00	
1.2.2.0.99.22.01	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DO ESTADO	20.043.707,00	20.043.707,00	
1.2.2.0.99.22.02	CONTRIBUICAO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	6.681.236,00	6.681.236,00	
1.2.2.0.99.23.00	CONTRIBUICAO AO FUNDO DE FOMENTO A CULTURA	14.120.426,00	14.120.426,00	
1.2.2.0.99.23.01	CONTRIBUICAO AO FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO A CULTURA - RECURSOS VINCULADOS	14.120.426,00	14.120.426,00	
1.2.2.0.99.24.00	CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO DE PESQUISA E EXTENSÃO	12.998,00		12.998,00
1.2.2.0.99.32.00	CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	802.467.341,00	802.467.341,00	
1.2.2.0.99.32.03	FETHAB COMBUSTÍVEIS	374.628.088,00	374.628.088,00	
1.2.2.0.99.32.04	FETHAB ALGODÃO	6.717.137,00	6.717.137,00	
1.2.2.0.99.32.06	FETHAB SOJA	138.189.881,00	138.189.881,00	
1.2.2.0.99.32.07	FETHAB GADO	47.864.472,00	47.864.472,00	
1.2.2.0.99.32.08	FETHAB MADEIRA	12.954.129,00	12.954.129,00	
1.2.2.0.99.32.11	RECEITA VINCULADA FETHAB - AGE COPA	222.113.634,00	222.113.634,00	
1.2.2.0.99.33.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNEDS - DEC 526/2011	34.095.724,00	34.095.724,00	
1.2.2.0.99.33.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNEDS - DEC 526/2011	34.095.724,00	34.095.724,00	
1.3.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	61.346.965,00	29.026.240,00	32.320.725,00
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	7.737.462,00		7.737.462,00
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS	5.990.370,00		5.990.370,00
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	5.884.470,00		5.884.470,00
1.3.1.1.01.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	31.088,00		31.088,00
1.3.1.1.01.00.04	RECEITA DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA	5.853.382,00		5.853.382,00
1.3.1.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	105.900,00		105.900,00
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS	1.747.092,00		1.747.092,00
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	34.592,00		34.592,00
1.3.1.2.02.01.00	ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	34.592,00		34.592,00
1.3.1.2.05.00.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	1.292.500,00		1.292.500,00
1.3.1.2.05.02.00	ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	1.292.500,00		1.292.500,00

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	45.610.553,00	29.026.240,00	16.584.313,00
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	25.557.448,00	12.324.277,00	13.233.171,00
1.3.2.1.12.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	5.929.582,00	5.929.582,00	
1.3.2.1.13.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	405.163,00	405.163,00	
1.3.2.1.14.00.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	5.316.845,00	5.316.845,00	
1.3.2.1.14.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE	5.316.845,00	5.316.845,00	
1.3.2.1.14.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.315.630,00	1.315.630,00	
1.3.2.1.14.01.02	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE - BLOCO GESTÃO DO SUS	1.081.911,00	1.081.911,00	
1.3.2.1.14.01.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO AASISTENCIA FARMACEUTICA	327.134,00	327.134,00	
1.3.2.1.14.01.05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.668.681,00	1.668.681,00	
1.3.2.1.14.01.06	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	115.544,00	115.544,00	
1.3.2.1.14.01.11	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS DA SAÚDE- BLOCO INVESTIMENTOS	807.945,00	807.945,00	
1.3.2.1.15.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	13.708.336,00	672.687,00	13.035.649,00
1.3.2.1.99.00.00	OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	197.522,00		197.522,00
1.3.2.1.99.01.00	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	197.522,00		197.522,00
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS	2.471,00		2.471,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	13.062.078,00	9.956.471,00	3.105.607,00
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.145.284,00	162.629,00	2.982.655,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.145.284,00	162.629,00	2.982.655,00
1.3.2.5.01.99.09	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	3.145.284,00	162.629,00	2.982.655,00
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	9.916.794,00	9.793.842,00	122.952,00
1.3.2.5.02.01.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	1.194.926,00	1.109.946,00	84.980,00
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	8.721.868,00	8.683.896,00	37.972,00
1.3.2.5.02.99.09	DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	37.972,00		37.972,00
1.3.2.5.02.99.10	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SECOPA	8.593.265,00	8.593.265,00	
1.3.2.5.02.99.11	RECURSO SOBRE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - SECOPA	90.631,00	90.631,00	
1.3.2.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	6.988.556,00	6.745.492,00	243.064,00
1.3.2.9.02.00.00	RECEITA PROVENIENTE DE COMISSOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	6.745.492,00	6.745.492,00	
1.3.2.9.02.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	6.745.492,00	6.745.492,00	
1.3.2.9.05.00.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	243.064,00		243.064,00
1.3.2.9.05.01.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	3.142,00		3.142,00
1.3.2.9.05.02.00	RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	239.922,00		239.922,00
1.3.3.0.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	7.940.172,00		7.940.172,00
1.3.3.2.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.833.757,00		7.833.757,00
1.3.3.2.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES DE RECURSOS NATURAIS'	7.833.757,00		7.833.757,00
1.3.3.2.99.02.00	RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	2.550.058,00		2.550.058,00
1.3.3.2.99.03.00	RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO	5.269.995,00		5.269.995,00
1.3.3.2.99.06.00	RECURSOS DESTINADOS A AGER/MT	13.704,00		13.704,00
1.3.3.3.00.00.00	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	106.415,00		106.415,00
1.3.3.3.01.00.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	14.320,00		14.320,00
1.3.3.3.01.01.00	RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO FES	14.320,00		14.320,00
1.3.3.3.09.00.00	RECEITA DE CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO	7.246,00		7.246,00
1.3.3.3.09.01.00	RECEITA DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DE BENS PÚBLICOS	7.246,00		7.246,00
1.3.3.3.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	84.849,00		84.849,00
1.3.3.3.99.02.00	OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	84.849,00		84.849,00
1.3.3.3.99.02.01	RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	84.849,00		84.849,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	58.778,00		58.778,00
1.3.9.0.01.00.00	OUTROS ARRENDAMENTOS	58.778,00		58.778,00

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	58.778,00		58.778,00
1.4.0.0.00.00.00	RECEITAS AGROPECUARIAS	297.765,00		297.765,00
1.4.2.0.00.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	120.000,00		120.000,00
1.4.2.0.01.00.00	RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	120.000,00		120.000,00
1.4.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	177.765,00		177.765,00
1.4.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	177.765,00		177.765,00
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	2.715.219,00		2.715.219,00
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	2.715.219,00		2.715.219,00
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA	2.715.219,00		2.715.219,00
1.5.2.0.29.00.01	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - RECURSOS PRÓPRIOS	2.715.219,00		2.715.219,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	396.621.267,00		396.621.267,00
1.6.0.0.01.02.00	SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	1.462,00		1.462,00
1.6.0.0.01.02.01	SERVICO DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID. - RECURSOS PRÓPRIOS	1.462,00		1.462,00
1.6.0.0.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	17.281.036,00		17.281.036,00
1.6.0.0.02.22.00	SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	17.281.036,00		17.281.036,00
1.6.0.0.02.22.01	RECEITA DE SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNAJURIS	17.281.036,00		17.281.036,00
1.6.0.0.03.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.494.463,00		1.494.463,00
1.6.0.0.03.07.00	SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	1.494.463,00		1.494.463,00
1.6.0.0.03.07.05	PRAÇA DE PEDÁGIO SORRISO - BARREIRO	1.494.463,00		1.494.463,00
1.6.0.0.05.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE	57.512.740,00		57.512.740,00
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	57.512.740,00		57.512.740,00
1.6.0.0.05.99.01	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	57.512.740,00		57.512.740,00
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.463.653,00		2.463.653,00
1.6.0.0.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOGRAFICAS	11.271,00		11.271,00
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	2.452.382,00		2.452.382,00
1.6.0.0.13.99.04	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS, VESTIBULARES E OUTROS EVENTOS	1.615.506,00		1.615.506,00
1.6.0.0.13.99.05	SERVICOS ADMINISTRATIVOS AGROPECUÁRIOS	801.200,00		801.200,00
1.6.0.0.13.99.99	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	35.676,00		35.676,00
1.6.0.0.15.00.00	SERVICOS DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA ESTADUAL	887.105,00		887.105,00
1.6.0.0.15.01.00	SERVICOS DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA ESTADUAL - LEMAT	887.105,00		887.105,00
1.6.0.0.15.01.01	SERVICOS DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA DESTINADOS A LEMAT	394.269,00		394.269,00
1.6.0.0.15.01.02	SERVICOS DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA DESTINADOS AO FUNDEB	344.985,00		344.985,00
1.6.0.0.15.01.03	SERVICOS DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA DESTINADOS AO FEAS	147.851,00		147.851,00
1.6.0.0.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS	279.451,00		279.451,00
1.6.0.0.17.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	24.867.034,00		24.867.034,00
1.6.0.0.17.01.00	SERVICOS DE LABORATORIO	122.555,00		122.555,00
1.6.0.0.17.03.00	SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	1.421.297,00		1.421.297,00
1.6.0.0.17.05.00	SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE ANIMAIS	23.179.913,00		23.179.913,00
1.6.0.0.17.07.00	SERVICOS DE FISCALIZACAO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS	59.185,00		59.185,00
1.6.0.0.17.08.00	SERVICO DE IDENTIFICACAO DE MADEIRAS	7.000,00		7.000,00
1.6.0.0.17.09.00	SERVICOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS	77.084,00		77.084,00
1.6.0.0.24.00.00	SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO	8.013.079,00		8.013.079,00
1.6.0.0.24.01.00	Serviço de Registro de Comércio - Capital	5.659.571,00		5.659.571,00
1.6.0.0.24.02.00	Serviço de Registro de Comércio - Interior	2.353.508,00		2.353.508,00
1.6.0.0.50.00.00	SERVICOS DE ARMAZENAGEM - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	416.831,00		416.831,00
1.6.0.0.50.02.00	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	416.831,00		416.831,00
1.6.0.0.50.02.03	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - UNEMAT	10.831,00		10.831,00
1.6.0.0.50.02.04	SERVICOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP	406.000,00		406.000,00

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.6.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	283.404.413,00		283.404.413,00
1.6.0.99.01.00	SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	277.354.156,00		277.354.156,00
1.6.0.99.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	165.352.953,00		165.352.953,00
1.6.0.99.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	110.238.590,00		110.238.590,00
1.6.0.99.01.07	RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PARA ENTIDADES CONVENIADAS	1.762.613,00		1.762.613,00
1.6.0.99.03.00	SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	2.833.389,00		2.833.389,00
1.6.0.99.03.02	SERVICOS DE BUSCA DE PROCESSOS FUNDIARIOS	45.853,00		45.853,00
1.6.0.99.03.03	SERVICOS DE VISTORIA	208.906,00		208.906,00
1.6.0.99.03.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	834.309,00		834.309,00
1.6.0.99.03.99	OUTROS SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	1.744.321,00		1.744.321,00
1.6.0.99.05.00	SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	3.141.500,00		3.141.500,00
1.6.0.99.12.00	OUTROS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	60.768,00		60.768,00
1.6.0.99.12.01	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIOS	60.768,00		60.768,00
1.6.0.99.99.00	RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS	14.600,00		
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.345.335.524,00	3.279.991.795,00	65.343.729,00
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.307.322.480,00	3.268.071.971,00	39.250.509,00
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.230.497.395,00	2.196.387.864,00	34.109.531,00
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.616.869.702,00	1.616.869.702,00	
1.7.2.1.01.01.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.561.457.565,00	1.561.457.565,00	
1.7.2.1.01.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	983.718.266,00	983.718.266,00	
1.7.2.1.01.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	78.072.878,00	78.072.878,00	
1.7.2.1.01.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	312.291.513,00	312.291.513,00	
1.7.2.1.01.01.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	187.374.908,00	187.374.908,00	
1.7.2.1.01.12.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	53.548.336,00	53.548.336,00	
1.7.2.1.01.12.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	25.301.589,00	25.301.589,00	
1.7.2.1.01.12.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	2.008.063,00	2.008.063,00	
1.7.2.1.01.12.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	8.032.250,00	8.032.250,00	
1.7.2.1.01.12.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	4.819.350,00	4.819.350,00	
1.7.2.1.01.12.06	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	13.387.084,00	13.387.084,00	
1.7.2.1.01.32.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/OPER.DE CREDITO,CAMBIO,SEGURO, OU TITULOS DE VAL. MOBIL	1.863.801,00	1.863.801,00	
1.7.2.1.01.32.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	1.174.195,00	1.174.195,00	
1.7.2.1.01.32.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	465.950,00	465.950,00	
1.7.2.1.01.32.03	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	223.656,00	223.656,00	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	20.800.867,00	20.800.867,00	
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	11.339.291,00	11.339.291,00	
1.7.2.1.22.11.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	5.669.645,00	5.669.645,00	
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	2.834.823,00	2.834.823,00	
1.7.2.1.22.11.04	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO N	2.834.823,00	2.834.823,00	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	2.706.160,00	2.706.160,00	
1.7.2.1.22.20.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	1.353.080,00	1.353.080,00	
1.7.2.1.22.20.03	RECURSOS DA EXPLORAÇÃO MINERAL PARA EMPRESA DE MINERAÇÃO	676.540,00	676.540,00	
1.7.2.1.22.20.04	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO	676.540,00	676.540,00	
1.7.2.1.22.70.00	FUNDO ESPECIAL DECORRENTE DO VALOR DO PETROLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL	6.755.416,00	6.755.416,00	
1.7.2.1.22.70.02	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - PARTE MUNICIPIOS	1.688.854,00	1.688.854,00	
1.7.2.1.22.70.03	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	2.533.281,00	2.533.281,00	
1.7.2.1.22.70.04	COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO PARA MINERAÇÃO	1.057.258,00	1.057.258,00	
1.7.2.1.22.70.05	COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO FEP - RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO NÃO VIN	1.476.023,00	1.476.023,00	
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE	254.247.538,00	254.247.538,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.2.1.33.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	225.760.569,00	225.760.569,00	
1.7.2.1.33.02.00	TRANSF. SUS - BLOCO GESTÃO DO SUS	5.363.077,00	5.363.077,00	
1.7.2.1.33.04.00	TRANSF. SUS - BLOCO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	11.644.186,00	11.644.186,00	
1.7.2.1.33.05.00	TRANSF. SUS - BLOCO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	11.022.694,00	11.022.694,00	
1.7.2.1.33.06.00	TRANSF. SUS - BLOCO DA ATENÇÃO BÁSICA	457.012,00	457.012,00	
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	95.757.710,00	95.757.710,00	
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALARIO EDUCACAO	64.817.360,00	64.817.360,00	
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	30.940.350,00	30.940.350,00	
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO L.C. 87-98	28.385.232,00	28.385.232,00	
1.7.2.1.36.01.00	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	17.882.696,00	17.882.696,00	
1.7.2.1.36.02.00	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.419.262,00	1.419.262,00	
1.7.2.1.36.03.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	5.677.046,00	5.677.046,00	
1.7.2.1.36.05.00	RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	3.406.228,00	3.406.228,00	
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	214.436.346,00	180.326.815,00	34.109.531,00
1.7.2.1.99.01.00	CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	34.109.531,00		34.109.531,00
1.7.2.1.99.03.00	AUXILIO FINANCEIRO AO FOMENTO DAS EXPORTAÇÕES	178.173.450,00	178.173.450,00	
1.7.2.1.99.04.00	COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA DE CONCURSOS E PROGNOSTICOS	2.153.365,00	2.153.365,00	
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIA DO ESTADO	5.003.851,00		5.003.851,00
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DE OUTROS ESTADOS	5.003.851,00		5.003.851,00
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIA DE CONTRIBUICAO AO ENCARGOS COM INATIVOS RECEBIDOS DO ESTADO DE M	5.003.851,00		5.003.851,00
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	1.071.821.234,00	1.071.684.107,00	137.127,00
1.7.2.4.01.00.00	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUT. E DES. DA ED. BÁSICA E DE VALOR. DOS PROF. DA EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.071.684.107,00	1.071.684.107,00	
1.7.2.4.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	137.127,00		137.127,00
1.7.2.4.99.01.00	DOAÇÃO AO FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR	137.127,00		137.127,00
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	38.013.044,00	11.919.824,00	26.093.220,00
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	36.213.044,00	11.919.824,00	24.293.220,00
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	36.213.044,00	11.919.824,00	24.293.220,00
1.7.6.1.99.01.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	36.213.044,00	11.919.824,00	24.293.220,00
1.7.6.1.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	24.293.220,00		24.293.220,00
1.7.6.1.99.01.02	CONVENIO COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	11.919.824,00	11.919.824,00	
1.7.6.4.00.00.00	CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.800.000,00		1.800.000,00
1.7.6.4.00.02.00	RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	1.800.000,00		1.800.000,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	912.840.555,00	551.022.174,00	361.818.381,00
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	123.506.759,00	112.158.048,00	11.348.711,00
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	74.876.605,00	74.442.166,00	434.439,00
1.9.1.1.20.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	6.711.641,00	6.711.641,00	
1.9.1.1.20.01.00	MULTAS DO I.T.C.D.	3.590.826,00	3.590.826,00	
1.9.1.1.20.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	2.262.221,00	2.262.221,00	
1.9.1.1.20.01.03	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	179.541,00	179.541,00	
1.9.1.1.20.01.04	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	430.899,00	430.899,00	
1.9.1.1.20.01.06	MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	718.165,00	718.165,00	
1.9.1.1.20.02.00	JUROS DE MORA DO I.T.C.D.	3.120.815,00	3.120.815,00	
1.9.1.1.20.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	1.966.113,00	1.966.113,00	
1.9.1.1.20.02.02	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	156.041,00	156.041,00	
1.9.1.1.20.02.04	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	374.498,00	374.498,00	
1.9.1.1.20.02.06	JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	624.163,00	624.163,00	
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA	18.979,00		18.979,00
1.9.1.1.41.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.P.V.A.	22.895.178,00	22.895.178,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.1.1.41.01.00	MULTAS DO I.P.V.A	14.734.872,00	14.734.872,00	
1.9.1.1.41.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	4.641.485,00	4.641.485,00	
1.9.1.1.41.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.367.436,00	7.367.436,00	
1.9.1.1.41.01.04	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	884.092,00	884.092,00	
1.9.1.1.41.01.05	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	368.372,00	368.372,00	
1.9.1.1.41.01.06	MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.473.487,00	1.473.487,00	
1.9.1.1.41.02.00	JUROS DE MORA DO I.P.V.A	8.160.306,00	8.160.306,00	
1.9.1.1.41.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	2.570.496,00	2.570.496,00	
1.9.1.1.41.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.080.153,00	4.080.153,00	
1.9.1.1.41.02.03	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	204.008,00	204.008,00	
1.9.1.1.41.02.04	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	489.618,00	489.618,00	
1.9.1.1.41.02.06	JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	816.031,00	816.031,00	
1.9.1.1.42.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO I.C.M.S.	44.835.347,00	44.835.347,00	
1.9.1.1.42.01.00	MULTAS DO I.C.M.S	24.362.888,00	24.362.888,00	
1.9.1.1.42.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	11.511.465,00	11.511.465,00	
1.9.1.1.42.01.03	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.090.722,00	6.090.722,00	
1.9.1.1.42.01.06	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.654.433,00	3.654.433,00	
1.9.1.1.42.01.07	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	2.192.660,00	2.192.660,00	
1.9.1.1.42.01.08	MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	913.608,00	913.608,00	
1.9.1.1.42.02.00	JUROS DE MORA DO I.C.M.S.	20.472.459,00	20.472.459,00	
1.9.1.1.42.02.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	9.673.237,00	9.673.237,00	
1.9.1.1.42.02.02	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.118.115,00	5.118.115,00	
1.9.1.1.42.02.06	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.070.869,00	3.070.869,00	
1.9.1.1.42.02.07	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS A SAUDE	1.842.521,00	1.842.521,00	
1.9.1.1.42.02.08	JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	767.717,00	767.717,00	
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	415.460,00		415.460,00
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	415.460,00		415.460,00
1.9.1.1.99.01.03	MULTAS SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	415.460,00		415.460,00
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇOES	14.044,00		14.044,00
1.9.1.2.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇOES	14.044,00		14.044,00
1.9.1.2.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	14.044,00		14.044,00
1.9.1.2.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRODEI FUNDED	2.585,00		2.585,00
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT AS	2.065.594,00		2.065.594,00
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA S RECEITAS	2.065.594,00		2.065.594,00
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	2.065.594,00		2.065.594,00
1.9.1.5.99.01.01	MULTA DE DIVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	1.746.703,00		1.746.703,00
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO INDEA	170.350,00		170.350,00
1.9.1.5.99.01.03	MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIVA	24.445,00		24.445,00
1.9.1.5.99.01.04	MULTA DIVIDA ATIVA AGER	124.096,00		124.096,00
1.9.1.8.00.00.00	MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	19.955.553,00	19.844.369,00	111.184,00
1.9.1.8.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA S/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	57.794,00	57.794,00	
1.9.1.8.02.00.01	JUROS DE MORA S/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS FUNDEIC	57.794,00	57.794,00	
1.9.1.8.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	19.897.759,00	19.786.575,00	111.184,00
1.9.1.8.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS	4.331,00		4.331,00
1.9.1.8.99.08.00	JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	106.853,00		106.853,00
1.9.1.8.99.10.00	MULTA SOBRE O FUNEDS	7.138.137,00	7.138.137,00	
1.9.1.8.99.10.01	MULTA SOBRE O FUNEDS	7.138.137,00	7.138.137,00	
1.9.1.8.99.11.00	JUROS DE MORA SOBRE O FUNEDS	12.648.438,00	12.648.438,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.1.8.99.11.01	JUROS DE MORA SOBRE O FUNEDS	12.648.438,00	12.648.438,00	
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	26.594.963,00	17.871.513,00	8.723.450,00
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DAS NORMAS DE TRANSITO	2.950.268,00		2.950.268,00
1.9.1.9.15.04.00	MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	2.950.268,00		2.950.268,00
1.9.1.9.15.04.01	MULTAS DE TRÂNSITO- DETRAN	1.062.350,00		1.062.350,00
1.9.1.9.15.04.02	MULTAS DE TRÂNSITO- FESP	1.593.492,00		1.593.492,00
1.9.1.9.15.04.06	MULTAS DE TRÂNSITO- OUTRAS UNIDADES UF - RENAINF - DETRAN	294.426,00		294.426,00
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	282.468,00		282.468,00
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	12.396,00		12.396,00
1.9.1.9.40.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS	20.616,00	20.616,00	
1.9.1.9.40.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS CONCEDIDO	20.616,00	20.616,00	
1.9.1.9.48.00.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	2.437.347,00		2.437.347,00
1.9.1.9.48.01.00	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	2.437.347,00		2.437.347,00
1.9.1.9.48.01.01	MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	2.437.347,00		2.437.347,00
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS	20.891.868,00	17.850.897,00	3.040.971,00
1.9.1.9.99.01.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	44.363,00		44.363,00
1.9.1.9.99.04.00	MULTAS DECORRENTES DE ACOES FISCAIS	17.749.351,00	17.749.351,00	
1.9.1.9.99.04.02	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	17.749.351,00	17.749.351,00	
1.9.1.9.99.05.00	MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES COMETIDAS NO SETOR AGROPECUARIO	1.450.280,00		1.450.280,00
1.9.1.9.99.05.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.450.280,00		1.450.280,00
1.9.1.9.99.07.00	MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	1.544.402,00		1.544.402,00
1.9.1.9.99.07.01	MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFES A DO CONSUMIDOR	1.544.402,00		1.544.402,00
1.9.1.9.99.08.00	MULTAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO SOBRE CULTURA	1.926,00		1.926,00
1.9.1.9.99.08.01	MULTAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE LIVROS	1.926,00		1.926,00
1.9.1.9.99.99.00	MULTAS DIVERSAS	101.546,00	101.546,00	
1.9.1.9.99.99.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	101.546,00	101.546,00	
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.631.259,00	636.063,00	4.995.196,00
1.9.2.0.00.00.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	14.734,00		14.734,00
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	5.616.525,00	636.063,00	4.980.462,00
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.785,00		32.785,00
1.9.2.2.07.03.00	RESTITUICAO DE ADIANTAMENTO DO EXERCICIO ANTERIOR	10.251,00		10.251,00
1.9.2.2.07.04.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	22.534,00		22.534,00
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	5.583.740,00	636.063,00	4.947.677,00
1.9.2.2.99.00.02	RESTITUICOES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	1.143.182,00		1.143.182,00
1.9.2.2.99.00.06	RESTITUICAO DE DESPESAS DO EXERCICIO	3.579,00		3.579,00
1.9.2.2.99.00.07	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO FESP	39.034,00		39.034,00
1.9.2.2.99.00.12	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO	111.339,00		111.339,00
1.9.2.2.99.00.16	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	3.144.181,00		3.144.181,00
1.9.2.2.99.00.35	RESTITUIÇÃO DE DIARIA NO EXERCICIO	540,00		540,00
1.9.2.2.99.00.36	RESTITUIÇÃO DE CONVENIO CONCEDIDOS	636.063,00	636.063,00	
1.9.2.2.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	487.822,00		487.822,00
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	80.459.757,00	80.443.323,00	16.434,00
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	80.443.323,00	80.443.323,00	
1.9.3.1.15.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S.	80.443.323,00	80.443.323,00	
1.9.3.1.15.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DO ESTADO	60.332.492,00	60.332.492,00	
1.9.3.1.15.01.01	RECURSOS ORDINARIOS DO TESOURO ESTADUAL	1.870.307,00	1.870.307,00	
1.9.3.1.15.01.07	RECEITA DEVIDA ATIVA DE ICMS - PARTE TESOURO ESTADO RE CEBIDA ATRAVES COMPENSAC	57.315.868,00	57.315.868,00	
1.9.3.1.15.01.10	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	603.325,00	603.325,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.3.1.15.01.11	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO ENSINO	150.831,00	150.831,00	
1.9.3.1.15.01.13	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AO SERVIÇOS DE SAÚDE	361.995,00	361.995,00	
1.9.3.1.15.01.14	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. PARA DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA FAPEMAT	30.166,00	30.166,00	
1.9.3.1.15.02.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO I.C.M.S. - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	20.110.831,00	20.110.831,00	
1.9.3.1.15.02.01	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICÍPIOS	20.110.831,00	20.110.831,00	
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.434,00		16.434,00
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	16.434,00		16.434,00
1.9.3.2.99.04.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA - DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO	16.434,00		16.434,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	703.242.780,00	357.784.740,00	345.458.040,00
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBÊNCIA DE ACOES JUDICIAIS	8.947.290,00		8.947.290,00
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS	8.947.290,00		8.947.290,00
1.9.9.0.02.01.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS	8.947.290,00		8.947.290,00
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	694.295.490,00	357.784.740,00	336.510.750,00
1.9.9.0.99.01.00	RENDAS EVENTUAIS	34.875,00		34.875,00
1.9.9.0.99.01.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	34.875,00		34.875,00
1.9.9.0.99.03.00	RECEITA PROVENIENTE DA APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBI	33.223.353,00		33.223.353,00
1.9.9.0.99.03.11	LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	3.468.387,00		3.468.387,00
1.9.9.0.99.03.12	LICENÇA PRÉVIA	3.214.599,00		3.214.599,00
1.9.9.0.99.03.13	LICENÇA DE INSTALAÇÃO	5.582.131,00		5.582.131,00
1.9.9.0.99.03.14	LICENÇA DE OPERAÇÃO	5.682.462,00		5.682.462,00
1.9.9.0.99.03.15	VISTÓRIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	1.146.783,00		1.146.783,00
1.9.9.0.99.03.16	GUIA FLORESTAL	3.590.566,00		3.590.566,00
1.9.9.0.99.03.20	CERTIDÕES DIVERSAS	314.133,00		314.133,00
1.9.9.0.99.03.21	AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	1.813.122,00		1.813.122,00
1.9.9.0.99.03.22	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOOBOTÂNICOS	2.669,00		2.669,00
1.9.9.0.99.03.23	PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	165.690,00		165.690,00
1.9.9.0.99.03.24	CARTEIRA DE PESCADOR	683.072,00		683.072,00
1.9.9.0.99.03.25	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	2.199.153,00		2.199.153,00
1.9.9.0.99.03.26	SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	1.716,00		1.716,00
1.9.9.0.99.03.27	TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	219.720,00		219.720,00
1.9.9.0.99.03.28	TERMO DE RETIFICAÇÃO DE RESERVA LEGAL	43.498,00		43.498,00
1.9.9.0.99.03.29	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	41.652,00		41.652,00
1.9.9.0.99.03.30	CADASTROS	1.121.176,00		1.121.176,00
1.9.9.0.99.03.32	CONDENAÇÃO JUDICIAL	193.504,00		193.504,00
1.9.9.0.99.03.33	SANÇÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS	3.609.953,00		3.609.953,00
1.9.9.0.99.03.34	RECEITA PROV. LEG. MEIO AMBIENTE- ANÁLISE DE EIA/RIMA	129.367,00		129.367,00
1.9.9.0.99.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTIÇA ESTADUAL	46.264.273,00		46.264.273,00
1.9.9.0.99.04.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	46.264.273,00		46.264.273,00
1.9.9.0.99.05.00	RECEITA PROVENIENTE E CONSIGNATÁRIAS	8.293.083,00		8.293.083,00
1.9.9.0.99.05.01	RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATÁRIAS	8.293.083,00		8.293.083,00
1.9.9.0.99.06.00	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSÃO DE CERTIDÕES E EMOLUMENTOS	234.939,00		234.939,00
1.9.9.0.99.06.01	RECEITA PROVENIENTE DA EMISSÃO DE CERTIDÕES E EMOLUMENTOS - RECURSOS DIRETAMENT	234.939,00		234.939,00
1.9.9.0.99.08.00	RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA	89.859.016,00		89.859.016,00
1.9.9.0.99.08.01	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	62.901.292,00		62.901.292,00
1.9.9.0.99.08.02	RECURSOS DESTINADOS AO FESP/SEJUDH	26.957.724,00		26.957.724,00
1.9.9.0.99.09.00	RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONÁRIAS DE COMUNICAÇÃO	152.978.851,00		152.978.851,00
1.9.9.0.99.09.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	152.978.851,00		152.978.851,00
1.9.9.0.99.10.00	RECURSOS PROVENIENTES DE REEMBOLSO DE AVAIS CONCEDIDOS	10.241,00	10.241,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.9.0.99.10.01	50 % DESTINADOS AO FUNDO DE AVAL	10.241,00	10.241,00	
1.9.9.0.99.20.00	RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	430.372,00		430.372,00
1.9.9.0.99.20.10	RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO RURAL	367.500,00		367.500,00
1.9.9.0.99.20.20	RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	62.872,00		62.872,00
1.9.9.0.99.21.00	RECURSOS PROVENIENTES DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	993.796,00		993.796,00
1.9.9.0.99.21.01	RECURSOS PROVENIENTES DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	993.796,00		993.796,00
1.9.9.0.99.22.00	RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CONCESSÃO	2.842.758,00		2.842.758,00
1.9.9.0.99.22.01	RECEITA DE PARTICIPAÇÃO DE REGISTROS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS.	2.842.758,00		2.842.758,00
1.9.9.0.99.26.00	RECURSOS ORIUNDOS DA DESVINCULAÇÃO DE RECURSOS DO EXECUTIVO	357.774.499,00	357.774.499,00	
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.355.434,00		1.355.434,00
1.9.9.0.99.99.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	363.635,00		363.635,00
1.9.9.0.99.99.02	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS RELATIVOS A DEFESA AGROPECUÁRIA	14.416,00		14.416,00
1.9.9.0.99.99.03	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESP PROVENIENTE DE ARRECADAÇÕES DIVERSAS	10.536,00		10.536,00
1.9.9.0.99.99.04	RECURSOS DESTINADOS AO FETE - LEI 9.291 DE 23/12/2009	966.847,00		966.847,00
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	2.202.132.265,00	2.180.097.609,00	22.034.656,00
2.1.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.048.916.842,00	2.048.916.842,00	
2.1.1.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.027.921.252,00	2.027.921.252,00	
2.1.1.9.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	2.027.921.252,00	2.027.921.252,00	
2.1.1.9.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.027.921.252,00	2.027.921.252,00	
2.1.2.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	20.995.590,00	20.995.590,00	
2.1.2.9.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	20.995.590,00	20.995.590,00	
2.1.2.9.01.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA	20.995.590,00	20.995.590,00	
2.2.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	9.402.175,00	2.282.000,00	7.120.175,00
2.2.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	174.252,00		174.252,00
2.2.1.7.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	174.252,00		174.252,00
2.2.1.7.52.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	174.252,00		174.252,00
2.2.1.7.52.25.00	ALIEN. MÁQUINAS E IMPL. P/ AGRICULTURA E RODOVIÁRIOS	174.252,00		174.252,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	9.227.923,00	2.282.000,00	6.945.923,00
2.2.2.0.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.718.532,00	2.282.000,00	436.532,00
2.2.2.0.01.61.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RURAIS E URBANOS	2.718.532,00	2.282.000,00	436.532,00
2.2.2.0.01.61.05	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS INDUSTRIAIS	2.282.000,00	2.282.000,00	
2.2.2.0.01.61.06	ALIENAÇÃO DE PRÉDIOS	436.532,00		436.532,00
2.2.2.4.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	6.309.391,00		6.309.391,00
2.2.2.4.01.00.00	ALIENAÇÃO DE TERRAS RURAIS	6.309.391,00		6.309.391,00
2.2.2.4.01.03.00	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	5.116.623,00		5.116.623,00
2.2.2.4.01.99.00	OUTRAS ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS	1.192.768,00		1.192.768,00
2.2.2.5.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS URBANOS	200.000,00		200.000,00
2.2.2.5.01.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	200.000,00		200.000,00
2.2.2.5.01.61.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	200.000,00		200.000,00
2.2.2.5.01.61.28	ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	200.000,00		200.000,00
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.825.179,00	3.825.179,00	
2.3.0.9.99.66.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.825.179,00	3.825.179,00	
2.3.0.9.99.66.01	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DO FUNDEIC	3.825.179,00		
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	139.988.069,00	125.073.588,00	14.914.481,00
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.096.230,00	9.096.230,00	
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	9.096.230,00	9.096.230,00	
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	9.096.230,00	9.096.230,00	
2.4.2.1.01.11.00	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTOS	9.096.230,00	9.096.230,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	130.891.839,00	115.977.358,00	14.914.481,00
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	129.841.839,00	115.977.358,00	13.864.481,00
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	129.841.839,00	115.977.358,00	13.864.481,00
2.4.7.1.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	129.841.839,00	115.977.358,00	13.864.481,00
2.4.7.1.99.01.01	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	13.864.481,00		13.864.481,00
2.4.7.1.99.01.02	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	115.977.358,00	115.977.358,00	
2.4.7.4.00.00.00	CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUICOES PRIVADAS	1.050.000,00		1.050.000,00
2.4.7.4.00.02.00	RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	1.050.000,00		1.050.000,00
7.0.0.0.00.00.00	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	1.321.855.704,00	51.514.560,00	1.270.341.144,00
7.2.0.0.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.221.443.588,00	51.514.560,00	1.169.929.028,00
7.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.221.443.588,00	51.514.560,00	1.169.929.028,00
7.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	1.221.443.588,00	51.514.560,00	1.169.929.028,00
7.2.1.0.29.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	571.140.057,00	41.662.682,00	529.477.375,00
7.2.1.0.29.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	98.417.431,00		98.417.431,00
7.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	55.570.049,00	7.320.983,00	48.249.066,00
7.2.1.0.29.04.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	9.752.775,00		9.752.775,00
7.2.1.0.29.05.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	14.448.484,00	2.530.895,00	11.917.589,00
7.2.1.0.29.06.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	1.026.394,00		1.026.394,00
7.2.1.0.29.99.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	471.088.398,00		471.088.398,00
7.2.1.0.29.99.03	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	423.804.285,00		423.804.285,00
7.2.1.0.29.99.04	CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO MILITAR - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	47.284.113,00		47.284.113,00
7.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	8.158.076,00		8.158.076,00
7.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	8.158.076,00		8.158.076,00
7.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	8.158.076,00		8.158.076,00
7.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	92.254.040,00		92.254.040,00
7.6.0.0.01.99.00	OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	53.828.826,00		53.828.826,00
7.6.0.0.01.99.05	SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	53.828.826,00		53.828.826,00
7.6.0.0.08.00.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	38.425.214,00		38.425.214,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	3.400.959.321,00	3.351.030.350,00	49.928.971,00
9.1.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	2.675.145.277,00	2.675.145.277,00	
9.1.1.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE RECEITA DE IMPOSTOS	2.663.047.219,00	2.663.047.219,00	
9.1.1.2.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA	258.592.206,00	258.592.206,00	
9.1.1.2.05.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE IPVA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	248.016.674,00	248.016.674,00	
9.1.1.2.05.01.00	DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO ESTADO	41.336.112,00	41.336.112,00	
9.1.1.2.05.01.06	DEDUÇÃO DE IPVA- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	41.336.112,00	41.336.112,00	
9.1.1.2.05.02.00	DEDUÇÃO DE IPVA - COTA PARTE DO MUNICÍPIO	206.680.562,00	206.680.562,00	
9.1.1.2.05.02.01	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO MUNICÍPIO	206.680.562,00	206.680.562,00	
9.1.1.2.07.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ITCD PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	10.575.532,00	10.575.532,00	
9.1.1.2.07.06.00	DEDUÇÃO DE ITCD- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	10.575.532,00	10.575.532,00	
9.1.1.3.00.00.00	DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO	2.404.455.013,00	2.404.455.013,00	
9.1.1.3.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE ICMS PARA FORMACAO DO FUNDEB	2.404.455.013,00	2.404.455.013,00	
9.1.1.3.02.01.00	DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO ESTADO	885.193.616,00	885.193.616,00	
9.1.1.3.02.01.04	DEDUÇÃO DE ICMS- REC. DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROF. DA EDUCAÇÃO - F	885.193.616,00	885.193.616,00	
9.1.1.3.02.02.00	DEDUÇÃO ADICIONAL ICMS - FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	43.938.704,00	43.938.704,00	
9.1.1.3.02.02.01	DEDUÇÃO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA	21.348.111,00	21.348.111,00	
9.1.1.3.02.02.05	DEDUÇÃO ICMS ERRAD. POBREZA DESTINADOS AO FUNDEB	22.590.593,00	22.590.593,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9.1.1.3.02.03.00	DEDUÇÃO DE ICMS- COTA PARTE DO MUNICÍPIO	1.475.322.693,00	1.475.322.693,00	
9.1.1.3.02.03.01	DEDUÇÃO DE ICMS- RECURSOS DA COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	1.475.322.693,00	1.475.322.693,00	
9.1.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE TAXAS	12.098.058,00	12.098.058,00	
9.1.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	1.845.474,00	1.845.474,00	
9.1.2.1.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELO PODER DE POLÍCIA	1.845.474,00	1.845.474,00	
9.1.2.1.99.02.00	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	1.845.474,00	1.845.474,00	
9.1.2.1.99.02.01	DEDUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADOS A SEC	553.642,00	553.642,00	
9.1.2.1.99.02.02	DEDUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADOS A SEEL	369.095,00	369.095,00	
9.1.2.1.99.02.03	DEDUÇÃO DE RECURSOS PROVENIENTES FUNDESTEC DESTINADOS AO CEPROMAT	922.737,00	922.737,00	
9.1.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.252.584,00	10.252.584,00	
9.1.2.2.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.252.584,00	10.252.584,00	
9.1.2.2.99.04.00	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESTEC	10.252.584,00	10.252.584,00	
9.1.2.2.99.04.01	DEDUÇÃO DE RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO A SEC	3.075.775,00	3.075.775,00	
9.1.2.2.99.04.02	DEDUÇÃO DE RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO A SEEL	2.050.517,00	2.050.517,00	
9.1.2.2.99.04.03	DEDUÇÃO DE RECURSO PROVENIENTE FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	5.126.292,00	5.126.292,00	
9.2.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	279.760.781,00	279.760.781,00	
9.2.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	279.760.781,00	279.760.781,00	
9.2.2.0.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	279.760.781,00	279.760.781,00	
9.2.2.0.99.13.02	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE INCENTIVOS COMERCIAIS, MINERAIS E INDUSTRIAIS CONCEDIDOS	13.010.108,00	13.010.108,00	
9.2.2.0.99.13.14	DEDUÇÃO DE RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA	2.723.998,00	2.723.998,00	
9.2.2.0.99.13.15	DEDUÇÃO DE RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	1.815.999,00	1.815.999,00	
9.2.2.0.99.13.16	DEDUÇÃO DE RECEITA PROVENIENTE DO FUNDESTEC DESTINADO AO CEPROMAT	4.539.997,00	4.539.997,00	
9.2.2.0.99.22.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - FUPIS	12.694.348,00	12.694.348,00	
9.2.2.0.99.22.01	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FUPIS - COTA PARTE DO ESTADO	6.013.112,00	6.013.112,00	
9.2.2.0.99.22.02	DEDUÇÃO DE RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS - COTA PARTE DOS MUNICÍPIOS	6.681.236,00	6.681.236,00	
9.2.2.0.99.23.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE FOMENTO A CULTURA	4.236.128,00	4.236.128,00	
9.2.2.0.99.23.01	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO DE FOMENTO A CULTURA - REC. VINCULADOS	4.236.128,00	4.236.128,00	
9.2.2.0.99.32.00	DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB	240.740.203,00	240.740.203,00	
9.2.2.0.99.32.03	DEDUÇÃO DE FETHAB COMBUSTÍVEIS	112.388.427,00	112.388.427,00	
9.2.2.0.99.32.04	DEDUÇÃO DE FETHAB ALGODÃO	2.015.141,00	2.015.141,00	
9.2.2.0.99.32.06	DEDUÇÃO DE FETHAB SOJA - FACS	41.456.964,00	41.456.964,00	
9.2.2.0.99.32.07	DEDUÇÃO DE FETHAB GADO - FABOV	14.359.342,00	14.359.342,00	
9.2.2.0.99.32.08	DEDUÇÃO DE FETHAB MADEIRA - FAMAD	3.886.239,00	3.886.239,00	
9.2.2.0.99.32.11	DEDUÇÃO DE FETHAB - SECOPA	66.634.090,00	66.634.090,00	
9.3.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	1.299.817,00	1.296.292,00	3.525,00
9.3.0.0.99.66.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1.147.554,00	1.147.554,00	
9.3.0.0.99.66.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DO FUNDEIC	1.147.554,00	1.147.554,00	
9.3.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	152.263,00	148.738,00	3.525,00
9.3.2.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	121.549,00	121.549,00	
9.3.2.1.13.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	121.549,00	121.549,00	
9.3.2.5.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	30.714,00	27.189,00	3.525,00
9.3.2.5.01.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECEITA DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.525,00		3.525,00
9.3.2.5.01.99.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	3.525,00		3.525,00
9.3.2.5.01.99.09	DEDUÇÃO DE RECEITA DE DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	3.525,00		3.525,00
9.3.2.5.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	27.189,00	27.189,00	
9.3.2.5.02.99.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	27.189,00	27.189,00	
9.3.2.5.02.99.11	DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECURSO SOBRE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIOS - SECOPA	27.189,00	27.189,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9.6.0.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS	49.605.886,00		49.605.886,00
9.6.0.0.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	49.605.886,00		49.605.886,00
9.6.0.0.99.01.00	DEDUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSITO	49.605.886,00		49.605.886,00
9.6.0.0.99.01.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	49.605.886,00		49.605.886,00
9.7.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	341.076.747,00	341.076.747,00	
9.7.2.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAL	341.076.747,00	341.076.747,00	
9.7.2.1.00.00.00	DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	341.076.747,00	341.076.747,00	
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA DA UNIAO	333.710.847,00	333.710.847,00	
9.7.2.1.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - FPE	312.291.513,00	312.291.513,00	
9.7.2.1.01.01.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	312.291.513,00	312.291.513,00	
9.7.2.1.01.12.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - IPI EXPORTACAO	21.419.334,00	21.419.334,00	
9.7.2.1.01.12.04	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB - PARTE ESTADO	8.032.250,00	8.032.250,00	
9.7.2.1.01.12.06	DEDUÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	13.387.084,00	13.387.084,00	
9.7.2.1.22.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSF. DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA-EXPLORAÇÃO REC. NATURAIS	1.688.854,00	1.688.854,00	
9.7.2.1.22.70.00	DEDUÇÃO DE FUNDO ESPECIAL DE VLR PETROLEO BRUTO PRODUCAO NAC	1.688.854,00	1.688.854,00	
9.7.2.1.22.70.02	DEDUÇÃO DE COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO-FEP- PARTE MUNICIPIOS	1.688.854,00	1.688.854,00	
9.7.2.1.36.00.00	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO	5.677.046,00	5.677.046,00	
9.7.2.1.36.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO	5.677.046,00	5.677.046,00	
9.9.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	54.070.813,00	53.751.253,00	319.560,00
9.9.1.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	33.355.802,00	33.037.097,00	318.705,00
9.9.1.1.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	33.013.574,00	33.013.574,00	
9.9.1.1.20.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD	1.342.328,00	1.342.328,00	
9.9.1.1.20.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ITCD	718.165,00	718.165,00	
9.9.1.1.20.01.06	DEDUÇÃO MULTA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	718.165,00	718.165,00	
9.9.1.1.20.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ITCD	624.163,00	624.163,00	
9.9.1.1.20.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ITCD - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	624.163,00	624.163,00	
9.9.1.1.41.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA	13.737.107,00	13.737.107,00	
9.9.1.1.41.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA	8.840.923,00	8.840.923,00	
9.9.1.1.41.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	7.367.436,00	7.367.436,00	
9.9.1.1.41.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	1.473.487,00	1.473.487,00	
9.9.1.1.41.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA	4.896.184,00	4.896.184,00	
9.9.1.1.41.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	4.080.153,00	4.080.153,00	
9.9.1.1.41.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO IPVA - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	816.031,00	816.031,00	
9.9.1.1.42.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS	17.934.139,00	17.934.139,00	
9.9.1.1.42.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS	9.745.155,00	9.745.155,00	
9.9.1.1.42.01.03	DEDUÇÃO DE MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	6.090.722,00	6.090.722,00	
9.9.1.1.42.01.06	DEDUÇÃO MULTAS DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.654.433,00	3.654.433,00	
9.9.1.1.42.02.00	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS	8.188.984,00	8.188.984,00	
9.9.1.1.42.02.02	DEDUÇÃO DE JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	5.118.115,00	5.118.115,00	
9.9.1.1.42.02.06	DEDUÇÃO JUROS DE MORA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	3.070.869,00	3.070.869,00	
9.9.1.8.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA-OUTRAS RECEITAS	17.338,00	17.338,00	
9.9.1.8.02.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DE MULTAS E JUROS DE MORA S/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	17.338,00	17.338,00	
9.9.1.8.02.00.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DE JUROS DE MORA S/ CONCESSAO DE EMPRESTIMOS FUNDEIC	17.338,00	17.338,00	
9.9.1.9.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	324.890,00	6.185,00	318.705,00
9.9.1.9.15.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	318.705,00		318.705,00
9.9.1.9.15.04.00	DEDUÇÃO DE MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	318.705,00		318.705,00
9.9.1.9.15.04.01	DEDUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - RECURSOS DO DETRAN	318.705,00		318.705,00
9.9.1.9.40.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS	6.185,00	6.185,00	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9.9.1.9.40.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - CONVENIOS CONCEDIDOS	6.185,00	6.185,00	
9.9.2.0.00.00.00	DEDUÇÃO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	855,00		855,00
9.9.2.2.00.00.00	DEDUÇÃO DE RESTITUICOES	855,00		855,00
9.9.2.2.07.00.00	DEDUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	855,00		855,00
9.9.2.2.07.04.00	DEDUÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	855,00		855,00
9.9.3.0.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	20.714.156,00	20.714.156,00	
9.9.3.1.00.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	20.714.156,00	20.714.156,00	
9.9.3.1.15.00.00	DEDUÇÃO DA RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS	20.714.156,00	20.714.156,00	
9.9.3.1.15.01.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DO ESTADO	603.325,00	603.325,00	
9.9.3.1.15.01.10	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB- PARTE ESTADO	603.325,00	603.325,00	
9.9.3.1.15.02.00	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - COTA PARTE DO MUNICIPIO	20.110.831,00	20.110.831,00	
9.9.3.1.15.02.01	DEDUÇÃO DE RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ICMS - REC. DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	20.110.831,00	20.110.831,00	
TOTAL		13.345.588.178,00	10.755.946.289,00	2.589.641.889,00

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		RECURSOS DO TESOURO	
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL + SEGURIDADE	
		VALOR	
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	4.410.004.126,00	
101	Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	54.345.236,00	
103	Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	26.056.819,00	
104	Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	18.356.554,00	
105	Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	1.175.899,00	
106	Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	65.970.116,00	
107	Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	2.153.365,00	
108	Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	2.282.000,00	
109	Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	22.489.721,00	
110	Recursos da Contribuição ao Salário Educação	65.432.166,00	
111	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol.Rodoviário	0,00	
112	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	268.660.613,00	
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Pederes	109.863.323,00	
116	Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	26.774.168,00	
120	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	435.095.016,00	
121	Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00	
122	Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	1.093.678.189,00	
131	Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	406.247.594,00	
134	Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	831.241.033,00	
145	Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	51.304.021,00	
149	Recursos de Compensações da Receita Tributária	57.315.868,00	
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	2.048.974.723,00	
152	Recursos de Reembolso de Avals Concedidos	10.241,00	
161	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	125.481.472,00	
169	Recursos de Outras Transferências da União - Administração Direta	33.356.060,00	
171	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	53.882.299,00	
172	Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	49.812.258,00	
173	Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	49.415.456,00	
190	Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	0,00	
191	FUNDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS SUPORTADO PELA FONTE CEM	0,00	
199	Recursos Desvinculados do Poder Executivo	357.774.499,00	
202	Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	288.811.166,00	

TOTAL RECURSOS DO TESOURO :		10.755.946.289,00
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL + SEGURIDADE
		VALOR
201	Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernizaçã do Tribunal de Contas	2.734.824,00
206	Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	9.187.201,00
208	Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	7.120.175,00
212	Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria	887.105,00
240	Recursos Próprios	609.549.693,00
242	Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	228.346.247,00
243	Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	7.833.757,00
244	Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	430.372,00
245	Recursos Compartilhados pela EMPAER, IPEM e SEMA	168.821,00
248	Recursos Próprios Complartilhados SESP-SEJUDH	89.859.016,00
249	Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	15.683.610,00
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	1.576.833.367,00
262	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Indireta	36.509.701,00
264	Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	2.850.000,00
268	Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	1.648.000,00
TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :		2.589.641.889,00
TOTAL GERAL :		13.345.588.178,00
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		RECURSOS DO TESOURO
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL
		VALOR
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	4.410.004.126,00
101	Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	54.345.236,00
103	Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	26.056.819,00
104	Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	18.356.554,00
105	Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	1.175.899,00
106	Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	65.970.116,00
107	Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	2.153.365,00
108	Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	2.282.000,00
109	Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	22.489.721,00
110	Recursos da Contribuição ao Salário Educação	65.432.166,00
111	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvolv,Rodoviário	0,00
116	Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	26.774.168,00
120	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	435.095.016,00
121	Recursos destinados a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Superior	0,00
122	Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	1.093.678.189,00
131	Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	406.247.594,00
134	Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	831.241.033,00
145	Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	51.304.021,00
149	Recursos de Compensações da Receita Tributária	57.315.868,00
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	2.048.974.723,00
152	Recursos de Reembolso de Avals Concedidos	10.241,00
161	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	124.347.472,00
169	Recursod de Outras Transferências da União - Administração Direta	33.356.060,00
171	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	53.882.299,00
172	Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	49.812.258,00
173	Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	49.415.456,00
190	Teto Financeiro - Contingenciamento de Trinta e Cinco Por Cento.	0,00
TOTAL RECURSOS DO TESOURO :		10.376.288.353,00
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL
		VALOR
201	Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernizaçã do Tribunal de Contas	2.734.824,00
206	Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	9.187.201,00
208	Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	7.120.175,00
212	Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria	739.254,00
240	Recursos Próprios	593.117.830,00
242	Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	228.346.247,00
243	Recursos Próprios do MT-GÁS Compartilhados com a AGER	7.833.757,00
244	Recursos Próprios da SEDRAF Compartilhados com a SEMA	430.372,00
245	Recursos Compartilhados pela EMPAER, IPEM e SEMA	168.821,00
248	Recursos Próprios Complartilhados SESP-SEJUDH	89.859.016,00
249	Recursos da Taxa de Segurança Pública e da Taxa de Segurança contra Incendio	15.683.610,00
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	36.509.701,00
264	Recursos de Convênios firmados com Instituições Privadas	2.850.000,00
TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :		994.580.808,00
TOTAL GERAL :		11.370.869.161,00
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		RECURSOS DO TESOURO
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	SEGURIDADE
		VALOR
112	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	268.660.613,00
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Pederes	109.863.323,00
161	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	1.134.000,00
TOTAL RECURSOS DO TESOURO :		379.657.936,00
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	SEGURIDADE
		VALOR
212	Recursos da Exploração dos Serviços Públicos de Loteria	147.851,00
240	Recursos Próprios	16.431.863,00
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	1.576.833.367,00
268	Recursos de Outras Transferências da União - Administração Indireta	1.648.000,00
TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :		1.595.061.081,00
TOTAL GERAL :		1.974.719.017,00

RECEITA TRIBUTÁRIA	7.097.248.525,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.210.656.468,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.627.597.298,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	441.396.741,30	
RECEITA PATRIMONIAL	61.346.965,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.774.271.977,45	
RECEITA AGROPECUÁRIA	297.765,00				
RECEITA INDUSTRIAL	10.873.295,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	488.875.307,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.345.335.524,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	912.840.555,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	3.400.959.321,00				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		717.130.726,25
TOTAL		11.143.455.913,00	TOTAL		11.143.455.913,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		717.130.726,25			
RECEITA DE CAPITAL		2.202.132.265,00	DESPESA DE CAPITAL		2.825.115.983,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.048.916.842,00		INVESTIMENTOS	2.594.315.516,97	
ALIENAÇÃO DE BENS	9.402.175,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	12.305.254,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.825.179,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.495.212,28	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	139.988.069,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			SUPERAVIT		94.147.008,00
TOTAL		2.919.262.991,25	TOTAL		2.919.262.991,25

RECEITAS CORRENTES -	11.143.455.913,00	R E S U M O	
RECEITAS DE CAPITAL -	2.202.132.265,00	DEPESAS CORRENTES -	10.426.325.186,75
-		DEPESAS DE CAPITAL -	2.825.115.983,25
TOTAL -	13.345.588.178,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	94.147.008,00
		TOTAL -	13.345.588.178,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES FISCAL		
R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		9.178.967.126,00	DESPESA CORRENTE		7.106.041.582,93
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.096.161.250,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.564.222.539,58	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	966.193.098,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	438.963.536,22	
RECEITA PATRIMONIAL	54.599.225,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.102.855.507,13	
RECEITA AGROPECUÁRIA	297.765,00				
RECEITA INDUSTRIAL	10.873.295,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	488.727.456,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.050.326.604,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	912.747.754,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	3.400.959.321,00				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.072.925.543,07
TOTAL		9.178.967.126,00	TOTAL		9.178.967.126,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		2.072.925.543,07			

RECEITA DE CAPITAL		2.191.902.035,00	DESPESA DE CAPITAL		2.800.659.940,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.048.916.842,00		INVESTIMENTOS	2.569.859.475,37	
ALIENAÇÃO DE BENS	9.402.175,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	12.305.254,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.825.179,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.495.211,28	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	129.757.839,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		1.370.020.629,42
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		4.264.827.578,07	TOTAL		4.264.827.578,07

RECEITAS CORRENTES -	9.178.967.126,00	R E S U M O	
RECEITAS DE CAPITAL -	2.191.902.035,00	DEPESAS CORRENTES -	7.106.041.582,93
-		DEPESAS DE CAPITAL -	2.800.659.940,65
TOTAL -	11.370.869.161,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	94.147.008,00
		TRANSF. ORÇ. SEGURIDADE -	1.370.020.629,42
		TOTAL -	11.370.869.161,00

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		1.964.488.787,00	DESPESA CORRENTE		3.320.283.603,82
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.087.275,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646.433.928,42	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.661.404.200,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.433.205,08	
RECEITA PATRIMONIAL	6.747.740,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	671.416.470,32	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	147.851,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.008.920,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.801,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.355.794.816,82			
TOTAL		3.320.283.603,82	TOTAL		3.320.283.603,82
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.355.794.816,82
RECEITA DE CAPITAL		10.230.230,00	DESPESA DE CAPITAL		24.456.042,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	24.456.041,60	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	10.230.230,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO FISCAL		1.370.020.629,42	SUPERAVIT		
TOTAL		1.380.250.859,42	TOTAL		1.380.250.859,42

RECEITAS CORRENTES -	1.964.488.787,00	R E S U M O	
		DEPESAS CORRENTES -	3.320.283.603,82

RECEITAS DE CAPITAL -	10.230.230,00	DEPESAS DE CAPITAL -	24.456.042,60	
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	1.370.020.629,42	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -		
TOTAL -	3.344.739.646,42	TOTAL -	3.344.739.646,42	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
R E C E I T A			RECURSOS DO TESOURO	
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		8.575.848.680,00	DESPESA CORRENTE	7.918.077.996,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.992.474.109,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.353.748.225,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.074.364.712,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	439.305.531,00
RECEITA PATRIMONIAL	29.026.240,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.125.024.240,15
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.279.991.795,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.022.174,00			
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	3.351.030.350,00			
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	657.770.683,85
TOTAL		8.575.848.680,00	TOTAL	8.575.848.680,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		657.770.683,85		
RECEITA DE CAPITAL		2.180.097.609,00	DESPESA DE CAPITAL	2.743.721.284,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.048.916.842,00		INVESTIMENTOS	2.521.162.420,49
ALIENAÇÃO DE BENS	2.282.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.872.741,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.825.179,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214.686.123,36
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	125.073.588,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
			SUPERAVIT	0,00
TOTAL		2.837.868.292,85	TOTAL	2.837.868.292,85
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES -	8.575.848.680,00	DEPESAS CORRENTES -	7.918.077.996,15	
RECEITAS DE CAPITAL -	2.180.097.609,00	DEPESAS DE CAPITAL -	2.743.721.284,85	
-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	94.147.008,00	
TOTAL -	10.755.946.289,00	TOTAL -	10.755.946.289,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
R E C E I T A			RECURSOS DO TESOURO FISCAL	
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		8.206.420.974,00	DESPESA CORRENTE	6.252.051.551,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.992.474.109,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.267.000.911,46
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	965.773.964,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	436.872.325,92
RECEITA PATRIMONIAL	22.436.820,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.548.178.314,59
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.025.744.257,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.022.174,00			
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.954.369.422,03
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	3.351.030.350,00			
TOTAL		8.206.420.974,00	TOTAL	8.206.420.974,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.954.369.422,03		
RECEITA DE CAPITAL		2.169.867.379,00	DESPESA DE CAPITAL	2.722.476.250,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.048.916.842,00		INVESTIMENTOS	2.499.917.387,13
ALIENAÇÃO DE BENS	2.282.000,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.872.741,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.825.179,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214.686.122,36
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	114.843.358,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		1.307.613.542,54	SUPERAVIT	0,00
TOTAL		4.124.236.801,03	TOTAL	4.124.236.801,03
R E S U M O				
RECEITAS CORRENTES -	8.206.420.974,00	DEPESAS CORRENTES -	6.252.051.551,97	
RECEITAS DE CAPITAL -	2.169.867.379,00	DEPESAS DE CAPITAL -	2.722.476.250,49	
-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	94.147.008,00	
TOTAL -	10.376.288.353,00	TRANSF. ORÇ. SEGURIDADE -	1.307.613.542,54	
		TOTAL -	10.376.288.353,00	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS				
R E C E I T A			RECURSOS DO TESOURO SEGURIDADE	
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	D E S P E S A	
RECEITAS CORRENTES		369.427.706,00	DESPESA CORRENTE	1.666.026.444,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.086.747.313,54
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	108.590.748,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.433.205,08
RECEITA PATRIMONIAL	6.589.420,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	576.845.925,56
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	254.247.538,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00			
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00			
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.296.598.738,18		
TOTAL		1.666.026.444,18	TOTAL	1.666.026.444,18
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	1.296.598.738,18
RECEITA DE CAPITAL		10.230.230,00	DESPESA DE CAPITAL	21.245.034,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	21.245.033,36
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	10.230.230,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			

TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		1.307.613.542,54	SUPERAVIT		
TOTAL		1.317.843.772,54	TOTAL		1.317.843.772,54

RECEITAS CORRENTES -	369.427.706,00	R E S U M O	DEPESAS CORRENTES -	1.666.026.444,18
RECEITAS DE CAPITAL -	10.230.230,00	DEPESAS DE CAPITAL -	21.245.034,36	
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	1.307.613.542,54	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -		
TOTAL -	1.687.271.478,54	TOTAL -	1.687.271.478,54	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		2.567.607.233,00	DESPESA CORRENTE		2.508.247.190,60
RECEITA TRIBUTÁRIA	104.774.416,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.856.908.243,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.553.232.586,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.091.210,30	
RECEITA PATRIMONIAL	32.320.725,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	649.247.737,30	
RECEITA AGROPECUÁRIA	297.765,00				
RECEITA INDUSTRIAL	10.873.295,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	488.875.307,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.343.729,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.818.381,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	49.928.971,00				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		59.360.042,40
TOTAL		2.567.607.233,00	TOTAL		2.567.607.233,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		59.360.042,40			
RECEITA DE CAPITAL		22.034.656,00	DESPESA DE CAPITAL		81.394.698,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	73.153.096,48	
ALIENAÇÃO DE BENS	7.120.175,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	4.432.513,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.809.088,92	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	14.914.481,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			SUPERAVIT		
TOTAL		81.394.698,40	TOTAL		81.394.698,40

RECEITAS CORRENTES -	2.567.607.233,00	R E S U M O	DEPESAS CORRENTES -	2.508.247.190,60
RECEITAS DE CAPITAL -	22.034.656,00	DEPESAS DE CAPITAL -	81.394.698,40	
-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -		
TOTAL -	2.589.641.889,00	TOTAL -	2.589.641.889,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE OUTRAS FONTES FISCAL		
R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		972.546.152,00	DESPESA CORRENTE		853.990.030,96
RECEITA TRIBUTÁRIA	103.687.141,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.221.628,12	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	419.134,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.091.210,30	
RECEITA PATRIMONIAL	32.162.405,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.677.192,54	
RECEITA AGROPECUÁRIA	297.765,00				
RECEITA INDUSTRIAL	10.873.295,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	488.727.456,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.582.347,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	361.725.580,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	49.928.971,00				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		118.556.121,04
TOTAL		972.546.152,00	TOTAL		972.546.152,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		118.556.121,04			
RECEITA DE CAPITAL		22.034.656,00	DESPESA DE CAPITAL		78.183.690,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	69.942.088,24	
ALIENAÇÃO DE BENS	7.120.175,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	4.432.513,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.809.088,92	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	14.914.481,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		62.407.086,88			
TOTAL		140.590.777,04	TOTAL		140.590.777,04

RECEITAS CORRENTES -	972.546.152,00	R E S U M O	DEPESAS CORRENTES -	853.990.030,96
RECEITAS DE CAPITAL -	22.034.656,00	DEPESAS DE CAPITAL -	78.183.690,16	
-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -		
TOTAL -	994.580.808,00	TRANSF. ORÇ. SEGURIDADE -	62.407.086,88	
		TOTAL -	994.580.808,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE OUTRAS FONTES SEGURIDADE		
R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		1.595.061.081,00	DESPESA CORRENTE		1.656.690.364,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.087.275,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.559.686.614,88	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.552.813.452,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.433.205,08	
RECEITA PATRIMONIAL	158.320,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.570.544,76	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	147.851,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.761.382,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	92.801,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-61.629.283,72			
TOTAL		1.533.431.797,28	TOTAL		1.656.690.364,72
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-61.629.283,72

RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL		3.211.008,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	3.211.008,24	
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		64.840.291,96			
TOTAL		64.840.291,96	TOTAL		-58.418.275,48

RECEITAS CORRENTES -	1.595.061.081,00	R E S U M O	DEPESAS CORRENTES -	1.656.690.364,72
RECEITAS DE CAPITAL -	0,00		DEPESAS DE CAPITAL -	3.211.008,24
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	64.840.291,96		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	
TOTAL -	1.659.901.372,96		TOTAL -	1.659.901.372,96

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
01000 - Assembléia Legislativa				
01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	300.516.022,00		
	SEG	300.516.022,00	300.516.022,00	
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA PARLAMENTAR	FIS	17.263.744,00		
	SEG	13.200,00		13.200,00
		17.250.544,00	15.000.000,00	2.250.544,00
01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO	FIS	13.256.704,00		
	SEG	13.256.704,00	200.000,00	13.056.704,00
TOTAL :		331.036.470,00	315.716.022,00	15.320.448,00
FISCAL :		300.529.222,00	300.516.022,00	13.200,00
SEGURIDADE :		30.507.248,00	15.200.000,00	15.307.248,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
02000 - Tribunal de Contas				
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	208.475.351,00		
	SEG	208.475.351,00	205.740.527,00	2.734.824,00
02102 - MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	FIS	16.946.462,00		
	SEG	16.946.462,00	16.946.462,00	
TOTAL :		225.421.813,00	222.686.989,00	2.734.824,00
FISCAL :		225.421.813,00	222.686.989,00	2.734.824,00
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
03000 - Tribunal de Justiça				
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	759.923.843,00		
	SEG	641.495.727,62	636.984.798,62	4.510.929,00
		118.428.115,38	118.428.115,38	
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO	FIS	156.703.665,00		
	SEG	156.703.665,00		156.703.665,00
TOTAL :		916.627.508,00	755.412.914,00	161.214.594,00
FISCAL :		798.199.392,62	636.984.798,62	161.214.594,00
SEGURIDADE :		118.428.115,38	118.428.115,38	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
04000 - Casa Civil				
04101 - CASA CIVIL	FIS	18.872.322,00		
	SEG	18.332.322,00	18.332.322,00	
		540.000,00	540.000,00	
04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	FIS	882.436.077,00		
	SEG	882.436.077,00	882.436.077,00	
04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	FIS	1.400.000,00		
	SEG	1.400.000,00	1.400.000,00	
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR	FIS	2.662.300,00		
	SEG	2.662.300,00	2.662.300,00	
TOTAL :		905.370.699,00	905.370.699,00	
FISCAL :		904.830.699,00	904.830.699,00	
SEGURIDADE :		540.000,00	540.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
05000 - Casa Militar				
05101 - CASA MILITAR	FIS	15.126.910,00		
	SEG	15.126.910,00	15.126.910,00	
TOTAL :		15.126.910,00	15.126.910,00	
FISCAL :		15.126.910,00	15.126.910,00	
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
06000 - Auditoria Geral do Estado				
06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO		15.310.973,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	14.972.972,96	14.972.972,96	
	SEG	338.000,04		338.000,04
TOTAL :		15.310.973,00	15.310.973,00	
FISCAL :		14.972.972,96	14.972.972,96	
SEGURIDADE :		338.000,04	338.000,04	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
07000 - Gabinete do Vice Governador				
07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR	FIS	9.714.156,00		
	SEG	9.714.156,00	9.714.156,00	
07301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT	FIS	8.778.146,00		
	SEG	8.778.146,00	4.000.000,00	4.778.146,00
07401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	125.170.231,00		
	SEG	125.170.231,00	83.611.667,00	41.558.564,00
TOTAL :		143.662.533,00	97.325.823,00	46.336.710,00
FISCAL :		143.662.533,00	97.325.823,00	46.336.710,00
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
08000 - Procuradoria Geral de Justiça				
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	FIS	302.692.533,00		
	SEG	266.028.083,00	262.969.277,00	3.058.806,00
		36.664.450,00	36.664.450,00	
08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	471.350,00		
	SEG	471.350,00		471.350,00
TOTAL :		303.163.883,00	299.633.727,00	3.530.156,00
FISCAL :		266.499.433,00	262.969.277,00	3.530.156,00
SEGURIDADE :		36.664.450,00	36.664.450,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
09000 - Procuradoria Geral do Estado				
09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	FIS	194.661.504,00		
	SEG	184.781.504,00	175.594.303,00	9.187.201,00
		9.880.000,00	9.880.000,00	
TOTAL :		194.661.504,00	185.474.303,00	9.187.201,00
FISCAL :		184.781.504,00	175.594.303,00	9.187.201,00
SEGURIDADE :		9.880.000,00	9.880.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES

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	FIS	82.665.281,00		
	SEG	75.928.097,00	75.852.009,00	76.088,00
		6.737.184,00	6.737.184,00	
TOTAL :		82.665.281,00	82.589.193,00	76.088,00
FISCAL :		75.928.097,00	75.852.009,00	76.088,00
SEGURIDADE :		6.737.184,00	6.737.184,00	

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 Administração				
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	FIS	110.385.511,00		
	SEG	109.785.511,00	55.956.685,00	53.828.826,00
		600.000,00	600.000,00	
11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	80.071.580,00		
	SEG	80.071.580,00	22.558.840,00	57.512.740,00
11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	20.175.992,00		
	SEG	20.175.992,00		20.175.992,00
11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	1.583.130.691,00		
	SEG	1.583.130.691,00	6.153.324,00	1.576.977.367,00
TOTAL :		1.793.763.774,00	85.268.849,00	1.708.494.925,00
FISCAL :		129.961.503,00	55.956.685,00	74.004.818,00
SEGURIDADE :		1.663.802.271,00	29.312.164,00	1.634.490.107,00

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 Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar				
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR	FIS	22.440.092,00		
	SEG	21.908.022,08	21.540.522,08	367.500,00
		532.069,92	532.069,92	
12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	20.148.413,00		
	SEG	20.148.413,00	11.005.633,00	9.142.780,00
12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	FIS	93.871.206,00		
	SEG	92.845.960,56	67.742.136,44	25.103.824,12
		1.025.245,44	275.245,56	749.999,88
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	FIS	65.499.077,00		
	SEG	65.499.077,00	55.048.486,00	10.450.591,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.662.300,00		
	FIS	1.662.300,00	1.662.300,00	
	SEG			
TOTAL :		203.621.088,00	157.806.393,00	45.814.695,00
FISCAL :		202.063.772,64	156.999.077,52	45.064.695,12
SEGURIDADE :		1.557.315,36	807.315,48	749.999,88

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
13000 - Secretaria de Estado de Comunicação Social				
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		36.958.740,00		
	FIS	36.956.740,00	36.956.740,00	
	SEG	2.000,00		
TOTAL :		36.958.740,00	36.958.740,00	
FISCAL :		36.956.740,00	36.956.740,00	
SEGURIDADE :		2.000,00	2.000,00	

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				
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		1.609.081.221,00		
	FIS	1.376.681.144,02	1.376.681.144,02	
	SEG	232.400.076,98	232.400.076,98	
TOTAL :		1.609.081.221,00	1.609.081.221,00	
FISCAL :		1.376.681.144,02	1.376.681.144,02	
SEGURIDADE :		232.400.076,98	232.400.076,98	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
15000 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer				
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER		6.074.325,00		
	FIS	5.834.325,00	5.834.325,00	
	SEG	240.000,00	240.000,00	
15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		20.271.797,00		
	FIS	20.271.797,00	19.518.091,00	753.706,00
	SEG			
TOTAL :		26.346.122,00	25.592.416,00	753.706,00
FISCAL :		26.106.122,00	25.352.416,00	753.706,00
SEGURIDADE :		240.000,00	240.000,00	

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		480.740.006,00		
	FIS	439.087.986,30	286.018.587,30	153.069.399,00
	SEG	41.652.019,70	41.652.019,70	
16301 - LOTERIA DO ESTADO MATO GROSSO		394.269,00		
	FIS	394.269,00		394.269,00
	SEG			
TOTAL :		481.134.275,00	327.670.607,00	153.463.668,00
FISCAL :		439.482.255,30	286.018.587,30	153.463.668,00
SEGURIDADE :		41.652.019,70	41.652.019,70	

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 Indústria, Comércio, Minas e Energia				
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA		21.250.940,00		
	FIS	20.954.800,00	20.954.800,00	
	SEG	296.140,00	296.140,00	
17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		8.013.079,00		
	FIS	7.947.079,00		7.947.079,00
	SEG	66.000,00		66.000,00
17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO		28.023.900,00		
	FIS	27.993.900,00		27.993.900,00
	SEG	30.000,00		30.000,00
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO		17.604.526,00		
	FIS	17.604.526,00	17.336.904,00	267.622,00
	SEG			
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS		7.820.053,00		
	FIS	7.820.053,00		7.820.053,00
	SEG			
17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		26.773.045,00		
	FIS	26.773.045,00	26.773.045,00	
	SEG			
TOTAL :		109.485.543,00	65.360.889,00	44.124.654,00
FISCAL :		109.093.403,00	65.064.749,00	44.028.654,00
SEGURIDADE :		392.140,00	296.140,00	96.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
18000 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos				
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		246.914.850,00		
	FIS	238.704.850,00	214.545.378,00	24.159.472,00
	SEG	8.210.000,00	4.380.850,00	3.829.150,00
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE		1.921.927,00		
	FIS	1.921.927,00	1.913.825,00	8.102,00
	SEG			
18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		1.547.712,00		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	1.547.712,00		1.547.712,00
	SEG			
TOTAL :		250.384.489,00	220.840.053,00	29.544.436,00
FISCAL :		242.174.489,00	216.459.203,00	25.715.286,00
SEGURIDADE :		8.210.000,00	4.380.850,00	3.829.150,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
19000 - Secretaria de Estado de Segurança Pública		1.215.773.269,00		
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	FIS	1.192.037.571,56	996.639.258,56	195.398.313,00
	SEG	23.735.697,44	23.735.697,44	
TOTAL :		1.215.773.269,00	1.020.374.956,00	195.398.313,00
FISCAL :		1.192.037.571,56	996.639.258,56	195.398.313,00
SEGURIDADE :		23.735.697,44	23.735.697,44	

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 e Coordenação Geral		39.850.315,00		
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	FIS	39.250.315,00	39.250.315,00	
	SEG	600.000,00	600.000,00	
TOTAL :		39.850.315,00	39.850.315,00	
FISCAL :		39.250.315,00	39.250.315,00	
SEGURIDADE :		600.000,00	600.000,00	

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		1.102.200.583,00		
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	FIS	1.102.200.583,00	1.101.035.646,00	1.164.937,00
	SEG			
TOTAL :		1.102.200.583,00	1.101.035.646,00	1.164.937,00
FISCAL :				
SEGURIDADE :		1.102.200.583,00	1.101.035.646,00	1.164.937,00

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		87.843.433,00		
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FIS	84.843.433,00	84.829.121,00	14.312,00
	SEG	3.000.000,00	3.000.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA	FIS	134.875,00		
	SEG	134.875,00	100.000,00	34.875,00
22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR	FIS	137.127,00		
	SEG	137.127,00		137.127,00
22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FIS	13.608.109,00		
	SEG	13.608.109,00	11.812.258,00	1.795.851,00
TOTAL :		101.723.544,00	99.741.379,00	1.982.165,00
FISCAL :		84.980.560,00	84.829.121,00	151.439,00
SEGURIDADE :		16.742.984,00	14.912.258,00	1.830.726,00

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		24.708.936,00		
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	FIS	23.608.936,00	23.608.936,00	
	SEG	1.100.000,00	1.100.000,00	
TOTAL :		24.708.936,00	24.708.936,00	
FISCAL :		23.608.936,00	23.608.936,00	
SEGURIDADE :		1.100.000,00	1.100.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
24000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso		129.829.327,00		
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	FIS	129.730.327,00	129.730.327,00	
	SEG	99.000,00	99.000,00	
TOTAL :		129.829.327,00	129.829.327,00	
FISCAL :		129.730.327,00	129.730.327,00	
SEGURIDADE :		99.000,00	99.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
25000 - Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana		1.553.276.939,00		
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	FIS	1.553.276.939,00	1.549.314.092,00	3.962.847,00
	SEG			
25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	FIS	124.304.135,00		
	SEG	124.304.135,00		124.304.135,00
TOTAL :		1.677.581.074,00	1.549.314.092,00	128.266.982,00
FISCAL :		1.677.581.074,00	1.549.314.092,00	128.266.982,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
26000 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia				
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	FIS	39.400.392,00		
	SEG	39.400.392,00	39.400.392,00	
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	200.226.131,00		
	SEG	199.686.131,04	197.168.718,04	2.517.413,00
		539.999,96	539.999,96	
26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	29.878.156,00		
	SEG	29.878.156,00	25.652.011,00	4.226.145,00
TOTAL :		269.504.679,00	262.761.121,00	6.743.558,00
FISCAL :		268.964.679,04	262.221.121,04	6.743.558,00
SEGURIDADE :		539.999,96	539.999,96	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
27000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente				
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	FIS	96.219.953,00		
	SEG	95.899.947,44	60.410.118,44	35.489.829,00
		320.005,56	320.005,56	
TOTAL :		96.219.953,00	60.730.124,00	35.489.829,00
FISCAL :		95.899.947,44	60.410.118,44	35.489.829,00
SEGURIDADE :		320.005,56	320.005,56	

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	133.065.195,00		
	SEG	132.985.195,00	132.985.195,00	
		80.000,00	80.000,00	
28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT	FIS	15.984.340,00		
	SEG	15.984.340,00	15.984.340,00	
TOTAL :		149.049.535,00	149.049.535,00	
FISCAL :		148.969.535,00	148.969.535,00	
SEGURIDADE :		80.000,00	80.000,00	

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 SAD	FIS	50.470.556,00		
	SEG	2.500.000,00	2.500.000,00	
		47.970.556,00	47.970.556,00	
30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	FIS	750.706.573,00		
	SEG	750.706.573,00	750.706.573,00	
TOTAL :		801.177.129,00	801.177.129,00	
FISCAL :		753.206.573,00	753.206.573,00	
SEGURIDADE :		47.970.556,00	47.970.556,00	

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	94.147.008,00		
	SEG	94.147.008,00	94.147.008,00	
TOTAL :		94.147.008,00	94.147.008,00	
FISCAL :		94.147.008,00	94.147.008,00	
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.564.222.539,58	2.646.433.928,42	7.210.656.468,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	438.963.536,22	2.433.205,08	441.396.741,30	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.102.855.507,13	671.416.470,32	2.774.271.977,45	
4 INVESTIMENTOS	2.569.859.475,37	24.456.041,60	2.594.315.516,97	
5 INVERSOES FINANCEIRAS	12.305.254,00	0,00	12.305.254,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	218.495.211,28	1,00	218.495.212,28	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	94.147.008,00	0,00	94.147.008,00	
TOTAL :	10.000.848.531,58	3.344.739.646,42	13.345.588.178,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA		RECURSOS DO TESOURO		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.267.000.911,46	1.086.747.313,54	5.353.748.225,00	
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	436.872.325,92	2.433.205,08	439.305.531,00	
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.548.178.314,59	576.845.925,56	2.125.024.240,15	
4 INVESTIMENTOS	2.499.917.387,13	21.245.033,36	2.521.162.420,49	
5 INVERSOES FINANCEIRAS	7.872.741,00	0,00	7.872.741,00	
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	214.686.122,36	1,00	214.686.123,36	
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	94.147.008,00	0,00	94.147.008,00	
TOTAL :	9.068.674.810,46	1.687.271.478,54	10.755.946.289,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA		RECURSOS OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL	
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	297.221.628,12	1.559.686.614,88	1.856.908.243,00	

2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	2.091.210,30	0,00	2.091.210,30
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	554.677.192,54	94.570.544,76	649.247.737,30
4 INVESTIMENTOS	69.942.088,24	3.211.008,24	73.153.096,48
5 INVERSOES FINANCEIRAS	4.432.513,00	0,00	4.432.513,00
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.809.088,92	0,00	3.809.088,92
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	932.173.721,12	1.657.468.167,88	2.589.641.889,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 LEGISLATIVA	525.837.835,00	200.000,00	526.037.835,00
031 ACAA LEGISLATIVA	11.370.000,00	0,00	11.370.000,00
032 CONTROLE EXTERNO	37.190.478,00	0,00	37.190.478,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	426.924.839,00	200.000,00	427.124.839,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	20.136.518,00	0,00	20.136.518,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	72.000,00	0,00	72.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	30.144.000,00	0,00	30.144.000,00
02 JUDICIÁRIA	788.171.084,00	0,00	788.171.084,00
061 ACAA JUDICIARIA	22.132.769,75	0,00	22.132.769,75
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.285.750,00	0,00	2.285.750,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	714.846.412,96	0,00	714.846.412,96
126 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	37.858.535,20	0,00	37.858.535,20
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	6.677.368,41	0,00	6.677.368,41
131 COMUNICACAO SOCIAL	4.370.247,68	0,00	4.370.247,68
03 ESSENCIAL A JUSTICA	342.427.530,00	0,00	342.427.530,00
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	1.801.600,00	0,00	1.801.600,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	325.337.636,00	0,00	325.337.636,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	12.597.980,00	0,00	12.597.980,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	740.546,00	0,00	740.546,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	40.000,00	0,00	40.000,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.887.768,00	0,00	1.887.768,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.000,00	0,00	22.000,00
04 ADMINISTRAÇÃO	874.154.185,26	78.541.580,00	952.695.765,26
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.280.258,70	0,00	2.280.258,70
122 ADMINISTRACAO GERAL	751.732.550,34	77.791.580,00	829.524.130,34
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100.000,00	0,00	100.000,00
124 CONTROLE INTERNO	540.155,32	0,00	540.155,32
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.785.152,00	0,00	1.785.152,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	47.475.428,56	290.000,00	47.765.428,56
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.166.674,75	0,00	3.166.674,75
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	27.120.277,43	0,00	27.120.277,43
131 COMUNICACAO SOCIAL	31.271.399,96	10.000,00	31.281.399,96
182 DEFESA CIVIL	579.000,00	0,00	579.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	384.000,00	450.000,00	834.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2.795.003,20	0,00	2.795.003,20
423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	714.285,00	0,00	714.285,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	650.000,00	0,00	650.000,00
781 TRANSPORTE AEREO	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	1.311.933.424,21	0,00	1.311.933.424,21
122 ADMINISTRACAO GERAL	1.199.786.661,92	0,00	1.199.786.661,92
124 CONTROLE INTERNO	70.000,00	0,00	70.000,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	26.497.895,78	0,00	26.497.895,78
126 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	15.692.983,87	0,00	15.692.983,87
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.573.147,55	0,00	3.573.147,55
131 COMUNICACAO SOCIAL	220.000,00	0,00	220.000,00
181 POLICIAMENTO	43.724.651,78	0,00	43.724.651,78
182 DEFESA CIVIL	16.619.514,83	0,00	16.619.514,83
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	3.855.259,93	0,00	3.855.259,93
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	143.308,55	0,00	143.308,55
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.000,00	0,00	250.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	500.000,00	0,00	500.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	13.256.304,00	13.256.304,00
243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	3.892.984,00	3.892.984,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	9.363.320,00	9.363.320,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.369.455,20	2.149.744.499,42	2.155.113.954,62
122 ADMINISTRACAO GERAL	13.200,00	14.879.199,80	14.892.399,80
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	50.000,10	50.000,10
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.356.255,20	2.134.815.299,52	2.140.171.554,72
10 SAÚDE	0,00	1.094.355.376,92	1.094.355.376,92
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	50.320,00	50.320,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	0,00	553.619.944,09	553.619.944,09
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0,00	50.000,00	50.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	0,00	5.000.334,55	5.000.334,55
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	1.214.822,00	1.214.822,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	872.826,00	872.826,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	8.190.033,76	8.190.033,76
301 ATENCAO BASICA	0,00	26.431.760,41	26.431.760,41
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	431.175.751,68	431.175.751,68
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	54.432.210,41	54.432.210,41
304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	1.981.619,58	1.981.619,58
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	11.335.754,44	11.335.754,44
11 TRABALHO	57.605.653,00	0,00	57.605.653,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	40.232.982,00	0,00	40.232.982,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	600.000,00	0,00	600.000,00
332 RELACOES DE TRABALHO	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
333 EMPREGABILIDADE	11.992.671,00	0,00	11.992.671,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	55.000,00	0,00	55.000,00
12 EDUCAÇÃO	1.546.345.411,02	0,00	1.546.345.411,02
122 ADMINISTRACAO GERAL	199.163.684,68	0,00	199.163.684,68
126 TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	32.310.000,00	0,00	32.310.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	430.000,00	0,00	430.000,00
361 ENSINO FUNDAMENTAL	1.236.576.837,18	0,00	1.236.576.837,18
362 ENSINO MEDIO	1.090.801,00	0,00	1.090.801,00
364 ENSINO SUPERIOR	25.690.997,36	0,00	25.690.997,36
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.321.378,80	0,00	3.321.378,80
367 EDUCACAO ESPECIAL	7.509.159,00	0,00	7.509.159,00
368 EDUCAÇÃO BÁSICA	40.252.553,00	0,00	40.252.553,00
13 CULTURA	23.608.936,00	0,00	23.608.936,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	9.006.513,67	0,00	9.006.513,67

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	105.000,00	0,00	105.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1.688.351,71	0,00	1.688.351,71
392 DIFUSÃO CULTURAL	12.609.070,62	0,00	12.609.070,62
14 DIREITOS DA CIDADANIA	269.220.572,04	4.696.680,00	273.917.252,04
122 ADMINISTRACAO GERAL	171.114.927,64	0,00	171.114.927,64
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	794.023,08	0,00	794.023,08
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	194.447,00	0,00	194.447,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	85.000,00	0,00	85.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00	0,00	800.000,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	500.000,00	0,00	500.000,00
306 ALIMENTACAO E NUTRICAO	21.270.250,20	0,00	21.270.250,20
421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	40.965.160,78	0,00	40.965.160,78
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	33.496.763,34	4.696.680,00	38.193.443,34
15 URBANISMO	41.437.154,29	0,00	41.437.154,29
122 ADMINISTRACAO GERAL	1.254.000,00	0,00	1.254.000,00
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	35.000,00	0,00	35.000,00
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	1.203.836,70	0,00	1.203.836,70
131 COMUNICACAO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	29.904.317,59	0,00	29.904.317,59
16 HABITAÇÃO	76.095.941,73	0,00	76.095.941,73
122 ADMINISTRACAO GERAL	10.180.074,90	0,00	10.180.074,90
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.150.084,40	0,00	5.150.084,40
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	200.206,40	0,00	200.206,40
131 COMUNICACAO SOCIAL	474.994,10	0,00	474.994,10
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.306.000,00	0,00	3.306.000,00
481 HABITACAO RURAL	3.384.001,00	0,00	3.384.001,00
482 HABITACAO URBANA	53.220.580,93	0,00	53.220.580,93
781 TRANSPORTE AEREO	180.000,00	0,00	180.000,00
17 SANEAMENTO	19.648.290,98	0,00	19.648.290,98
122 ADMINISTRACAO GERAL	2.801.192,00	0,00	2.801.192,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	16.847.098,98	0,00	16.847.098,98
18 GESTÃO AMBIENTAL	95.450.018,23	0,00	95.450.018,23
122 ADMINISTRACAO GERAL	72.559.742,87	0,00	72.559.742,87
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.960.270,15	0,00	5.960.270,15
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	63.039,25	0,00	63.039,25
332 RELACOES DE TRABALHO	50.000,00	0,00	50.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.508.064,12	0,00	4.508.064,12
542 CONTROLE AMBIENTAL	10.682.518,71	0,00	10.682.518,71
544 RECURSOS HIDRICOS	1.462.558,13	0,00	1.462.558,13
781 TRANSPORTE AEREO	63.825,00	0,00	63.825,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	69.269.548,00	0,00	69.269.548,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	31.114.101,00	0,00	31.114.101,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	658.853,00	0,00	658.853,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	344.000,00	0,00	344.000,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	9.059.973,46	0,00	9.059.973,46
364 ENSINO SUPERIOR	532.220,00	0,00	532.220,00
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	27.560.400,54	0,00	27.560.400,54

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
20 AGRICULTURA	179.370.326,51	0,00	179.370.326,51
122 ADMINISTRACAO GERAL	154.989.895,13	0,00	154.989.895,13
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	489.499,95	0,00	489.499,95
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.349.550,00	0,00	2.349.550,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	72.099,00	0,00	72.099,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	378.738,32	0,00	378.738,32
334 FOMENTO AO TRABALHO	567.500,00	0,00	567.500,00
511 SANEAMENTO BASICO RURAL	560.000,00	0,00	560.000,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	100.000,00	0,00	100.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	200.000,00	0,00	200.000,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	220.000,00	0,00	220.000,00
571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	179.638,00	0,00	179.638,00
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	60.000,00	0,00	60.000,00
601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	693.340,00	0,00	693.340,00
604 DEFESA SANITARIA ANIMAL	316.650,00	0,00	316.650,00
606 EXTENSÃO RURAL	8.715.172,11	0,00	8.715.172,11
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	390.000,00	0,00	390.000,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA	5.082.750,00	0,00	5.082.750,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	2.110.000,00	0,00	2.110.000,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	400.000,00	0,00	400.000,00
695 TURISMO	130.000,00	0,00	130.000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.365.494,00	0,00	1.365.494,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	19.457.694,08	0,00	19.457.694,08
122 ADMINISTRACAO GERAL	12.730.550,08	0,00	12.730.550,08
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	175.000,00	0,00	175.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	27.900,00	0,00	27.900,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.769.800,00	0,00	3.769.800,00
631 REFORMA AGRARIA	2.724.587,00	0,00	2.724.587,00
781 TRANSPORTE AEREO	29.857,00	0,00	29.857,00
22 INDÚSTRIA	57.466.033,80	0,00	57.466.033,80
122 ADMINISTRACAO GERAL	24.399.907,72	0,00	24.399.907,72
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.497.840,00	0,00	1.497.840,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	41.581,00	0,00	41.581,00
333 EMPREGABILIDADE	80.000,00	0,00	80.000,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	800.000,08	0,00	800.000,08
544 RECURSOS HIDRICOS	743.000,00	0,00	743.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	26.773.045,00	0,00	26.773.045,00
663 MINERACAO	3.080.660,00	0,00	3.080.660,00
695 TURISMO	50.000,00	0,00	50.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	169.822.205,44	0,00	169.822.205,44
122 ADMINISTRACAO GERAL	32.845.274,08	0,00	32.845.274,08
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.481.834,00	0,00	3.481.834,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	21.000,00	0,00	21.000,00
334 FOMENTO AO TRABALHO	0,00	0,00	0,00
665 NORMALIZACAO E QUALIDADE	6.891.000,00	0,00	6.891.000,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	1.705.400,00	0,00	1.705.400,00
693 COMERCIO EXTERIOR	80.000,00	0,00	80.000,00
695 TURISMO	124.797.697,36	0,00	124.797.697,36
25 ENERGIA	12.421.068,00	0,00	12.421.068,00
122 ADMINISTRACAO GERAL	2.608.950,00	0,00	2.608.950,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	113.600,00	0,00	113.600,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
131 COMUNICACAO SOCIAL	24.000,00	0,00	24.000,00
605 ABASTECIMENTO	5.250,00	0,00	5.250,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	2.300.300,00	0,00	2.300.300,00
692 COMERCIALIZACAO	4.439.013,00	0,00	4.439.013,00
751 CONSERVACAO DE ENERGIA	969.955,00	0,00	969.955,00
752 ENERGIA ELETRICA	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00
26 TRANSPORTE	1.548.553.683,80	0,00	1.548.553.683,80
122 ADMINISTRACAO GERAL	73.341.704,80	0,00	73.341.704,80
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.091.000,00	0,00	1.091.000,00
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	300.000,00	0,00	300.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	523.378,00	0,00	523.378,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	75.532.396,00	0,00	75.532.396,00
781 TRANSPORTE AEREO	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.394.465.205,00	0,00	1.394.465.205,00
27 DESPORTO E LAZER	906.321.235,91	0,00	906.321.235,91
121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.474.014,88	0,00	3.474.014,88
122 ADMINISTRACAO GERAL	42.942.322,75	0,00	42.942.322,75
126 TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.872.170,47	0,00	8.872.170,47
128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	584.308,40	0,00	584.308,40
131 COMUNICACAO SOCIAL	19.254.615,08	0,00	19.254.615,08
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	76.948.582,03	0,00	76.948.582,03
453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	727.487.138,27	0,00	727.487.138,27
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.283.629,07	0,00	1.283.629,07
691 PROMOCAO COMERCIAL	423.847,30	0,00	423.847,30
695 TURISMO	5.612.924,47	0,00	5.612.924,47
781 TRANSPORTE AEREO	200.000,00	0,00	200.000,00
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	15.966.141,35	0,00	15.966.141,35
813 LAZER	1.271.541,84	0,00	1.271.541,84
28 ENCARGOS ESPECIAIS	966.714.237,08	3.945.206,08	970.659.443,16
122 ADMINISTRACAO GERAL	8.968.054,97	0,00	8.968.054,97
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	572.258.305,03	2.433.206,08	574.691.511,11
844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	85.201.642,51	0,00	85.201.642,51
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.286.234,57	1.512.000,00	301.798.234,57
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	94.147.008,00	0,00	94.147.008,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	94.147.008,00	0,00	94.147.008,00
TOTAL :	10.000.848.531,58	3.344.739.646,42	13.345.588.178,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	5.467.731.835,35	581.815.504,95	6.049.547.340,30
072 Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"	62.139.543,99	0,00	62.139.543,99
102 Geração de Trabalho, Emprego e Renda	17.272.671,00	0,00	17.272.671,00
145 Ação Legislativa	11.235.000,00	0,00	11.235.000,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	55.901.413,00	0,00	55.901.413,00
168 Cidadania para Todos	27.344.907,00	0,00	27.344.907,00
176 Acesso à Justiça	2.826.998,00	0,00	2.826.998,00
185 Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo	124.797.697,36	0,00	124.797.697,36
190 Desenvolvimento Florestal - MT Floresta	367.500,00	0,00	367.500,00
191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar	9.790.795,31	0,00	9.790.795,31
199 Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural	2.245.713,88	0,00	2.245.713,88
208 Regularização Fundiária	6.494.387,00	0,00	6.494.387,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
214 Defesa Sanitaria Vegetal	980.000,00	0,00	980.000,00
216 Defesa Sanitária Animal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	321.999,95	0,00	321.999,95
225 Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual	5.617.881,00	0,00	5.617.881,00
228 Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso	651.155,32	0,00	651.155,32
229 Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados	1.785.152,00	0,00	1.785.152,00
233 Programa Estadual de Ação Política	1.615.097,00	0,00	1.615.097,00
236 Modernização da Administração Tributária	28.529.277,82	0,00	28.529.277,82
237 Responsabilidade Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
239 Tô em Casa	59.940.581,93	0,00	59.940.581,93
250 Fortalecimento do Ensino Superior	25.690.997,36	0,00	25.690.997,36
256 Desenvolvimento Regional-MT Regional	1.452.659,00	0,00	1.452.659,00
262 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	120.000,00	0,00	120.000,00
264 Desenvolvimento Institucional	15.447.946,00	0,00	15.447.946,00
271 Segurança no Trânsito	35.202.572,78	0,00	35.202.572,78
280 Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso	0,00	13.742.984,00	13.742.984,00
282 Valorização do Colaborador	72.000,00	0,00	72.000,00
283 Qualidade nos Serviços Oferecidos à Sociedade	135.000,00	0,00	135.000,00
284 Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	18.795.851,00	0,00	18.795.851,00
286 Desenvolvimento Agropecuário	4.088.499,00	0,00	4.088.499,00
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Diretos do Cidadão	120.000,00	0,00	120.000,00
296 Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá-RMVRC	86.000,00	0,00	86.000,00
316 Efetividade da Legislação Penal	120.000,00	0,00	120.000,00
323 Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	22.717.140,96	0,00	22.717.140,96
324 Enfrentamento Integrado às Drogas	5.011.455,55	0,00	5.011.455,55
325 Copa Verde	837.069.329,96	0,00	837.069.329,96
326 Fortalecimento da Gestão do Sus	0,00	55.114.571,93	55.114.571,93
327 Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde	0,00	482.004.139,94	482.004.139,94
328 Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia	51.110.011,08	0,00	51.110.011,08
329 Valorização e Promoção da Cultura	14.297.422,33	0,00	14.297.422,33
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais	78.805.853,92	85.784.339,90	164.590.193,82
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	120.000,00	0,00	120.000,00
332 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	120.000,00	0,00	120.000,00
334 Segurança por Resultados	53.191.050,99	0,00	53.191.050,99
335 Pacto pela Vida	13.396.166,20	0,00	13.396.166,20
336 Segurança na Copa	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
337 Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social	62.235.410,98	0,00	62.235.410,98
338 Infraestrutura de Transportes - MT Integrado	1.474.323.811,00	0,00	1.474.323.811,00
339 Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional	28.092.620,54	0,00	28.092.620,54
340 Educação com Qualidade Social	211.667.786,00	0,00	211.667.786,00
342 Reinserção Cidadã dos Adolescentes em Conflito com Lei	0,00	4.210.000,00	4.210.000,00
343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	3.127.900,00	5.050.000,10	8.177.900,10
344 Programa Estadual de Direitos Humanos	5.830.615,34	0,00	5.830.615,34
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	9.059.973,46	0,00	9.059.973,46
346 Planejamento e Avaliação Governamental	3.440.258,70	0,00	3.440.258,70
347 Governo Eletrônico	40.569.729,05	0,00	40.569.729,05
348 Eficiência e Cidadania	29.348.555,75	0,00	29.348.555,75
349 Gestão de Pessoas	6.677.368,41	0,00	6.677.368,41
994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna	572.258.305,03	2.433.206,08	574.691.511,11
995 Operacoes Especiais:Servico da Divida Externa	85.201.642,51	0,00	85.201.642,51
996 Operações Especiais: Outras	136.737.413,53	1.512.000,00	138.249.413,53

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	5.356.255,20	2.113.072.899,52	2.118.429.154,72
998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentenças Judiciais	165.414.315,04	0,00	165.414.315,04
999 Reserva de Contingência	94.147.008,00	0,00	94.147.008,00
TOTAL :	10.000.848.531,58	3.344.739.646,42	13.345.588.178,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DO TESOURO		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	289.074.022,00	0,00	289.074.022,00
072 Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"	0,00	0,00	0,00
102 Geração de Trabalho, Emprego e Renda	17.135.544,00	0,00	17.135.544,00
145 Ação Legislativa	11.235.000,00	0,00	11.235.000,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	53.711.413,00	0,00	53.711.413,00
168 Cidadania para Todos	27.330.595,00	0,00	27.330.595,00
176 Acesso à Justiça	2.750.910,00	0,00	2.750.910,00
185 Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo	124.797.697,36	0,00	124.797.697,36
190 Desenvolvimento Florestal - MT Floresta	0,00	0,00	0,00
191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar	4.369.500,00	0,00	4.369.500,00
199 Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural	0,00	0,00	0,00
208 Regularização Fundiária	0,00	0,00	0,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00
216 Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	0,00	0,00	0,00
225 Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual	317.881,00	0,00	317.881,00
228 Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso	651.155,32	0,00	651.155,32
229 Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados	0,00	0,00	0,00
233 Programa Estadual de Ação Política	500.812,00	0,00	500.812,00
236 Modernização da Administração Tributária	27.398.371,00	0,00	27.398.371,00
237 Responsabilidade Fiscal	0,00	0,00	0,00
239 Tô em Casa	30.000,00	0,00	30.000,00
250 Fortalecimento do Ensino Superior	23.223.584,36	0,00	23.223.584,36
256 Desenvolvimento Regional-MT Regional	1.452.659,00	0,00	1.452.659,00
262 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	120.000,00	0,00	120.000,00
264 Desenvolvimento Institucional	15.009.370,00	0,00	15.009.370,00
271 Segurança no Trânsito	0,00	0,00	0,00
280 Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso	0,00	100.000,00	100.000,00
282 Valorização do Colaborador	72.000,00	0,00	72.000,00
283 Qualidade nos Serviços Oferecidos à Sociedade	135.000,00	0,00	135.000,00
284 Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	18.223.666,00	0,00	18.223.666,00
286 Desenvolvimento Agropecuário	4.088.499,00	0,00	4.088.499,00
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	120.000,00	0,00	120.000,00
296 Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá-RMVRC	86.000,00	0,00	86.000,00
316 Efetividade da Legislação Penal	120.000,00	0,00	120.000,00
323 Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00
324 Enfrentamento Integrado às Drogas	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00
325 Copa Verde	837.069.329,96	0,00	837.069.329,96
326 Fortalecimento da Gestão do Sus	0,00	55.100.251,93	55.100.251,93
327 Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde	0,00	480.865.522,94	480.865.522,94
328 Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia	0,00	0,00	0,00
329 Valorização e Promoção da Cultura	14.297.422,33	0,00	14.297.422,33
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais	4.125.475,00	0,00	4.125.475,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	120.000,00	0,00	120.000,00
332 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	120.000,00	0,00	120.000,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DO TESOURO		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
334 Segurança por Resultados	4.500.216,00	0,00	4.500.216,00
335 Pacto pela Vida	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
336 Segurança na Copa	650.000,00	0,00	650.000,00
337 Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social	47.241.312,22	0,00	47.241.312,22
338 Infraestrutura de Transportes - MT Integrado	1.472.262.601,00	0,00	1.472.262.601,00
339 Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional	1.768.719,54	0,00	1.768.719,54
340 Educação com Qualidade Social	211.667.786,00	0,00	211.667.786,00
342 Reinserção Cidadã dos Adolescentes em Conflito com Lei	0,00	380.850,00	380.850,00
343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	250.000,00	0,00	250.000,00
344 Programa Estadual de Direitos Humanos	1.550.113,78	0,00	1.550.113,78
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	9.059.973,46	0,00	9.059.973,46
346 Planejamento e Avaliação Governamental	3.440.258,70	0,00	3.440.258,70
347 Governo Eletrônico	24.707.728,00	0,00	24.707.728,00
348 Eficiência e Cidadania	0,00	0,00	0,00
349 Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna	0,00	0,00	0,00
995 Operacoes Especiais:Serviço da Divida Externa	85.201.642,51	0,00	85.201.642,51
996 Operações Especiais: Outras	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contingência	94.147.008,00	0,00	94.147.008,00
TOTAL :	9.068.674.810,46	1.687.271.478,54	10.755.946.289,00
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
072 Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"	49.999,92	0,00	49.999,92
102 Geração de Trabalho, Emprego e Renda	0,00	0,00	0,00
145 Ação Legislativa	0,00	0,00	0,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	0,00	0,00	0,00
168 Cidadania para Todos	14.312,00	0,00	14.312,00
176 Acesso à Justiça	76.088,00	0,00	76.088,00
185 Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo	0,00	0,00	0,00
190 Desenvolvimento Florestal - MT Floresta	367.500,00	0,00	367.500,00
191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
199 Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural	2.245.713,88	0,00	2.245.713,88
208 Regularização Fundiária	6.494.387,00	0,00	6.494.387,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	980.000,00	0,00	980.000,00
216 Defesa Sanitária Animal	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	321.999,95	0,00	321.999,95
225 Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual	0,00	0,00	0,00
228 Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso	0,00	0,00	0,00
229 Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados	1.785.152,00	0,00	1.785.152,00
233 Programa Estadual de Ação Política	0,00	0,00	0,00
236 Modernização da Administração Tributária	1.130.906,82	0,00	1.130.906,82
237 Responsabilidade Fiscal	100.000,00	0,00	100.000,00
239 Tô em Casa	0,00	0,00	0,00
250 Fortalecimento do Ensino Superior	2.467.413,00	0,00	2.467.413,00
256 Desenvolvimento Regional-MT Regional	0,00	0,00	0,00
262 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
264 Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	0,00
271 Segurança no Trânsito	35.202.572,78	0,00	35.202.572,78

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
280 Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso	0,00	34.875,00	34.875,00
282 Valorização do Colaborador	0,00	0,00	0,00
283 Qualidade nos Serviços Oferecidos à Sociedade	0,00	0,00	0,00
284 Desenvolvimento do Desporto e do Lazer	572.185,00	0,00	572.185,00
286 Desenvolvimento Agropecuário	0,00	0,00	0,00
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Diretos do Cidadão	0,00	0,00	0,00
296 Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá-RMVRC	0,00	0,00	0,00
316 Efetividade da Legislação Penal	0,00	0,00	0,00
323 Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
324 Enfrentamento Integrado às Drogas	0,00	0,00	0,00
325 Copa Verde	0,00	0,00	0,00
326 Fortalecimento da Gestão do Sus	0,00	14.320,00	14.320,00
327 Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde	0,00	1.138.617,00	1.138.617,00
328 Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia	0,00	0,00	0,00
329 Valorização e Promoção da Cultura	0,00	0,00	0,00
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais	400.000,00	0,00	400.000,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	0,00	0,00	0,00
332 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
334 Segurança por Resultados	48.690.834,99	0,00	48.690.834,99
335 Pacto pela Vida	12.396.166,20	0,00	12.396.166,20
336 Segurança na Copa	350.000,00	0,00	350.000,00
337 Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social	14.943.996,76	0,00	14.943.996,76
338 Infraestrutura de Transportes - MT Integrado	2.061.210,00	0,00	2.061.210,00
339 Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	0,00
340 Educação com Qualidade Social	0,00	0,00	0,00
342 Reinserção Cidadã dos Adolescentes em Conflito com Lei	0,00	3.829.150,00	3.829.150,00
343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	0,00	0,00	0,00
344 Programa Estadual de Direitos Humanos	2.770.589,02	0,00	2.770.589,02
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	0,00	0,00	0,00
346 Planejamento e Avaliação Governamental	0,00	0,00	0,00
347 Governo Eletrônico	15.502.001,05	0,00	15.502.001,05
348 Eficiência e Cidadania	29.348.555,75	0,00	29.348.555,75
349 Gestão de Pessoas	6.677.368,41	0,00	6.677.368,41
994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna	46.000,00	0,00	46.000,00
995 Operacoes Especiais:Servico da Divida Externa	0,00	0,00	0,00
996 Operacoes Especiais: Outras	100.000,00	0,00	100.000,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	2.250.544,00	2.250.544,00
998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais	480.000,00	0,00	480.000,00
999 Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	932.173.721,12	1.657.468.167,88	2.589.641.889,00

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	8.194	10/11/04
Lei Federal.....	8.625	12/02/93	Lei	8.229	07/12/04
Lei Complementar.....	03	02/08/90	Lei	8.316	26/04/05
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Lei	8.391	05/12/05
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Lei	8.915	01/07/08
Lei Complementar.....	27	19/11/93	Lei	9.075	24/12/08
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Lei.....	9.276	18/12/09
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Lei.....	9.326	23/03/10
Lei Complementar.....	416	22/12/10	Lei.....	9.508	28/02/11
Lei Complementar.....	470	18/06/12	Lei.....	9.782	19/07/12
Lei.....	7.275	26/04/00	Lei.....	9.803	04/09/12
Lei.....	7.446	07/11/02	Resolução.....	005	13/10/03
Lei.....	7.746	07/11/02			
Lei.....	7.779	29/11/02			
Lei.....	8.022	11/12/03			
Lei.....	8.057	29/12/03			

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL					
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	262.969.277,00		
		SEG	13.484.696,00		
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Pederes		FIS	0,00		
		SEG	23.179.754,00		
TOTAL GERAL :			299.633.727,00		
TOTAL FISCAL :			262.969.277,00		
TOTAL SEGURIDADE :			36.664.450,00		
08 - Procuradoria Geral de Justiça					
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		FIS			3.058.806,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		FIS		2.947.467,00	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		FIS		2.947.467,00	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		FIS		2.947.467,00	
1325.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		FIS		2.947.467,00	
1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		FIS		2.947.467,00	
1325.01.99.09 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS		FIS	2.947.467,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		FIS		111.339,00	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		FIS		111.339,00	
1922.00.00.00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA		FIS		111.339,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS		111.339,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS		111.339,00	
1922.99.00.12 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO		FIS	111.339,00		
TOTAL GERAL :				3.058.806,00	
FISCAL :				3.058.806,00	
SEGURIDADE :				0,00	
ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça					
UNIDADE :08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
TOTAL DA UNIDADE : 302.692.533,00					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
003 - ESSENCIAL A JUSTICA 266.028.083,00					
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL 36.664.450,00					
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA 1.801.600,00					
122 - ADMINISTRACAO GERAL 252.149.513,00					
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO 11.775.000,00					
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 301.970,00					
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO 36.664.450,00					
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo 250.418.713,00					
262 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente 120.000,00					
264 - Desenvolvimento Institucional 15.009.370,00					
287 - Defesa da Cidadania e Respeito aos Diretos do Cidadão 120.000,00					
316 - Efetividade da Legislação Penal 120.000,00					
ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça					
UNIDADE :08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
331 - Defesa Ambiental e Organização das Cidades 120.000,00					
332 - Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público 120.000,00					
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 36.664.450,00					
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE 289.456.783,00					
4 - DESPESA CAPITAL 13.235.750,00					
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 211.473.771,00					
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.983.012,00					
4 - INVESTIMENTOS 13.235.750,00					
TOTAL :				302.692.533,00	
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA					
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	FIS	12.760.000,00	12.760.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	12.760.000,00	12.760.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		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	
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		53.594.392,00	50.535.586,00	3.058.806,00	
	FIS	53.594.392,00	50.535.586,00	3.058.806,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	53.594.392,00	50.535.586,00	3.058.806,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		174.809.321,00	174.809.321,00	0,00	
	FIS	174.809.321,00	174.809.321,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	174.809.321,00	174.809.321,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2009 Manutenção de Ações de Informática		7.955.000,00	7.955.000,00	0,00	
	FIS	7.955.000,00	7.955.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	7.955.000,00	7.955.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
262 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		120.000,00	120.000,00	0,00	
3845 Promoção da Proteção Sócio-Jurídica a Criança e Adolescente	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	
	SFG	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
264 Desenvolvimento Institucional				
3522 Apoio às Ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado		1.201.600,00	1.201.600,00	0,00
	FIS	1.201.600,00	1.201.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.201.600,00	1.201.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3547 Gestão de Tecnologia da Informação		3.820.000,00	3.820.000,00	0,00
	FIS	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.820.000,00	3.820.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3549 Implantação e Implementação das Unidades do Ministério Público em Mt.		9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
	FIS	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	5.140.000,00	5.140.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3560 Capacitação e Aperfeiçoamento Funcional		301.970,00	301.970,00	0,00
	FIS	301.970,00	301.970,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	301.970,00	301.970,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3562 Apoio aos Órgão de Execução do Ministério Público		485.800,00	485.800,00	0,00
	FIS	485.800,00	485.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	485.800,00	485.800,00	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
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão				
3843 Defesa dos Direitos do Cidadão à Saúde		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
316 Efetividade da Legislação Penal				
5018 Implantação do Modelo de Fiscalização da Execução Penal		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
5019 Implantação do Controle Externo da Atividade Policial		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
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades				
5127 Controle da Qualidade do Meio Ambiente Natural		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	FIS	72.000,00	72.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5128 Organização e Sustentabilidade das Cidades Mato-Grossenses		48.000,00	48.000,00	0,00
	FIS	48.000,00	48.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	48.000,00	48.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
332 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público				
4313 Promoção da Eficiência na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público		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
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis		33.512.458,00	33.512.458,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	33.512.458,00	33.512.458,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	33.512.458,00	33.512.458,00	0,00
8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso		3.151.992,00	3.151.992,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.151.992,00	3.151.992,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS							RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
ESPECIFICAÇÃO					ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
					SEG	3.151.992,00	3.151.992,00		0,00		
					TOTAL :	302.692.533,00	299.633.727,00		3.058.806,00		
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	ESSENCIAL A JUSTICA				266.028.083,00	174.809.321,00	0,00	77.983.012,00	13.235.750,00	0,00	0,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA				1.801.600,00	0,00	0,00	1.721.600,00	80.000,00	0,00	0,00
03.091.262	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Assegurar o respeito aos direitos da criança e adolescente.										
03.091.262.3845	Promoção da Proteção Sócio-Jurídica a Criança e Adolescente	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover ações junto ao poder público para que as medidas socioeducativas observem os dispositivos legais da doutrina da proteção integral estabelecido pelo eca.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Proteção efetivada										
	Unidade 5,00		90	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.264	Desenvolvimento Institucional				1.201.600,00	0,00	0,00	1.171.600,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Efetivar os direitos do cidadão.										
03.091.264.3522	Apoio às Ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado	F			1.201.600,00	0,00	0,00	1.171.600,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desarticular 50% das organizações criminosas identificadas pelo gaeco.										
9900	ESTADO				1.201.600,00	0,00	0,00	1.171.600,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Percentual 12,00		90	100	1.201.600,00	0,00	0,00	1.171.600,00	30.000,00	0,00	0,00
					1.201.600,00	0,00	0,00	1.171.600,00	30.000,00	0,00	0,00
03.091.287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Diretos do Cidadão				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir os casos de violação aos direitos do cidadão.										
03.091.287.3843	Defesa dos Direitos do Cidadão a Saúde	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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 a efetivação do atendimento na rede de atenção básica de saúde de acordo com os padrões do sistema único de saúde										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação ministerial proposta										
	Percentual 60,00		90	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.316	Efetividade da Legislação Penal				120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhoria dos indicadores de impacto atuais se dará por meio da implantação do sistema de informações criminais com indicadores de resultados e dados estatísticos, que permitirá realizar diagnósticos acerca do desempenho das atividades na área criminal e adotar as medidas necessárias e adequadas para a satisfação das metas institucionais que venham ser ou tenham sido estabelecidas no planejamento estratégico.										
03.091.316.5018	Implantação do Modelo de Fiscalização da Execução Penal	F			60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar uma central de fiscalização e acompanhamento da execução de penas e medidas alternativas, visando contribuir para maior dignidade e a reinserção social dos beneficiários, através de um modelo de equipe interdisciplinar no atendimento e fiscalização dos reeducandos.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 40,00		90	100	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03.091.316.5019	Implantação do Controle Externo da Atividade Policial	F			60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Possibilitar às instituições policiais implantar um sistema de informações e estatísticas e um sistema de gestão por indicadores sobre seus produtos para mensurar o resultado das atividades de prevenção e repressão da criminalidade.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema de gestão por indicadores das policias civil e militar orientado e acompanhado										
	Unidade 45,00		90	100	60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
					60.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03.091.331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades				120.000,00	0,00	0,00	90.000,00	30.000,00	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
OBJETIVO PGM	Atuar visando a proteção do patrimônio natural e a organização dos espaços habitáveis, de modo a propiciar melhores condições de vida à coletividade										
03.091.331.5127	Controle da Qualidade do Meio Ambiente Natural	F			72.000,00	0,00	0,00	54.000,00	18.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atuar visando a proteção dos recursos naturais.										
9900	ESTADO				72.000,00	0,00	0,00	54.000,00	18.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação ministerial proposta										
	Percentual 5,00		90	100	72.000,00	0,00	0,00	54.000,00	18.000,00	0,00	0,00
					72.000,00	0,00	0,00	54.000,00	18.000,00	0,00	0,00
03.091.331.5128	Organização e Sustentabilidade das Cidades Mato-Grossenses	F			48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atuar visando a proteção dos recursos naturais.										
9900	ESTADO				48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação ministerial proposta										
	Percentual 5,00		90	100	48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00
					48.000,00	0,00	0,00	36.000,00	12.000,00	0,00	0,00
03.091.332	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Defender a probidade administrativa e o patrimônio público, através da melhoria da eficiência das ações judiciais e extrajudiciais na área										
03.091.332.4313	Promoção da Eficiência na Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar em 8% a eficiência das ações judiciais e extrajudiciais (TACS) na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação realizada										
	Percentual 2,00		90	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
03.122	ADMINISTRACAO GERAL				252.149.513,00	174.809.321,00	0,00	68.004.442,00	9.335.750,00	0,00	0,00
03.122.036	Apoio Administrativo				242.463.713,00	174.809.321,00	0,00	66.640.092,00	1.014.300,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

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
03.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			12.760.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	560.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				12.760.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	560.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90	100	12.760.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	560.000,00	0,00	0,00
					12.760.000,00	0,00	0,00	12.200.000,00	560.000,00	0,00	0,00
03.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			1.300.000,00	0,00	0,00	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.300.000,00	0,00	0,00	900.000,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90	100	1.260.000,00	0,00	0,00	860.000,00	400.000,00	0,00	0,00
					1.260.000,00	0,00	0,00	860.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			91	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
03.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			53.594.392,00	0,00	0,00	53.540.092,00	54.300,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				53.594.392,00	0,00	0,00	53.540.092,00	54.300,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90	100	53.353.392,00	0,00	0,00	53.299.092,00	54.300,00	0,00	0,00
					50.294.586,00	0,00	0,00	50.240.286,00	54.300,00	0,00	0,00
			240	100	3.058.806,00	0,00	0,00	3.058.806,00	0,00	0,00	0,00
			91	100	241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
					241.000,00	0,00	0,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00
03.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			174.809.321,00	174.809.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				174.809.321,00	174.809.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90	100	174.809.321,00	174.809.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					174.809.321,00	174.809.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.122.264	Desenvolvimento Institucional				9.685.800,00	0,00	0,00	1.364.350,00	8.321.450,00	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
OBJETIVO PGM	Efetivar os direitos do cidadão.										
03.122.264.3549	Implantação e Implementação das Unidades do Ministério Público em Mt.	F			9.200.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	8.200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar melhores condições de atendimento ao cidadão.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada Unidade 1,00										
				90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada Unidade 1,00										
				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
0300	REGIAO III - NORDESTE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada Unidade 1,00										
				90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada Unidade 1,00										
				90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				800.000,00	0,00	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada Unidade 1,00										
				90	800.000,00	0,00	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
				100	800.000,00	0,00	0,00	350.000,00	450.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				5.140.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada Unidade 1,00										
				90	5.140.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00
				100	5.140.000,00	0,00	0,00	200.000,00	4.940.000,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada Unidade 1,00										
				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

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
0800	REGIAO VIII - OESTE				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada										
	Unidade 1,00										
				90	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				100	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
0900	REGIAO IX - CENTRO OESTE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada										
	Unidade 1,00										
				90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1000	REGIAO X - CENTRO				300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada										
	Unidade 1,00										
				90	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada										
	Unidade 1,00										
				90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1200	REGIAO XII - CENTRO NORTE				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça implantada e implementada										
	Unidade 1,00										
				90	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
03.122.264.3562	Apoio aos Órgão de Execução do Ministério Público	F			485.800,00	0,00	0,00	364.350,00	121.450,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Subsidiar as ações dos órgãos de execução do Ministério Público na atuação judicial e extrajudicial.										
9900	ESTADO				485.800,00	0,00	0,00	364.350,00	121.450,00	0,00	0,00
PRODUTO	Apoio técnico prestado										
	Percentual 5,00										
				90	485.800,00	0,00	0,00	364.350,00	121.450,00	0,00	0,00
				100	485.800,00	0,00	0,00	364.350,00	121.450,00	0,00	0,00
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				11.775.000,00	0,00	0,00	7.955.000,00	3.820.000,00	0,00	0,00
03.126.036	Apoio Administrativo				7.955.000,00	0,00	0,00	6.455.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			7.955.000,00	0,00	0,00	6.455.000,00	1.500.000,00	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
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				7.955.000,00	0,00	0,00	6.455.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		7.755.000,00	0,00	0,00	6.255.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				100	7.755.000,00	0,00	0,00	6.255.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00
			91		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
03.126.264	Desenvolvimento Institucional				3.820.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Efetivar os direitos do cidadão.										
03.126.264.3547	Gestão de Tecnologia da Informação	F			3.820.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar governança em todos os serviços e processos de tecnologia da informação do MPE/MT.										
9900	ESTADO				3.820.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de justiça com atendimento regionalizado										
	Percentual 70,00										
			90		3.820.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00
				100	3.820.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.320.000,00	0,00	0,00
03.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				301.970,00	0,00	0,00	301.970,00	0,00	0,00	0,00
03.128.264	Desenvolvimento Institucional				301.970,00	0,00	0,00	301.970,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Efetivar os direitos do cidadão.										
03.128.264.3560	Capacitação e Aperfeiçoamento Funcional	F			301.970,00	0,00	0,00	301.970,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover aprimoramento profissional e cultural dos servidores da instituição										
9900	ESTADO				301.970,00	0,00	0,00	301.970,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Capacitação realizada										
	Pessoa 400,00										
			90		301.970,00	0,00	0,00	301.970,00	0,00	0,00	0,00
				100	301.970,00	0,00	0,00	301.970,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				36.664.450,00	36.664.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				36.664.450,00	36.664.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				36.664.450,00	36.664.450,00	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
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	S			33.512.458,00	33.512.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				33.512.458,00	33.512.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		33.512.458,00	33.512.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.332.704,00	10.332.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	23.179.754,00	23.179.754,00	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			3.151.992,00	3.151.992,00	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				3.151.992,00	3.151.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.151.992,00	3.151.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.151.992,00	3.151.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					302.692.533,00	211.473.771,00	0,00	77.983.012,00	13.235.750,00	0,00	0,00
FISCAL					266.028.083,00	174.809.321,00	0,00	77.983.012,00	13.235.750,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					36.664.450,00	36.664.450,00	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

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Lei	7.167	31/08/99
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Lei	7.326	15/09/00
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Lei	8.559	22/09/05
Lei Complementar.....	69	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 ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			471.350,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		47.377,00	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	FIS		28.567,00	
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	FIS		28.567,00	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		28.567,00	
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		28.567,00	
1325.02.99.09 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	FIS	28.567,00		
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS		18.810,00	
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		18.810,00	
1333.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		18.810,00	
1333.99.02.00 OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		18.810,00	
1333.99.02.01 RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	FIS	18.810,00		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		411.047,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		411.047,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		411.047,00	
1600.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	FIS		5.047,00	
1600.13.07.00 SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOGRAFICAS	FIS		5.047,00	
1600.13.07.00 SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOGRAFICAS	FIS	5.047,00		
1600.50.00.00 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	FIS		406.000,00	
1600.50.02.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	FIS		406.000,00	
1600.50.02.04 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP	FIS	406.000,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		12.926,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		6.926,00	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		6.926,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		5.000,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		5.000,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS	5.000,00		
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	FIS		1.926,00	
1919.99.08.00 MULTAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO SOBRE CULTURA	FIS		1.926,00	
1919.99.08.01 MULTAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE LIVROS	FIS	1.926,00		
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		6.000,00	
1922.00.00.00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	FIS		6.000,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		6.000,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		6.000,00	
1922.99.00.02 RESTITUICOES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	FIS	3.000,00		
1922.99.00.06 RESTITUCAO DE DESPESAS DO EXERCICIO	FIS	3.000,00		
			TOTAL GERAL :	471.350,00
			FISCAL :	471.350,00
			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 : 471.350,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

003 - ESSENCIAL A JUSTICA

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

471.350,00

ORGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça		
UNIDADE :08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		32.774,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		438.576,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		32.774,00
264 - Desenvolvimento Institucional		438.576,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		456.576,00
4 - DESPESA CAPITAL		14.774,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		456.576,00
4 - INVESTIMENTOS		14.774,00
TOTAL :		471.350,00

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		32.774,00	0,00	32.774,00
	FIS	32.774,00	0,00	32.774,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	32.774,00	0,00	32.774,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
264 Desenvolvimento Institucional				
3560 Capacitação e Aperfeiçoamento Funcional		438.576,00	0,00	438.576,00
	FIS	438.576,00	0,00	438.576,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	438.576,00	0,00	438.576,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		471.350,00	0,00	471.350,00

08.601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO											TOTAL:	471.350,00	0,00	471.350,00
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 A JUSTICA				471.350,00	0,00	0,00	456.576,00	14.774,00	0,00	0,00			
03.122	ADMINISTRACAO GERAL				32.774,00	0,00	0,00	18.000,00	14.774,00	0,00	0,00			
03.122.036	Apoio Administrativo				32.774,00	0,00	0,00	18.000,00	14.774,00	0,00	0,00			
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.													
03.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			32.774,00	0,00	0,00	18.000,00	14.774,00	0,00	0,00			
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.													
9900	ESTADO				32.774,00	0,00	0,00	18.000,00	14.774,00	0,00	0,00			

[illegible]

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	14	16/01/92	Lei	9.937	18/07/08
Lei Complementar	21	16/10/92	Lei	8.831	24/01/08
Lei Complementar	64	08/10/99	Lei	9.284	21/12/09
Lei Complementar	69	15/06/00	Decreto	4.588	04/07/02
Lei Complementar	146	29/12/03	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	229	14/12/05			
Lei Complementar	377	21/12/09			
Lei Complementar	398	20/05/10			

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS		75.852.009,00
		SEG		0,00
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Pederes		FIS		0,00
		SEG		6.737.184,00
TOTAL GERAL :				82.589.193,00
TOTAL FISCAL :				75.852.009,00
TOTAL SEGURIDADE :				6.737.184,00
10 - Defensoria Pública do Estado				
10101 - DEFENSORIA PÚBLICA 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			76.088,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		76.088,00	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		76.088,00	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		76.088,00	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		76.088,00	
1325.02.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	FIS		76.088,00	
1325.02.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	FIS	76.088,00		
			TOTAL GERAL :	76.088,00
			FISCAL :	76.088,00
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :10 - Defensoria Pública do Estado				
UNIDADE :10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE :		82.665.281,00		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
003 - ESSENCIAL A JUSTICA			75.928.097,00	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			6.737.184,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL			73.155.349,00	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			822.980,00	
131 - COMUNICACAO SOCIAL			40.000,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			6.737.184,00	
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			1.887.768,00	
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			22.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			73.101.099,00	
176 - Acesso à Justica			2.826.998,00	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			6.737.184,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			81.746.280,00	
4 - DESPESA CAPITAL			919.001,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.523.030,00	

ÓRGÃO : 10 - Defensoria Pública do Estado				
UNIDADE : 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.223.250,00
4 - INVESTIMENTOS				919.001,00
TOTAL :				82.665.281,00
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
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de Gabinetes		217.800,00	217.800,00	0,00
	FIS	217.800,00	217.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	217.800,00	217.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2.829.296,57	2.829.296,57	0,00
	FIS	2.829.296,57	2.829.296,57	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.829.296,57	2.829.296,57	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		228.600,00	228.600,00	0,00
	FIS	228.600,00	228.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	228.600,00	228.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.176.576,43	1.176.576,43	0,00
	FIS	1.176.576,43	1.176.576,43	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.176.576,43	1.176.576,43	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		67.785.846,00	67.785.846,00	0,00
	FIS	67.785.846,00	67.785.846,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	67.785.846,00	67.785.846,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		822.980,00	822.980,00	0,00
	FIS	822.980,00	822.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	822.980,00	822.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		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
176 Acesso à Justiça				
2941 Manutenção das Defensorias Regionais		917.230,00	917.230,00	0,00
	FIS	917.230,00	917.230,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	917.230,00	917.230,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

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
4103 Melhoria do Atendimento à População		1.879.768,00	1.803.680,00	76.088,00
	FIS	1.879.768,00	1.803.680,00	76.088,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.879.768,00	1.803.680,00	76.088,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4356 Modernização e Aparelhamento das Defensorias		8.000,00	8.000,00	0,00
	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.000,00	8.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5156 Instalação das Defensorias Regionais		22.000,00	22.000,00	0,00
	FIS	22.000,00	22.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I		3.000,00	3.000,00	0,00
	FIS	3.000,00	3.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE		3.000,00	3.000,00	0,00
	FIS	3.000,00	3.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		16.000,00	16.000,00	0,00
	FIS	16.000,00	16.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis		6.737.184,00	6.737.184,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.737.184,00	6.737.184,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	6.737.184,00	6.737.184,00	0,00
TOTAL :		82.665.281,00	82.589.193,00	76.088,00

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
03	ESSENCIAL A JUSTICA				75.928.097,00	67.785.846,00	0,00	7.223.250,00	919.001,00	0,00	0,00
03.122	ADMINISTRACAO GERAL				73.155.349,00	67.785.846,00	0,00	5.169.502,00	200.001,00	0,00	0,00
03.122.036	Apoio Administrativo				72.238.119,00	67.785.846,00	0,00	4.352.272,00	100.001,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.122.036.2004	Manutenção de Gabinetes	F			217.800,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos										
9900	ESTADO				217.800,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
		90			217.800,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	217.800,00	0,00	0,00	217.800,00	0,00	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
OBJETIVO PGM	Viabilizar o acesso pleno do cidadão à justiça, efetivando o exercício da cidadania.										
03.122.176.2941	Manutenção das Defensorias Regionais	F			917.230,00	0,00	0,00	817.230,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a manutenção administrativa das defensorias regionais.										
9900 PRODUTO	ESTADO Defensoria atendida Unidade 100,00				917.230,00	0,00	0,00	817.230,00	100.000,00	0,00	0,00
			90		917.230,00	0,00	0,00	817.230,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	917.230,00	0,00	0,00	817.230,00	100.000,00	0,00	0,00
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				822.980,00	0,00	0,00	132.980,00	690.000,00	0,00	0,00
03.126.036	Apoio Administrativo				822.980,00	0,00	0,00	132.980,00	690.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			822.980,00	0,00	0,00	132.980,00	690.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00				822.980,00	0,00	0,00	132.980,00	690.000,00	0,00	0,00
			90		785.480,00	0,00	0,00	95.480,00	690.000,00	0,00	0,00
				100	785.480,00	0,00	0,00	95.480,00	690.000,00	0,00	0,00
			91		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
				100	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
03.131	COMUNICACAO SOCIAL				40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03.131.036	Apoio Administrativo				40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00				40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	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		40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			100		40.000,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00
03.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				1.887.768,00	0,00	0,00	1.887.768,00	0,00	0,00	0,00
03.422.176	Acesso à Justiça				1.887.768,00	0,00	0,00	1.887.768,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Viabilizar o acesso pleno do cidadão à justiça, efetivando o exercício da cidadania.										
03.422.176.4103	Melhoria do Atendimento à População	F			1.879.768,00	0,00	0,00	1.879.768,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar os conhecimentos e melhorar as condições de trabalho dos membros e servidores para agilizar e dar qualidade ao atendimento jurídico a população.										
9900	ESTADO				1.879.768,00	0,00	0,00	1.879.768,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Pessoa 210,00										
			90		1.879.768,00	0,00	0,00	1.879.768,00	0,00	0,00	0,00
			100		1.803.680,00	0,00	0,00	1.803.680,00	0,00	0,00	0,00
			240		76.088,00	0,00	0,00	76.088,00	0,00	0,00	0,00
03.422.176.4356	Modernização e Aparelhamento das Defensorias	F			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Modernizar a infra-estrutura e logística de todas as defensorias para melhorar a qualidade dos serviços prestados pela instituição.										
9900	ESTADO				8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade modernizada										
	Unidade 8,00										
			90		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
03.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				22.000,00	0,00	0,00	3.000,00	19.000,00	0,00	0,00
03.451.176	Acesso à Justiça				22.000,00	0,00	0,00	3.000,00	19.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Viabilizar o acesso pleno do cidadão à justiça, efetivando o exercício da cidadania.										
03.451.176.5156	Instalação das Defensorias Regionais	F			22.000,00	0,00	0,00	3.000,00	19.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instalar sedes da Defensoria Pública em todas as comarcas do Estado, visando ampliar o atendimento à população hipossuficiente e dos grupos vulneráveis.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 1,00										

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
			40		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			100		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			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	REGIAO II - NORTE				3.000,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 1,00										
			40		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			100		1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			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
0600	REGIAO VI - SUL				16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 1,00										
			90		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
			100		16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				6.737.184,00	6.737.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				6.737.184,00	6.737.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				6.737.184,00	6.737.184,00	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			6.737.184,00	6.737.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				6.737.184,00	6.737.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.737.184,00	6.737.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115		6.737.184,00	6.737.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					82.665.281,00	74.523.030,00	0,00	7.223.250,00	919.001,00	0,00	0,00
FISCAL					75.928.097,00	67.785.846,00	0,00	7.223.250,00	919.001,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					6.737.184,00	6.737.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A SEDUC tem por finalidade, planejar, executar, supervisionar, controlar e avaliar a ação governamental relativa à educação, buscando orientar e acompanhar, através das superintendências e assessorias do órgão central e dos municípios, o funcionamento dos estabelecimentos de ensino público e particular e outras atribuições previstas em regulamento, em perfeita articulação com os Governos Federal e Municipal.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei Federal	Nº	Data	Decreto	Nº	Data
Lei Federal	4.024	29/12/61	Decreto	3.909	10/09/04
Lei Complementar	9.394	20/12/96	Decreto	4.043	10/09/04
Lei Complementar	14	16/01/62	Decreto	3.910	10/09/05
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	3.911	10/09/05
Lei Complementar	49	01/10/98	Decreto	1.751	23/12/08
Lei Complementar	50	01/10/98	Decreto	1.752	23/12/08
Lei Complementar	57	22/01/99	Decreto	1.753	23/12/08
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	1.754	23/12/08
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	2.293	18/12/09
Lei Complementar	77	13/12/00	Decreto	2.294	18/12/09
Lei Complementar	104	22/01/02	Decreto	2.295	18/12/09
Lei Complementar	117	19/09/02	Decreto	2.296	18/12/09
Lei Complementar	206	29/12/04	Decreto	2.430	09/03/10
Lei Complementar	209	12/01/05	Decreto	2.431	09/03/10
Lei Complementar	211	12/05/05	Decreto	2.467	26/03/10
Lei Complementar	278	06/09/07	Decreto	2.532	06/05/10
Lei Complementar	323	16/07/08	Decreto	2.533	06/05/10
Lei Complementar	392	12/05/10	Decreto	2.535	10/05/10
Lei Complementar	446	01/12/11	Decreto	2.560	19/05/10
Lei Complementar	471	25/06/12	Decreto	2.561	19/05/10
Lei Complementar	472	04/07/12	Decreto	936	09/01/12
Lei	7.040	01/10/98	Decreto	937	09/01/12
Lei	8.423	27/12/05	Decreto	938	09/01/12
Lei	8.404	29/12/05	Decreto	1.227	05/07/12
Lei	9.269	15/12/09	Decreto	1.455	12/12/12
Lei	7.573	18/12/01	Decreto	1.543	10/01/13
Lei	7.830	13/12/02	Decreto	1.561	16/01/13
Lei	7.793	05/12/02	Decreto	1.645	28/02/13
Lei	7.862	30/10/03	Decreto	1.647	01/03/13
Lei	9.332	31/03/10	Decreto	1.702	09/04/13
Lei	9.597	21/07/11	Decreto	1.753	28/04/13
Decreto	1.017	28/07/03	Decreto	1.811	17/06/13
Decreto	2.129	11/12/03	Decreto	1.812	17/06/13
Decreto	3.057	11/05/04	Decreto	1.830	26/06/13
Decreto	3.908	10/09/04	Portaria	121	21/11/03
			Portaria	130	02/12/03
			Instrução Normativa	001	21/06/99
			Instrução Normativa	001	04/02/03

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação	FIS	65.432.166,00
	SEG	0,00
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	FIS	202.694.939,02
	SEG	232.400.076,98
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	FIS	1.077.613.689,00
	SEG	0,00
169 - Recursod de Outras Transferências da União - Administração Direta	FIS	30.940.350,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		1.609.081.221,00
TOTAL FISCAL :		1.376.681.144,02
TOTAL SEGURIDADE :		232.400.076,98

ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação

UNIDADE :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

TOTAL DA UNIDADE : 1.609.081.221,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	232.400.076,98
012 - EDUCAÇÃO	1.347.884.279,98
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	28.796.864,04
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	26.453.551,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	32.250.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	430.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	232.400.076,98
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.236.576.837,18
362 - ENSINO MEDIO	1.090.801,00
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.321.378,80
367 - EDUCACAO ESPECIAL	7.509.159,00
368 - EDUCACAO BASICA	40.252.553,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.773.720,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.023.144,04
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.135.954.053,98
330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais	262.440,00
340 - Educação com Qualidade Social	211.667.786,00
994 - Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna	7.773.720,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	232.400.076,98
998 - Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais	21.023.144,04
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.570.353.021,84
4 - DESPESA CAPITAL	38.728.199,16
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.334.455.695,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.417.080,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	234.480.246,84
4 - INVESTIMENTOS	32.371.559,16

ORÇÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação				
UNIDADE :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO				
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			6.356.640,00	
TOTAL :			1.609.081.221,00	
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO				
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		218.500,00	218.500,00	0,00
	FIS	218.500,00	218.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	218.500,00	218.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		24.843.080,00	24.843.080,00	0,00
	FIS	24.843.080,00	24.843.080,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.843.080,00	24.843.080,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		29.030.000,00	29.030.000,00	0,00
	FIS	29.030.000,00	29.030.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	29.030.000,00	29.030.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.		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	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		430.000,00	430.000,00	0,00
	FIS	430.000,00	430.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	430.000,00	430.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4200 Remuneração de Professores da Educação Básica e Encargos Sociais		778.760.335,59	778.760.335,59	0,00
	FIS	778.760.335,59	778.760.335,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	778.760.335,59	778.760.335,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4281 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - EF		302.272.138,39	302.272.138,39	0,00
	FIS	302.272.138,39	302.272.138,39	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	302.272.138,39	302.272.138,39	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais				
4433 Gestão do Quadro de Pessoal e Folha de Pagamento		262.440,00	262.440,00	0,00
	FIS	262.440,00	262.440,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	262.440,00	262.440,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
340 Educação com Qualidade Social				
3673 Informatização das Escolas Estaduais		902.000,00	902.000,00	0,00
	FIS	902.000,00	902.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	902.000,00	902.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3856 Fortalecimento dos Ciclos de Formação Humana no Ensino Fundamental		799.986,60	799.986,60	0,00
	FIS	799.986,60	799.986,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	799.986,60	799.986,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3886 Qualidade de Vida		729.531,00	729.531,00	0,00
	FIS	729.531,00	729.531,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	729.531,00	729.531,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3890 Articulação e Consolidação das Políticas Públicas Educacionais		263.400,00	263.400,00	0,00
	FIS	263.400,00	263.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	263.400,00	263.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3904 Modernização da Infra-Estrutura de TI		1.315.000,00	1.315.000,00	0,00
	FIS	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3907 Aquisição e Desenvolvimento de Softwares		1.003.000,00	1.003.000,00	0,00
	FIS	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.003.000,00	1.003.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4110 Fortalecimento da Estrutura Organizacional dos Cefapros		2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
	FIS	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4111 Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação dos Serviços de Infraestrutura.		1.070.770,00	1.070.770,00	0,00
	FIS	1.070.770,00	1.070.770,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.070.770,00	1.070.770,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4117 Atendimento e Manutenção do Transporte Escolar		52.346.045,60	52.346.045,60	0,00
	FIS	52.346.045,60	52.346.045,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	52.346.045,60	52.346.045,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4118 Manutenção, Acompanhamento e Monitoramento das Assessorias Pedagógicas.		2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	FIS	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO				
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	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4119 Manutenção e Monitoramento das Escolas Estaduais de Mato Grosso	FIS	75.200.166,00	75.200.166,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	75.200.166,00	75.200.166,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4120 Coordenação e Execução do Programa Estadual de Alimentação Escolar	FIS	29.546.994,00	29.546.994,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	29.546.994,00	29.546.994,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4370 Manutenção de Bibliotecas e Atualização de Acervo.	FIS	65.390,00	65.390,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	65.390,00	65.390,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4371 Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental	FIS	18.929.230,00	18.929.230,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	72.519,00	72.519,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	2.779.507,12	2.779.507,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	646.247,06	646.247,06	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	504.348,87	504.348,87	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	3.074.856,66	3.074.856,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	4.929.811,22	4.929.811,22	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	2.064.310,49	2.064.310,49	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	2.709.271,70	2.709.271,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	999.637,88	999.637,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	391.556,52	391.556,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	93.683,11	93.683,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	663.480,37	663.480,37	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4376 Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.	FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
200 REGIAO II - NORTE	FIS	280.000,00	280.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	217.500,00	217.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	217.500,00	217.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	217.500,00	217.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	217.500,00	217.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4377 Fortalecimento da Organização Curricular para Educação de Jovens e Adultos.	FIS	3.321.378,80	3.321.378,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.321.378,80	3.321.378,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4378 Implantar e Consolidar a Educação Quilombola	FIS	228.900,00	228.900,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	228.900,00	228.900,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4379 Fortalecimento da Política de Educação Escolar Indígena.	FIS	499.880,00	499.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	499.880,00	499.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4380 Atendimento ao Aluno com Necessidade Educacionais Especiais.	FIS	7.509.159,00	7.509.159,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.509.159,00	7.509.159,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4381 Fortalecer, Ampliar e Consolidar as Políticas de Educação do Campo no Estado de Mato Grosso.	FIS	2.054.319,00	2.054.319,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.054.319,00	2.054.319,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4382 Inclusão e Fortalecimento das Temáticas da Diversidade na Educação Básica.	FIS	165.860,00	165.860,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO				
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	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	165.860,00	165.860,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4383 Fortalecimento da Educação Ambiental na Educação Básica.		401.550,00	401.550,00	0,00
	FIS	401.550,00	401.550,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	401.550,00	401.550,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4428 Avaliação Sistemática para a Aprendizagem - Ensino Fundamental		17.310,00	17.310,00	0,00
	FIS	17.310,00	17.310,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	17.310,00	17.310,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4429 Apoio Técnico Pedagógico aos Municípios na Expansão e Melhoria do Ensino Infantil		97.880,00	97.880,00	0,00
	FIS	97.880,00	97.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	97.880,00	97.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4432 Melhoria e Ampliação do Processo de Avaliação de Desempenho		1.008.029,00	1.008.029,00	0,00
	FIS	1.008.029,00	1.008.029,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.008.029,00	1.008.029,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4439 Avaliação Sistemática para Aprendizagem - Ensino Médio		132.690,00	132.690,00	0,00
	FIS	132.690,00	132.690,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	132.690,00	132.690,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4440 Fortalecimento da Gestão Democrática nas Escolas da Rede Estadual		2.236.606,00	2.236.606,00	0,00
	FIS	2.236.606,00	2.236.606,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.236.606,00	2.236.606,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4441 Fortalecimento do Ensino Médio com Qualidade Social		722.970,00	722.970,00	0,00
	FIS	722.970,00	722.970,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	722.970,00	722.970,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4442 Oferta de Formação Continuada para Todos os Profissionais da Educação Básica.		1.250.120,00	1.250.120,00	0,00
	FIS	1.250.120,00	1.250.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.250.120,00	1.250.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4443 Articulação com Instituições Formadoras		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	FIS	70.000,00	70.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4444 Implementação da Oferta de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional		165.141,00	165.141,00	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO				
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	165.141,00	165.141,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	165.141,00	165.141,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4445 Apoio a Programas e Projetos Articulados ao Projeto Político Pedagógico Escolar		1.734.480,00	1.734.480,00	0,00
	FIS	1.734.480,00	1.734.480,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.734.480,00	1.734.480,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna				
8028 Amortização e Encargos da Dívida Interna		7.773.720,00	7.773.720,00	0,00
	FIS	7.773.720,00	7.773.720,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.773.720,00	7.773.720,00	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		232.400.076,98	232.400.076,98	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	232.400.076,98	232.400.076,98	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	232.400.076,98	232.400.076,98	0,00
998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais				
8003 Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Direta		21.023.144,04	21.023.144,04	0,00
	FIS	21.023.144,04	21.023.144,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.023.144,04	21.023.144,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		1.609.081.221,00	1.609.081.221,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO											
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				232.400.076,98	232.400.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				232.400.076,98	232.400.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				232.400.076,98	232.400.076,98	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			232.400.076,98	232.400.076,98	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				232.400.076,98	232.400.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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		23.830.000,00	0,00	0,00	23.830.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		23.830.000,00	0,00	0,00	23.830.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
12.126.340	Educação com Qualidade Social				3.220.000,00	0,00	0,00	1.218.000,00	2.002.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade e universalizar o atendimento na educação básica e elevar a escolarização da população mato-grossense.										
12.126.340.3673	Informatização das Escolas Estaduais	F			902.000,00	0,00	0,00	1.000,00	901.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer suporte de TI para processos de gestão administrativa e educacional nas escolas estaduais.										
9900	ESTADO				902.000,00	0,00	0,00	1.000,00	901.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 100,00										
			90		902.000,00	0,00	0,00	1.000,00	901.000,00	0,00	0,00
			120		902.000,00	0,00	0,00	1.000,00	901.000,00	0,00	0,00
12.126.340.3904	Modernização da Infra-Estrutura de TI	F			1.315.000,00	0,00	0,00	215.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar a tecnologia de informação como instrumento de gestão pública.										
9900	ESTADO				1.315.000,00	0,00	0,00	215.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura modernizada										
	Percentual 100,00										
			90		1.315.000,00	0,00	0,00	215.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
			120		1.315.000,00	0,00	0,00	215.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00
12.126.340.3907	Aquisição e Desenvolvimento de Softwares	F			1.003.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Integração dos sistemas federais, estaduais e setoriais.										
9900	ESTADO				1.003.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Subsistema implantado/ integrado										
	Percentual 100,00										
			90		1.003.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.000,00	0,00	0,00
			120		1.003.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	1.000,00	0,00	0,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
12.131.036	Apoio Administrativo				430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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
12.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	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				430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL				1.236.576.837,18	1.081.032.473,98	0,00	129.894.435,04	25.649.928,16	0,00	0,00
12.361.036	Apoio Administrativo				1.081.032.473,98	1.081.032.473,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.361.036.4200	Remuneração de Professores da Educação Básica e Encargos Sociais	F			778.760.335,59	778.760.335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar transparência à aplicação dos 60% do fundeb em gasto com a valorização do magistério através da remuneração de professores da educação básica em efetivo exercício da docência e encargos sociais										
9900	ESTADO				778.760.335,59	778.760.335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 1,00										
			90		693.564.970,49	693.564.970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122		693.564.970,49	693.564.970,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		85.195.365,10	85.195.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122		85.195.365,10	85.195.365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.036.4281	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - EF	F			302.272.138,39	302.272.138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender ao pagamento do pessoal ativo do estado e encargos sociais.										
	* atender para cumprir as exigências legais do artigo 22 da lei 11.494 20/06/2007.										
9900	ESTADO				302.272.138,39	302.272.138,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 1,00										
			90		263.823.359,27	263.823.359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			120		63.287.774,27	63.287.774,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122		200.535.585,00	200.535.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		38.448.779,12	38.448.779,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO											
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	10.131.010,71	10.131.010,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122	28.317.768,41	28.317.768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.340	Educação com Qualidade Social				155.544.363,20	0,00	0,00	129.894.435,04	25.649.928,16	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade e universalizar o atendimento na educação básica e elevar a escolarização da população mato-grossense.										
12.361.340.3856	Fortalecimento dos Ciclos de Formação Humana no Ensino Fundamental	F			799.986,60	0,00	0,00	799.986,60	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade social do processo de ensino-aprendizagem do ensino fundamental fortalecendo a política dos ciclos de formação humana.										
9900	ESTADO				799.986,60	0,00	0,00	799.986,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 470,00										
				90	799.986,60	0,00	0,00	799.986,60	0,00	0,00	0,00
				122	799.986,60	0,00	0,00	799.986,60	0,00	0,00	0,00
12.361.340.3890	Articulação e Consolidação das Políticas Públicas Educacionais	F			263.400,00	0,00	0,00	263.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar a 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				263.400,00	0,00	0,00	263.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município cooperado										
	Unidade 141,00										
				50	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				122	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00
				122	242.400,00	0,00	0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00
12.361.340.4111	Acompanhamento, Monitoramento e Avaliação dos Serviços de Infraestrutura.	F			1.070.770,00	0,00	0,00	1.055.770,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a qualidade dos serviços e melhoria da infra-estrutura.										
9900	ESTADO				1.070.770,00	0,00	0,00	1.055.770,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 3.153,00										
				90	1.070.770,00	0,00	0,00	1.055.770,00	15.000,00	0,00	0,00
				122	1.070.770,00	0,00	0,00	1.055.770,00	15.000,00	0,00	0,00
12.361.340.4117	Atendimento e Manutenção do Transporte Escolar	F			52.346.045,60	0,00	0,00	52.346.045,60	0,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO											
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 acesso à escola aos alunos residentes em zona rural ou em áreas de difícil acesso.										
9900	ESTADO				52.346.045,60	0,00	0,00	52.346.045,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 141,00										
				40	50.895.475,60	0,00	0,00	50.895.475,60	0,00	0,00	0,00
				120	23.603.320,00	0,00	0,00	23.603.320,00	0,00	0,00	0,00
				122	27.292.155,60	0,00	0,00	27.292.155,60	0,00	0,00	0,00
				90	1.450.570,00	0,00	0,00	1.450.570,00	0,00	0,00	0,00
				120	1.450.570,00	0,00	0,00	1.450.570,00	0,00	0,00	0,00
12.361.340.4119	Manutenção e Monitoramento das Escolas Estaduais de Mato Grosso	F			75.200.166,00	0,00	0,00	62.700.166,00	12.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter as condições necessárias para o desenvolvimento pedagógico político e administrativo das escolas.										
9900	ESTADO				75.200.166,00	0,00	0,00	62.700.166,00	12.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola mantida										
	Unidade 741,00										
				50	41.975.000,00	0,00	0,00	29.475.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
				110	41.975.000,00	0,00	0,00	29.475.000,00	12.500.000,00	0,00	0,00
				90	33.210.166,00	0,00	0,00	33.210.166,00	0,00	0,00	0,00
				110	23.442.166,00	0,00	0,00	23.442.166,00	0,00	0,00	0,00
				122	9.768.000,00	0,00	0,00	9.768.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				110	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12.361.340.4370	Manutenção de Bibliotecas e Atualização de Acervo.	F			65.390,00	0,00	0,00	65.390,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar os espaços de aprendizagem da comunidade escolar.										
9900	ESTADO				65.390,00	0,00	0,00	65.390,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 742,00										
				90	65.390,00	0,00	0,00	65.390,00	0,00	0,00	0,00
				122	65.390,00	0,00	0,00	65.390,00	0,00	0,00	0,00
12.361.340.4371	Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental	F			18.929.230,00	0,00	0,00	6.424.461,84	12.504.768,16	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer espaço físico adequado para atender a demanda educativa.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				72.519,00	0,00	0,00	72.500,00	19,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 15,00										
				40	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO											
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	
0200 PRODUTO	REGIAO II - NORTE Escola atendida Unidade 16,00		122	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		50		72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90		14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
			122	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
				2.779.507,12	0,00	0,00	778.595,85	2.000.911,27	0,00	0,00	0,00
		40		100.004,00	0,00	0,00	0,00	100.004,00	0,00	0,00	0,00
			122	100.004,00	0,00	0,00	0,00	100.004,00	0,00	0,00	0,00
		50		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 PRODUTO	REGIAO III - NORDESTE Escola atendida Unidade 16,00	90		2.592.503,12	0,00	0,00	691.595,85	1.900.907,27	0,00	0,00	0,00
			122	2.592.503,12	0,00	0,00	691.595,85	1.900.907,27	0,00	0,00	0,00
				646.247,06	0,00	0,00	87.000,00	559.247,06	0,00	0,00	0,00
		40		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			122	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		50		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90		559.242,06	0,00	0,00	0,00	559.242,06	0,00	0,00	0,00
			122	559.242,06	0,00	0,00	0,00	559.242,06	0,00	0,00	0,00
				504.348,87	0,00	0,00	313.692,88	190.655,99	0,00	0,00	0,00
0400 PRODUTO	REGIAO IV - LESTE Escola atendida Unidade 17,00	40		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			122	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		50		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			122	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90		417.343,87	0,00	0,00	226.692,88	190.650,99	0,00	0,00	0,00
			122	417.343,87	0,00	0,00	226.692,88	190.650,99	0,00	0,00	0,00
				3.074.856,66	0,00	0,00	318.457,86	2.756.398,80	0,00	0,00	0,00
		40		5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
			122	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
		50		130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0500 PRODUTO	REGIAO V - SUDESTE Escola atendida Unidade 19,00		122	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90		2.944.351,66	0,00	0,00	187.957,86	2.756.393,80	0,00	0,00	0,00
			122	2.944.351,66	0,00	0,00	187.957,86	2.756.393,80	0,00	0,00	0,00
				4.929.811,22	0,00	0,00	2.354.973,51	2.574.837,71	0,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO													
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 PRODUTO	REGIAO VII - SUDOESTE Escola atendida Unidade 19,00	40		122	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
					5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
		50			281.180,00	0,00	0,00	281.180,00	0,00	0,00	0,00		
				122	281.180,00	0,00	0,00	281.180,00	0,00	0,00	0,00		
		90			4.648.626,22	0,00	0,00	2.073.793,51	2.574.832,71	0,00	0,00		
				122	4.648.626,22	0,00	0,00	2.073.793,51	2.574.832,71	0,00	0,00		
		0700 PRODUTO	REGIAO VII - SUDOESTE			2.064.310,49	0,00	0,00	1.271.373,44	792.937,05	0,00	0,00	
		Escola atendida											
		Unidade 19,00											
				40		122	50.004,00	0,00	0,00	0,00	50.004,00	0,00	0,00
0800 PRODUTO	REGIAO VIII - OESTE Escola atendida Unidade 17,00				50.004,00	0,00	0,00	0,00	50.004,00	0,00	0,00		
		50			130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00		
				122	130.500,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00		
		90			1.883.806,49	0,00	0,00	1.140.873,44	742.933,05	0,00	0,00		
				122	1.883.806,49	0,00	0,00	1.140.873,44	742.933,05	0,00	0,00		
		0800 PRODUTO	REGIAO VIII - OESTE			2.709.271,70	0,00	0,00	529.472,62	2.179.799,08	0,00	0,00	
		Escola atendida											
		Unidade 17,00											
				40		122	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
							5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
0900 PRODUTO	REGIAO IX - CENTRO OESTE Escola atendida Unidade 16,00	50			87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00		
				122	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00		
		90			2.622.266,70	0,00	0,00	442.472,62	2.179.794,08	0,00	0,00		
				122	2.622.266,70	0,00	0,00	442.472,62	2.179.794,08	0,00	0,00		
		0900 PRODUTO	REGIAO IX - CENTRO OESTE			999.637,88	0,00	0,00	87.000,00	912.637,88	0,00	0,00	
		Escola atendida											
		Unidade 16,00											
				40		122	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
							5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
		1000 PRODUTO	REGIAO X - CENTRO Escola atendida Unidade 18,00	50			87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				122	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00		
90					912.632,88	0,00	0,00	0,00	912.632,88	0,00	0,00		
				122	912.632,88	0,00	0,00	0,00	912.632,88	0,00	0,00		
1000 PRODUTO	REGIAO X - CENTRO					391.556,52	0,00	0,00	391.546,52	10,00	0,00	0,00	
Escola atendida													
Unidade 18,00													
				40		122	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
							5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
1100 PRODUTO	REGIAO XI - NOROESTE II Escola atendida			50			87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
				122	87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00		
		90			304.551,52	0,00	0,00	304.546,52	5,00	0,00	0,00		
				122	304.551,52	0,00	0,00	304.546,52	5,00	0,00	0,00		
		1100 PRODUTO	REGIAO XI - NOROESTE II			93.683,11	0,00	0,00	87.000,00	6.683,11	0,00	0,00	
		Escola atendida											
				40		122	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
							5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00

[illegible]

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO											
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
12.362.340.4444	Implementação da Oferta de Ensino Médio Integrado à Educação Profissional	F			165.141,00	0,00	0,00	165.138,00	3,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta e fortalecer o ensino médio integrado à educação profissional.										
9900	ESTADO				165.141,00	0,00	0,00	165.138,00	3,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aluno atendido										
	Aluno 7.491,00										
			50		20.736,00	0,00	0,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00
				122	20.736,00	0,00	0,00	20.736,00	0,00	0,00	0,00
					144.405,00	0,00	0,00	144.402,00	3,00	0,00	0,00
			90		144.405,00	0,00	0,00	144.402,00	3,00	0,00	0,00
				122							
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				3.321.378,80	0,00	0,00	3.291.781,80	29.597,00	0,00	0,00
12.366.340	Educação com Qualidade Social				3.321.378,80	0,00	0,00	3.291.781,80	29.597,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade e universalizar o atendimento na educação básica e elevar a escolarização da população mato-grossense.										
12.366.340.4377	Fortalecimento da Organização Curricular para Educação de Jovens e Adultos.	F			3.321.378,80	0,00	0,00	3.291.781,80	29.597,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter de forma mais eficiente e qualificada a oferta do eja na rede estadual.										
9900	ESTADO				3.321.378,80	0,00	0,00	3.291.781,80	29.597,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vaga ampliada										
	Vaga 100,00										
			90		3.321.378,80	0,00	0,00	3.291.781,80	29.597,00	0,00	0,00
				122	506.109,80	0,00	0,00	476.513,80	29.596,00	0,00	0,00
				169	2.815.269,00	0,00	0,00	2.815.268,00	1,00	0,00	0,00
12.367	EDUCACAO ESPECIAL				7.509.159,00	0,00	0,00	7.453.112,00	56.047,00	0,00	0,00
12.367.340	Educação com Qualidade Social				7.509.159,00	0,00	0,00	7.453.112,00	56.047,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade e universalizar o atendimento na educação básica e elevar a escolarização da população mato-grossense.										
12.367.340.4380	Atendimento ao Aluno com Necessidade Educacionais Especiais.	F			7.509.159,00	0,00	0,00	7.453.112,00	56.047,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais.										
9900	ESTADO				7.509.159,00	0,00	0,00	7.453.112,00	56.047,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aluno atendido										
	Aluno 13.428,00										

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO											
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
			50		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		509.159,00	0,00	0,00	453.112,00	56.047,00	0,00	0,00
			122		509.159,00	0,00	0,00	453.112,00	56.047,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BÁSICA				40.252.553,00	0,00	0,00	36.910.943,00	3.341.610,00	0,00	0,00
12.368.340	Educação com Qualidade Social				40.252.553,00	0,00	0,00	36.910.943,00	3.341.610,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade e universalizar o atendimento na educação básica e elevar a escolarização da população mato-grossense.										
12.368.340.4110	Fortalecimento da Estrutura Organizacional dos Cefapros	F			2.080.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o desempenho dos cefapros.										
9900	ESTADO				2.080.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade fortalecida										
	Unidade 15,00										
			50		900.000,00	0,00	0,00	750.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			120		900.000,00	0,00	0,00	750.000,00	150.000,00	0,00	0,00
			90		1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
			122		1.180.000,00	0,00	0,00	1.180.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.340.4118	Manutenção, Acompanhamento e Monitoramento das Assessorias Pedagógicas.	F			2.800.000,00	0,00	0,00	2.624.500,00	175.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o desempenho das assessorias pedagógicas nos aspectos políticos, pedagógicos e administrativos.										
9900	ESTADO				2.800.000,00	0,00	0,00	2.624.500,00	175.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Assessoria mantida/acompanhada										
	Unidade 100,00										
			50		585.000,00	0,00	0,00	409.500,00	175.500,00	0,00	0,00
			120		585.000,00	0,00	0,00	409.500,00	175.500,00	0,00	0,00
			90		2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		2.215.000,00	0,00	0,00	2.215.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368.340.4120	Coordenação e Execução do Programa Estadual de Alimentação Escolar	F			29.546.994,00	0,00	0,00	29.536.884,00	10.110,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer aos educandos uma alimentação equilibrada e balanceada que venha suprir parte de suas necessidades nutricionais diárias contribuindo para o desenvolvimento biopsíquico-social, aprendizagem, rendimento escolar e formação de hábitos alimentares saudáveis.										
9900	ESTADO				29.546.994,00	0,00	0,00	29.536.884,00	10.110,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO											
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 741,00										
			50		29.346.994,00	0,00	0,00	29.346.994,00	0,00	0,00	0,00
			120		2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00
			169		26.546.994,00	0,00	0,00	26.546.994,00	0,00	0,00	0,00
			90		200.000,00	0,00	0,00	189.890,00	10.110,00	0,00	0,00
			120		200.000,00	0,00	0,00	189.890,00	10.110,00	0,00	0,00
12.368.340.4376	Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.	F			3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar às unidades escolares equipamentos e mobiliários necessários para seu funcionamento.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 30,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			122		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 61,00										
			90		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
			122		280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 61,00										
			90		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			122		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 61,00										
			90		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			122		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 120,00										
			90		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			122		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 158,00										
			90		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			122		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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	Escola atendida										
	Unidade 80,00										
			90		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				122	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 40,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				122	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0900	REGIAO IX - CENTRO OESTE				217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 40,00										
			90		217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
				122	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
1000	REGIAO X - CENTRO				217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 20,00										
			90		217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
				122	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 20,00										
			90		217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
				122	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
1200	REGIAO XII - CENTRO NORTE				217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 50,00										
			90		217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
				122	217.500,00	0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00
12.368.340.4382	Inclusão e Fortalecimento das Temáticas da Diversidade na Educação Básica.	F			165.860,00	0,00	0,00	165.860,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer as práticas pedagógicas para inclusão de conteúdos das temáticas da diversidade.										
9900	ESTADO				165.860,00	0,00	0,00	165.860,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 724,00										
			90		165.860,00	0,00	0,00	165.860,00	0,00	0,00	0,00
				122	165.860,00	0,00	0,00	165.860,00	0,00	0,00	0,00
12.368.340.4383	Fortalecimento da Educação Ambiental na Educação Básica.	F			401.550,00	0,00	0,00	395.550,00	6.000,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

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 desenvolvimento de práticas pedagógicas que tratem com criticidade as questões socioambientais globais.										
9900	ESTADO				401.550,00	0,00	0,00	395.550,00	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Unidade 741,00										
			90		401.550,00	0,00	0,00	395.550,00	6.000,00	0,00	0,00
				122	401.550,00	0,00	0,00	395.550,00	6.000,00	0,00	0,00
12.368.340.4432	Melhoria e Ampliação do Processo de Avaliação de Desempenho	F			1.008.029,00	0,00	0,00	1.008.029,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o desempenho dos profissionais da educação básica.										
9900	ESTADO				1.008.029,00	0,00	0,00	1.008.029,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Profissional atendido										
	Servidor 36.000,00										
			90		1.008.029,00	0,00	0,00	1.008.029,00	0,00	0,00	0,00
				120	1.008.029,00	0,00	0,00	1.008.029,00	0,00	0,00	0,00
12.368.340.4442	Oferta de Formação Continuada para Todos os Profissionais da Educação Básica.	F			1.250.120,00	0,00	0,00	1.250.120,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o desempenho da educação básica.										
9900	ESTADO				1.250.120,00	0,00	0,00	1.250.120,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Profissional qualificado										
	Servidor 35.500,00										
			50		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
				122	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		920.120,00	0,00	0,00	920.120,00	0,00	0,00	0,00
				122	920.120,00	0,00	0,00	920.120,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				28.796.864,04	21.023.144,04	1.417.080,00	0,00	0,00	0,00	6.356.640,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA				7.773.720,00	0,00	1.417.080,00	0,00	0,00	0,00	6.356.640,00
28.843.994	Operacoes Especiais: Servicos da DÍVIDA Interna				7.773.720,00	0,00	1.417.080,00	0,00	0,00	0,00	6.356.640,00
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo estado.										
28.843.994.8028	Amortização e Encargos da Dívida Interna	F			7.773.720,00	0,00	1.417.080,00	0,00	0,00	0,00	6.356.640,00
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				7.773.720,00	0,00	1.417.080,00	0,00	0,00	0,00	6.356.640,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		7.773.720,00	0,00	1.417.080,00	0,00	0,00	0,00	6.356.640,00
				120	7.773.720,00	0,00	1.417.080,00	0,00	0,00	0,00	6.356.640,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO											
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	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				21.023.144,04	21.023.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais				21.023.144,04	21.023.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Possibilitar a alocação de despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços										
28.846.998.8003	Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Direta	F			21.023.144,04	21.023.144,04	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				21.023.144,04	21.023.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			21.023.144,04	21.023.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				120	21.023.144,04	21.023.144,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					1.609.081.221,00	1.334.455.695,00	1.417.080,00	234.480.246,84	32.371.559,16	0,00	6.356.640,00
FISCAL					1.376.681.144,02	1.102.055.618,02	1.417.080,00	234.480.246,84	32.371.559,16	0,00	6.356.640,00
SEGURIDADE					232.400.076,98	232.400.076,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - SEEL

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- A Secretaria de Estado de Esporte e Lazer compete planejar, elaborar, coordenar e executar a Política Estadual de Esporte e Lazer, fomentando as práticas esportivas, formais e não formais;

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	9.815	25/03/98	Lei	7.760	22/11/02
Lei Federal	9.981	14/07/00	Lei	7.883	06/01/03
Lei Federal	10.264	16/07/01	Lei	8.157	13/07/04
Lei Federal	10.672	15/05/03	Decreto	5.775	19/05/05
Lei Federal	11.118	19/05/05	Decreto	1.604	28/07/97
Lei Federal	12.395	16/03/11	Decreto	1.284	05/09/03
Lei Complementar	14	16/01/92	Decreto	1.372	05/09/03
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	594	12/08/11
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	1.577	26/01/13
Lei	7.156	22/07/99			

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER					
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREI ESTADUAL					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR		
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico		FIS	5.834.325,00		
		SEG	240.000,00		
		TOTAL GERAL :	6.074.325,00		
		TOTAL FISCAL :	5.834.325,00		
		TOTAL SEGURIDADE :	240.000,00		
ÓRGÃO :15 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer					
UNIDADE :15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER					
TOTAL DA UNIDADE : 6.074.325,00					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		240.000,00			
027 - DESPORTO E LAZER		5.834.325,00			
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRACAO GERAL		5.266.685,00			
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		202.420,00			
131 - COMUNICACAO SOCIAL		165.220,00			
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		240.000,00			
781 - TRANSPORTE AEREO		200.000,00			
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo		5.834.325,00			
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		240.000,00			
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE		5.782.416,20			
4 - DESPESA CAPITAL		291.908,80			
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.074.325,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.708.091,20			
4 - INVESTIMENTOS		291.908,80			
		TOTAL :	6.074.325,00		
15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					
ESPECIFICACÃO		ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREI	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo					
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		FIS	712.000,00	712.000,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	712.000,00	712.000,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes			380.000,00	380.000,00	0,00
		FIS	380.000,00	380.000,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	380.000,00	380.000,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais			340.360,00	340.360,00	0,00

15101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER				
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	340.360,00	340.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	340.360,00	340.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		3.834.325,00	3.834.325,00	0,00
	FIS	3.834.325,00	3.834.325,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.834.325,00	3.834.325,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.834.325,00	3.834.325,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		202.420,00	202.420,00	0,00
	FIS	202.420,00	202.420,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	202.420,00	202.420,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		165.220,00	165.220,00	0,00
	FIS	165.220,00	165.220,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	165.220,00	165.220,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo		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	FIS	200.000,00	200.000,00	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		240.000,00	240.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	240.000,00	240.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	240.000,00	240.000,00	0,00
TOTAL :		6.074.325,00	6.074.325,00	0,00

[illegible]

15.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 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				240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER				5.834.325,00	3.834.325,00	0,00	1.708.091,20	291.908,80	0,00	0,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL				5.266.685,00	3.834.325,00	0,00	1.247.360,00	185.000,00	0,00	0,00
27.122.036	Apoio Administrativo				5.266.685,00	3.834.325,00	0,00	1.247.360,00	185.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			712.000,00	0,00	0,00	672.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				712.000,00	0,00	0,00	672.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		712.000,00	0,00	0,00	672.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				173	712.000,00	0,00	0,00	672.000,00	40.000,00	0,00	0,00
27.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			380.000,00	0,00	0,00	325.000,00	55.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				380.000,00	0,00	0,00	325.000,00	55.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		180.000,00	0,00	0,00	125.000,00	55.000,00	0,00	0,00
				173	180.000,00	0,00	0,00	125.000,00	55.000,00	0,00	0,00
			91		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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			340.360,00	0,00	0,00	250.360,00	90.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				340.360,00	0,00	0,00	250.360,00	90.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		340.360,00	0,00	0,00	250.360,00	90.000,00	0,00	0,00
				173	340.360,00	0,00	0,00	250.360,00	90.000,00	0,00	0,00
27.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			3.834.325,00	3.834.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 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.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				3.834.325,00	3.834.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.374.205,00	3.374.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173	3.374.205,00	3.374.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		460.120,00	460.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173	460.120,00	460.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				202.420,00	0,00	0,00	95.511,20	106.908,80	0,00	0,00
27.126.036	Apoio Administrativo				202.420,00	0,00	0,00	95.511,20	106.908,80	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			202.420,00	0,00	0,00	95.511,20	106.908,80	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				202.420,00	0,00	0,00	95.511,20	106.908,80	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		202.420,00	0,00	0,00	95.511,20	106.908,80	0,00	0,00
				173	202.420,00	0,00	0,00	95.511,20	106.908,80	0,00	0,00
27.131	COMUNICACAO SOCIAL				165.220,00	0,00	0,00	165.220,00	0,00	0,00	0,00
27.131.036	Apoio Administrativo				165.220,00	0,00	0,00	165.220,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			165.220,00	0,00	0,00	165.220,00	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				165.220,00	0,00	0,00	165.220,00	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
				173	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		65.220,00	0,00	0,00	65.220,00	0,00	0,00	0,00
				173	65.220,00	0,00	0,00	65.220,00	0,00	0,00	0,00

15.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE 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
27.781	TRANSPORTE AEREO				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
27.781.036	Apoio Administrativo				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.781.036.2138	Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo	F			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender demandas de vôos das autoridades Estaduais.										
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		91			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				173	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					TOTAL	6.074.325,00	4.074.325,00	0,00	1.708.091,20	291.908,80	0,00
					FISCAL	5.834.325,00	3.834.325,00	0,00	1.708.091,20	291.908,80	0,00
					SEGURIDADE	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO - FUNDEDMT

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 Complementar.....	14	16/01/92	Lei	7.156	22/07/99
Lei Complementar	21	16/10/92	Lei	7.799	05/12/02
Lei Complementar	64	08/10/99	Lei	8.157	13/07/04
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	910	21/05/96
Lei Complementar	199	16/12/03	Decreto	2.129	11/12/03

15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos		FIS		13.555.961,00
		SEG		0,00
107 - Recursos Destinados ao Fomento do Desporto		FIS		2.153.365,00
		SEG		0,00
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico		FIS		3.808.765,00
		SEG		0,00
TOTAL GERAL :			19.518.091,00	
TOTAL FISCAL :			19.518.091,00	
TOTAL SEGURIDADE :			0,00	
15 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer				
15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 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			753.706,00
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	FIS		406.136,00	
1220.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	FIS		406.136,00	
1220.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	FIS		406.136,00	
1220.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	FIS		406.136,00	
1220.99.13.00 CONTRIBUICOES SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS	FIS		406.136,00	
1220.99.13.01 CONTRIBUICAO SOBRE INCENTIVOS CONCEDIDOS PELO PRODEI	FIS	406.136,00		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		344.985,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		344.985,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		344.985,00	
1600.15.00.00 SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA ESTADUAL	FIS		344.985,00	
1600.15.01.00 SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA ESTADUAL - LEMAT	FIS		344.985,00	
1600.15.01.02 SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA DESTINADOS AO FUNDEO	FIS	344.985,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		2.585,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		2.585,00	
1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUICOES	FIS		2.585,00	
1912.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUICOES	FIS		2.585,00	
1912.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	FIS		2.585,00	
1912.99.01.01 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES SOBRE PRODEI FUNDEO	FIS	2.585,00		
TOTAL GERAL :			753.706,00	
FISCAL :			753.706,00	
SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :15 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer				
UNIDADE :15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 20.271.797,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
027 - DESPORTO E LAZER			20.271.797,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL			1.155.946,00	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			100.000,00	
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			330.000,00	
131 - COMUNICACAO SOCIAL			220.000,00	
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA			923.557,00	
ÓRGÃO :15 - Secretaria de Estado de Esportes e Lazer				
UNIDADE :15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
811 - DESPORTO DE RENDIMENTO			2.000.000,00	
812 - DESPORTO COMUNITARIO			15.542.294,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			1.475.946,00	
284 - Desenvolvimento do Desporto e do Lazer			18.795.851,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			19.136.407,00	
4 - DESPESA CAPITAL			1.135.390,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.136.407,00	
4 - INVESTIMENTOS			1.135.390,00	
TOTAL :			20.271.797,00	
15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
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		358.000,00	325.000,00	33.000,00
	FIS	358.000,00	325.000,00	33.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	358.000,00	325.000,00	33.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		364.012,00	288.977,00	75.035,00
	FIS	364.012,00	288.977,00	75.035,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	364.012,00	288.977,00	75.035,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		433.934,00	360.448,00	73.486,00
	FIS	433.934,00	360.448,00	73.486,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	433.934,00	360.448,00	73.486,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		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
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		220.000,00	220.000,00	0,00
	FIS	220.000,00	220.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	220.000,00	220.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
284 Desenvolvimento do Desporto e do Lazer		740.808,00	731.808,00	9.000,00
1606 Inserção Social através da Prática de Atividades Esportivas e de Lazer	FIS	740.808,00	731.808,00	9.000,00
	SFG	0,00	0,00	0,00

15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 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		
9900 ESTADO						FIS	740.808,00	731.808,00	9.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
1612 Capacitação e Qualificação de Profissionais na Área Esportiva e do Lazer							330.000,00	330.000,00	0,00		
						FIS	330.000,00	330.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	330.000,00	330.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
1613 Incentivar e Fortalecer Eventos Esportivos e de Lazer no Estado							8.379.212,00	7.952.227,00	426.985,00		
						FIS	8.379.212,00	7.952.227,00	426.985,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	8.379.212,00	7.952.227,00	426.985,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
1615 Desenvolvimento do Esporte de Rendimento - Bolsa Atleta							2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
						FIS	2.000.000,00	2.000.000,00	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		
3034 Promoção de Eventos para a Pratica Desportiva e do Lazer							6.422.274,00	6.286.074,00	136.200,00		
						FIS	6.422.274,00	6.286.074,00	136.200,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	6.422.274,00	6.286.074,00	136.200,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
4343 Investimento em Construção, Ampliação e Revitalização dos Espaços Esportivos e de Lazer							923.557,00	923.557,00	0,00		
						FIS	923.557,00	923.557,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
200 REGIAO II - NORTE						FIS	80.000,00	80.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
400 REGIAO IV - LESTE						FIS	98.015,00	98.015,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
500 REGIAO V - SUDESTE						FIS	187.000,00	187.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
600 REGIAO VI - SUL						FIS	150.000,00	150.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
700 REGIAO VII - SUDOESTE						FIS	160.000,00	160.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE						FIS	67.722,00	67.722,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
1000 REGIAO X - CENTRO						FIS	85.000,00	85.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE						FIS	95.820,00	95.820,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
TOTAL :							20.271.797,00	19.518.091,00	753.706,00		
15.601 - 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	DESPORTO E LAZER				20.271.797,00	0,00	0,00	19.136.407,00	1.135.390,00	0,00	0,00
27.122	ADMINISTRACAO GERAL				1.155.946,00	0,00	0,00	1.085.946,00	70.000,00	0,00	0,00
27.122.036	Apoio Administrativo				1.155.946,00	0,00	0,00	1.085.946,00	70.000,00	0,00	0,00

15.601 - 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
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			358.000,00	0,00	0,00	328.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				358.000,00	0,00	0,00	328.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		358.000,00	0,00	0,00	328.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				101	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				240	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
27.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			364.012,00	0,00	0,00	324.012,00	40.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				364.012,00	0,00	0,00	324.012,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		224.012,00	0,00	0,00	184.012,00	40.000,00	0,00	0,00
				101	144.012,00	0,00	0,00	104.012,00	40.000,00	0,00	0,00
				107	54.965,00	0,00	0,00	54.965,00	0,00	0,00	0,00
				240	25.035,00	0,00	0,00	25.035,00	0,00	0,00	0,00
			91		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				107	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			433.934,00	0,00	0,00	433.934,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				433.934,00	0,00	0,00	433.934,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		433.934,00	0,00	0,00	433.934,00	0,00	0,00	0,00
				101	360.448,00	0,00	0,00	360.448,00	0,00	0,00	0,00
				240	73.486,00	0,00	0,00	73.486,00	0,00	0,00	0,00
27.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.126.036	Apoio Administrativo				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

15.601 - 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
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				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
				101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00
27.128.284	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer				330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Estabelecer diretrizes e formular políticas públicas nas áreas de esporte e lazer, desenvolvendo e executando ações governamentais voltadas para a prática desportiva e recreativa que possam auxiliar no combate nas vulnerabilidades sociais e incentivando, apoiando e orientando a realização de atividades e eventos recreativos e esportivos, profissionais ou amadores, quer no âmbito das prefeituras municipais, entidades de administração estaduais do desporto ou associações afins. o objetivo é oferecer uma ampla base social, com cidadania, saúde e condições para que surjam promissores atletas.										
27.128.284.1612	Capacitação e Qualificação de Profissionais na Área Esportiva e do Lazer	F			330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oportunizar - aos profissionais da área esportiva e do lazer - técnicas e regras esportivas.										
9900	ESTADO				330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Unidade 100,00										
				90	330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				101	330.000,00	0,00	0,00	300.000,00	30.000,00	0,00	0,00
27.131	COMUNICACAO SOCIAL				220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
27.131.036	Apoio Administrativo				220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00

15.601 - 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.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				923.557,00	0,00	0,00	105.000,00	818.557,00	0,00	0,00
27.451.284	Desenvolvimento do Desporto e do Lazer				923.557,00	0,00	0,00	105.000,00	818.557,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Estabelecer diretrizes e formular políticas públicas nas áreas de esporte e lazer, desenvolvendo e executando ações governamentais voltadas para a prática desportiva e recreativa que possam auxiliar no combate nas vulnerabilidades sociais e incentivando, apoiando e orientando a realização de atividades e eventos recreativos e esportivos, profissionais ou amadores, quer no âmbito das prefeituras municipais, entidades de administração estaduais do desporto ou associações afins. o objetivo é oferecer uma ampla base social, com cidadania, saúde e condições para que surjam promissores atletas.										
27.451.284.4343	Investimento em Construção, Ampliação e Revitalização dos Espaços Esportivos e de Lazer	F			923.557,00	0,00	0,00	105.000,00	818.557,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar e ampliar os espaços esportivos e de lazer.										
0200	REGIAO II - NORTE				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Unidade 1,00										
				40	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
				101	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				98.015,00	0,00	0,00	15.000,00	83.015,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Unidade 5,00										
				40	98.015,00	0,00	0,00	15.000,00	83.015,00	0,00	0,00
				101	98.015,00	0,00	0,00	15.000,00	83.015,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Unidade 4,00										
				40	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00
				101	187.000,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				150.000,00	0,00	0,00	60.000,00	90.000,00	0,00	0,00

15.601 - 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
			40		4.401.227,00	0,00	0,00	4.401.227,00	0,00	0,00	0,00
			101		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			173		1.401.227,00	0,00	0,00	1.401.227,00	0,00	0,00	0,00
			50		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			101		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		1.977.985,00	0,00	0,00	1.919.985,00	58.000,00	0,00	0,00
			101		1.201.000,00	0,00	0,00	1.201.000,00	0,00	0,00	0,00
			107		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			212		344.985,00	0,00	0,00	344.985,00	0,00	0,00	0,00
			240		82.000,00	0,00	0,00	24.000,00	58.000,00	0,00	0,00
27.812.284.3034	Promoção de Eventos para a Prática Desportiva e do Lazer	F			6.422.274,00	0,00	0,00	6.293.441,00	128.833,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver a integração e o intercâmbio socio cultural e desportivo entre os participantes.										
9900	ESTADO				6.422.274,00	0,00	0,00	6.293.441,00	128.833,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 32,00										
			40		690.000,00	0,00	0,00	690.000,00	0,00	0,00	0,00
			101		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			107		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			173		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		5.732.274,00	0,00	0,00	5.603.441,00	128.833,00	0,00	0,00
			101		2.339.554,00	0,00	0,00	2.339.554,00	0,00	0,00	0,00
			107		1.353.400,00	0,00	0,00	1.324.567,00	28.833,00	0,00	0,00
			173		1.903.120,00	0,00	0,00	1.803.120,00	100.000,00	0,00	0,00
			240		136.200,00	0,00	0,00	136.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					20.271.797,00	0,00	0,00	19.136.407,00	1.135.390,00	0,00	0,00
FISCAL					20.271.797,00	0,00	0,00	19.136.407,00	1.135.390,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUDH

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Compete 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; supervisionar, coordenar e controlar o sistema penitenciário e o sistema socioeducativo; gerir as políticas de defesa do consumidor, e na defesa dos direitos individuais e coletivos, podendo exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	413	20/12/10	Decreto.....	364	20/05/11
Lei Complementar.....	456	21/12/11	Decreto.....	806	04/11/11
Lei Complementar.....	498	04/07/13	Decreto.....	907	19/12/11
Lei.....	9.071	24/12/08	Decreto.....	990	10/02/12
Lei.....	9.688	28/12/11	Decreto.....	1.434	26/11/12
Lei.....	9.593	20/07/11	Decreto.....	1.555	15/01/13
Lei.....	9.738	15/05/12			
Lei.....	9.817	01/10/12			
Lei.....	9.818	01/10/12			

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREI ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	152.403.929,00
	SEG	4.000.000,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	8.550.000,00
	SEG	90.000,00
171 - Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	FIS	53.591.449,00
	SEG	290.850,00
TOTAL GERAL :		218.926.228,00
TOTAL FISCAL :		214.545.378,00
TOTAL SEGURIDADE :		4.380.850,00

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			27.988.622,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		27.988.622,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		53.846,00	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		53.846,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		53.846,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		53.846,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS	53.846,00		
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		10.205,00	
1922.00.00.00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLO OU RETORNO DE PA	FIS		10.205,00	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		2.073,00	
1922.07.04.00 RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS		2.073,00	
1922.07.04.00 RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS	2.073,00		
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		8.132,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		619,00	
1922.99.00.02 RESTITUIÇÕES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	FIS	619,00		
1922.99.99.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS		7.513,00	
1922.99.99.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS	7.513,00		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		27.924.571,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		27.924.571,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		27.924.571,00	
1990.99.08.00 RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA ELÉTRICA	FIS		26.957.724,00	
1990.99.08.02 RECURSOS DESTINADOS AO FESP/SEJUDH	FIS	26.957.724,00		
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		966.847,00	
1990.99.99.04 RECURSOS DESTINADOS AO FETE - LEI 9.291 DE 23/12/2009	FIS	966.847,00		
TOTAL GERAL :				27.988.622,00
FISCAL :				27.988.622,00
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 : 246.914.850,00	
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.000.000,00
014 - DIREITOS DA CIDADANIA	242.634.963,78
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	279.886,22

ÓRGÃO :18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	
UNIDADE :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	168.603.929,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	680.023,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	35.000,00
243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	800.000,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	4.000.000,00
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	21.270.250,20
421 - CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	40.915.058,78
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	10.330.702,80
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	279.886,22
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	169.318.952,00
324 - Enfrentamento Integrado às Drogas	2.600.000,00
337 - Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social	62.185.308,98
342 - Reinserção Cidadã dos Adolescentes em Conflito com Lei	4.210.000,00
344 - Programa Estadual de Direitos Humanos	4.320.702,80
986 - Operações Especiais: Outras	279.886,22
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	4.000.000,00
QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONÔMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	224.057.891,22
4 - DESPESA CAPITAL	22.856.958,78
QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.403.929,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.653.962,22
4 - INVESTIMENTOS	22.856.958,78
TOTAL :	
246.914.850,00	

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREI	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		500.000,00	0,00	500.000,00
	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		500.000,00	0,00	500.000,00
	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		6.400.000,00	6.051.023,00	348.977,00
	FIS	6.400.000,00	6.051.023,00	348.977,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		6.400.000,00	6.051.023,00	348.977,00
	FIS	6.400.000,00	6.051.023,00	348.977,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		9.300.000,00	4.664.000,00	4.636.000,00
	FIS	9.300.000,00	4.664.000,00	4.636.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		9.300.000,00	4.664.000,00	4.636.000,00
	FIS	9.300.000,00	4.664.000,00	4.636.000,00
	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.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		152.403.929,00	152.403.929,00	0,00
	FIS	152.403.929,00	152.403.929,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	152.403.929,00	152.403.929,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		680.023,00	0,00	680.023,00
	FIS	680.023,00	0,00	680.023,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	680.023,00	0,00	680.023,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		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
324 Enfrentamento Integrado às Drogas				
4399 Realização de Eventos Educativos para Redução da Demanda ao uso de Drogas.		350.000,00	350.000,00	0,00
	FIS	350.000,00	350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	350.000,00	350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4400 Gestão e Administração do Programa		2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	FIS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
337 Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social				
1112 Construção de Unidades do Sistema Penitenciário		14.066.174,00	9.779.174,00	4.287.000,00
	FIS	14.066.174,00	9.779.174,00	4.287.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	360.000,00	360.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	2.149.000,00	720.000,00	1.429.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	72.916,63	72.916,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	147.507,48	147.507,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	4.769.000,00	3.340.000,00	1.429.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	2.749.000,00	1.320.000,00	1.429.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	145.833,26	145.833,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	72.916,63	72.916,63	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1125 Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário	SEG	0,00	0,00	0,00
		9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	FIS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4280 Gestão e Administração do Sistema Penitenciário		11.500.000,00	9.922.088,02	1.577.911,98
	FIS	11.500.000,00	9.922.088,02	1.577.911,98
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.500.000,00	9.922.088,02	1.577.911,98
	SEG	0,00	0,00	0,00
4345 Capacitação e Formação dos Profissionais do Sistema Penitenciário.		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
4346 Reforma e Ampliação das Unidades do Sistema Penitenciário		5.348.884,78	3.000.000,00	2.348.884,78
	FIS	5.348.884,78	3.000.000,00	2.348.884,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	352.941,03	352.941,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	176.470,63	176.470,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	230.406,98	176.470,59	53.936,39
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	1.076.028,99	352.941,18	723.087,81
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	352.941,18	352.941,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	2.097.150,25	705.882,36	1.391.267,89
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	176.470,59	176.470,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	176.470,59	176.470,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	176.470,59	176.470,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	176.470,59	176.470,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	357.063,36	176.470,67	180.592,69
	SEG	0,00	0,00	0,00
4490 Manutenção dos Contratos de Alimentação		21.270.250,20	14.540.050,20	6.730.200,00
	FIS	21.270.250,20	14.540.050,20	6.730.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.270.250,20	14.540.050,20	6.730.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
342 Reinserção Cidadã dos Adolescentes em Conflito com Lei				
4261 Manutenção das Unidades Socioeducativas		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
4362 Reaparelhamento e Readequação das Unidades Socioeducativas		300.000,00	290.850,00	9.150,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	300.000,00	290.850,00	9.150,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	184.200,00	184.200,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	115.800,00	106.650,00	9.150,00
4363 Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo.		180.000,00	0,00	180.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	180.000,00	0,00	180.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	180.000,00	0,00	180.000,00
4364 Fortalecimento e ampliação do atendimento socioeducativo		130.000,00	0,00	130.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	130.000,00	0,00	130.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	130.000,00	0,00	130.000,00
4365 Implantação e aparelhamento de Casas de Semiliberdade		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	0,00	100.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	0,00	100.000,00
5167 Construção e Aparelhamento de Unidades Descentralizadas de Internação de Acordo com os Parâmetros do Sinase.		2.000.000,00	90.000,00	1.910.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000.000,00	90.000,00	1.910.000,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	390.000,00	90.000,00	300.000,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	751.000,00	0,00	751.000,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	342.000,00	0,00	342.000,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	517.000,00	0,00	517.000,00
344 Programa Estadual de Direitos Humanos				
4447 Promoção da Erradicação do Trabalho Escravo em Mato Grosso		1.070.589,02	0,00	1.070.589,02
	FIS	1.070.589,02	0,00	1.070.589,02
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.070.589,02	0,00	1.070.589,02
	SEG	0,00	0,00	0,00
4448 Implementação de Proteção as Pessoas Ameaçadas		500.000,00	200.000,00	300.000,00
	FIS	500.000,00	200.000,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500.000,00	200.000,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
4452 Gestão e Administração do Programa de Direitos Humanos		300.113,78	300.113,78	0,00
	FIS	300.113,78	300.113,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	300.113,78	300.113,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4488 Estruturação e Fortalecimento dos Conselhos e Comitês dos Direitos Humanos		800.000,00	800.000,00	0,00
	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4489 Apoio a elaboração da política dos Grupos Sociais Vulneráveis, Povos e Comunidades Tradicionais		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	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5199 Implantação e Implementação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no 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
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5201 Implantação e Implementação de Centros de Referência		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	FIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	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 Pagto Abono		279.886,22	0,00	279.886,22
	FIS	279.886,22	0,00	279.886,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	279.886,22	0,00	279.886,22
	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		4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
TOTAL :		246.914.850,00	218.926.228,00	27.988.622,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS											TOTAL:	240.314.000,00	210.920.220,00	27.393.779,00
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				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	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
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			4.000.000,00	4.000.000,00	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				4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		4.000.000,00	4.000.000,00	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
14	DIREITOS DA CIDADANIA				242.634.963,78	152.403.929,00	0,00	67.374.076,00	22.856.958,78	0,00	0,00
14.122	ADMINISTRACAO GERAL				168.603.929,00	152.403.929,00	0,00	15.336.500,00	863.500,00	0,00	0,00
14.122.036	Apoio Administrativo				168.603.929,00	152.403.929,00	0,00	15.336.500,00	863.500,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIAO VI - SUL				500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				248	500.000,00	0,00	0,00	300.000,00	200.000,00	0,00	0,00
14.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			6.400.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				6.400.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.235.000,00	0,00	0,00	3.135.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				171	2.886.023,00	0,00	0,00	2.786.023,00	100.000,00	0,00	0,00
				248	348.977,00	0,00	0,00	348.977,00	0,00	0,00	0,00
			91		3.165.000,00	0,00	0,00	3.165.000,00	0,00	0,00	0,00
				171	3.165.000,00	0,00	0,00	3.165.000,00	0,00	0,00	0,00
14.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			9.300.000,00	0,00	0,00	8.736.500,00	563.500,00	0,00	0,00

[illegible]

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
				171	14.540.050,20	0,00	0,00	14.540.050,20	0,00	0,00	0,00
				248	6.730.200,00	0,00	0,00	6.730.200,00	0,00	0,00	0,00
14.421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				40.915.058,78	0,00	0,00	21.848.300,00	19.066.758,78	0,00	0,00
14.421.337	Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social				40.915.058,78	0,00	0,00	21.848.300,00	19.066.758,78	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a reinserção da pessoa privada de liberdade à sociedade por meio da custódia humanizada e da ressocialização.										
14.421.337.1112	Construção de Unidades do Sistema Penitenciário	F			14.066.174,00	0,00	0,00	1.300.000,00	12.766.174,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Diminuir o déficit de vagas e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execução penal.										
0100 PRODUTO	REGIAO I - NOROESTE I Unidade construída Unidade 1,00				360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
				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
0200 PRODUTO	REGIAO II - NORTE Unidade construída Unidade 1,00				2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	2.149.000,00	0,00	0,00
				90	2.149.000,00	0,00	0,00	0,00	2.149.000,00	0,00	0,00
				161	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00
				248	1.429.000,00	0,00	0,00	0,00	1.429.000,00	0,00	0,00
0300 PRODUTO	REGIAO III - NORDESTE Unidade construída Unidade 1,00				3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
				90	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
				161	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00
0400 PRODUTO	REGIAO IV - LESTE Unidade construída Unidade 1,00				72.916,63	0,00	0,00	0,00	72.916,63	0,00	0,00
				90	72.916,63	0,00	0,00	0,00	72.916,63	0,00	0,00
				161	72.916,63	0,00	0,00	0,00	72.916,63	0,00	0,00
0500 PRODUTO	REGIAO V - SUDESTE Unidade construída Unidade 1,00				147.507,48	0,00	0,00	0,00	147.507,48	0,00	0,00
				90	147.507,48	0,00	0,00	0,00	147.507,48	0,00	0,00
				161	147.507,48	0,00	0,00	0,00	147.507,48	0,00	0,00
0600 PRODUTO	REGIAO VI - SUL Unidade construída				4.769.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	3.469.000,00	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 PRODUTO	Unidade 2,00			90	4.769.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	3.469.000,00	0,00	0,00	
				161	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	2.040.000,00	0,00	0,00	
				171	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	
				248	1.429.000,00	0,00	0,00	0,00	1.429.000,00	0,00	0,00	
	REGIAO VII - SUDOESTE				2.749.000,00	0,00	0,00	0,00	2.749.000,00	0,00	0,00	
	Unidade construída											
	Unidade 1,00			90	2.749.000,00	0,00	0,00	0,00	2.749.000,00	0,00	0,00	
				161	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	
					248	1.429.000,00	0,00	0,00	0,00	1.429.000,00	0,00	0,00
	1000 PRODUTO	REGIAO X - CENTRO				145.833,26	0,00	0,00	0,00	145.833,26	0,00	0,00
Unidade construída												
Unidade 1,00		90			145.833,26	0,00	0,00	0,00	145.833,26	0,00	0,00	
		161			145.833,26	0,00	0,00	0,00	145.833,26	0,00	0,00	
1200 PRODUTO	REGIAO XII - CENTRO NORTE				72.916,63	0,00	0,00	0,00	72.916,63	0,00	0,00	
	Unidade construída											
	Unidade 1,00			90	72.916,63	0,00	0,00	0,00	72.916,63	0,00	0,00	
				161	72.916,63	0,00	0,00	0,00	72.916,63	0,00	0,00	
14.421.337.1125	Implantação do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário	F			9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Minimizar o déficit de vagas promovendo controle mais efetivo dos custodiados em regime progressivo.											
9900 PRODUTO	ESTADO				9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
	Reeducando monitorado											
	Unidade 2.200,00			90	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
				171	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
14.421.337.4280	Gestão e Administração do Sistema Penitenciário	F			11.500.000,00	0,00	0,00	10.548.300,00	951.700,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Manter as atividades essenciais do sistema prisional.											
9900 PRODUTO	ESTADO				11.500.000,00	0,00	0,00	10.548.300,00	951.700,00	0,00	0,00	
	Ação mantida											
	Percentual 100,00			90								
				171	11.500.000,00	0,00	0,00	10.548.300,00	951.700,00	0,00	0,00	
				248	9.922.088,02	0,00	0,00	9.370.388,02	551.700,00	0,00	0,00	
				248	1.577.911,98	0,00	0,00	1.177.911,98	400.000,00	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
14.421.337.4345	Capacitação e Formação dos Profissionais do Sistema Penitenciário.	F			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Qualificar os servidores do sistema penitenciário.										
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas Capacitadas										
	Número. 300,00										
			90	171	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14.421.337.4346	Reforma e Ampliação das Unidades do Sistema Penitenciário	F			5.348.884,78	0,00	0,00	0,00	5.348.884,78	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar e manter as condições de salubridade e segurança das unidades do sistema penitenciário, bem como reestabelecer vagas interditadas.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				352.941,03	0,00	0,00	0,00	352.941,03	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00		90	171	352.941,03	0,00	0,00	0,00	352.941,03	0,00	0,00
					352.941,03	0,00	0,00	0,00	352.941,03	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				176.470,63	0,00	0,00	0,00	176.470,63	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00		90	171	176.470,63	0,00	0,00	0,00	176.470,63	0,00	0,00
					176.470,63	0,00	0,00	0,00	176.470,63	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				230.406,98	0,00	0,00	0,00	230.406,98	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00		90	171	230.406,98	0,00	0,00	0,00	230.406,98	0,00	0,00
					176.470,59	0,00	0,00	0,00	176.470,59	0,00	0,00
				248	53.936,39	0,00	0,00	0,00	53.936,39	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				1.076.028,99	0,00	0,00	0,00	1.076.028,99	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00		90	171	1.076.028,99	0,00	0,00	0,00	1.076.028,99	0,00	0,00
					352.941,18	0,00	0,00	0,00	352.941,18	0,00	0,00
				248	723.087,81	0,00	0,00	0,00	723.087,81	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				352.941,18	0,00	0,00	0,00	352.941,18	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00		90	171	352.941,18	0,00	0,00	0,00	352.941,18	0,00	0,00
					352.941,18	0,00	0,00	0,00	352.941,18	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
0600	REGIAO VI - SUL				2.097.150,25	0,00		0,00	0,00	2.097.150,25	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00										
			90		2.097.150,25	0,00		0,00	0,00	2.097.150,25	0,00
				171	705.882,36	0,00		0,00	0,00	705.882,36	0,00
				248	1.391.267,89	0,00		0,00	0,00	1.391.267,89	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00										
			90		176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
				171	176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00										
			90		176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
				171	176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
1000	REGIAO X - CENTRO				176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00										
			90		176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
				171	176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00										
			90		176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
				171	176.470,59	0,00		0,00	0,00	176.470,59	0,00
1200	REGIAO XII - CENTRO NORTE				357.063,36	0,00		0,00	0,00	357.063,36	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00										
			90		357.063,36	0,00		0,00	0,00	357.063,36	0,00
				171	176.470,67	0,00		0,00	0,00	176.470,67	0,00
				248	180.592,69	0,00		0,00	0,00	180.592,69	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				10.330.702,80	0,00		7.515.002,80	2.815.700,00	0,00	0,00
14.422.324	Enfrentamento Integrado às Drogas				2.600.000,00	0,00		2.225.500,00	374.500,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir o consumo de drogas na sociedade.										
14.422.324.4399	Realização de Eventos Educativos para Redução da Demanda ao uso de Drogas.	F			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver ações educativas de prevenção e combate ao uso de drogas mais eficazes.										

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				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 6,00										
			50		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				171	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
				171	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.324.4400	Gestão e Administração do Programa	F			2.250.000,00	0,00	0,00	1.875.500,00	374.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a gestão e integrar a rede de serviços de enfrentamento às drogas.										
9900	ESTADO				2.250.000,00	0,00	0,00	1.875.500,00	374.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			50		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				171	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		1.050.000,00	0,00	0,00	675.500,00	374.500,00	0,00	0,00
				171	1.050.000,00	0,00	0,00	675.500,00	374.500,00	0,00	0,00
14.422.342	Reinserção Cidadã dos Adolescentes em Conflito com Lei				4.210.000,00	0,00	0,00	1.913.800,00	2.296.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reinserir os adolescentes em conflito com a lei na sociedade.										
14.422.342.4261	Manutenção das Unidades Socioeducativas	S			1.500.000,00	0,00	0,00	1.498.800,00	1.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter as atividades essenciais do sistema socioeducativo.										
9900	ESTADO				1.500.000,00	0,00	0,00	1.498.800,00	1.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.500.000,00	0,00	0,00	1.498.800,00	1.200,00	0,00	0,00
				248	1.500.000,00	0,00	0,00	1.498.800,00	1.200,00	0,00	0,00
14.422.342.4362	Reaparelhamento e Readequação das Unidades Socioeducativas	S			300.000,00	0,00	0,00	75.000,00	225.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer aos adolescentes em conflito com a lei ambiente com infraestrutura e segurança.										
0600	REGIAO VI - SUL				184.200,00	0,00	0,00	75.000,00	109.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada										
	Unidade 1,00										
			90		184.200,00	0,00	0,00	75.000,00	109.200,00	0,00	0,00
				171	184.200,00	0,00	0,00	75.000,00	109.200,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				115.800,00	0,00	0,00	0,00	115.800,00	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 PRODUTO	ESTADO Pessoa protegida Unidade 30,00				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				50	470.000,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
				161	70.826,00	0,00	0,00	70.826,00	0,00	0,00	0,00
				171	99.174,00	0,00	0,00	99.174,00	0,00	0,00	0,00
				248	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				171	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.344.4452	Gestão e Administração do Programa de Direitos Humanos	F			300.113,78	0,00	0,00	285.113,78	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerir e manter o programa.										
9900 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00				300.113,78	0,00	0,00	285.113,78	15.000,00	0,00	0,00
				90	291.113,78	0,00	0,00	276.113,78	15.000,00	0,00	0,00
				171	291.113,78	0,00	0,00	276.113,78	15.000,00	0,00	0,00
				91	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				171	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.344.4489	Apoio a elaboração da política dos Grupos Sociais Vulneráveis, Povos e Comunidades Tradicionais	F			200.000,00	0,00	0,00	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar aos Grupos Sociais Vulneráveis, Povos e Comunidades Tradicionais a fim de fortalecer as políticas públicas de sustentabilidade socioambiental destes grupos.										
9900 PRODUTO	ESTADO Evento realizado Unidade 13,00				200.000,00	0,00	0,00	170.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				40	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				171	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				90	175.000,00	0,00	0,00	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				171	175.000,00	0,00	0,00	165.000,00	10.000,00	0,00	0,00
14.422.344.5199	Implantação e Implementação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado	F			50.000,00	0,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer suporte à política de enfrentamento ao tráfico de pessoas.										
9900 PRODUTO	ESTADO Núcleo implantado/mantido Unidade 1,00				50.000,00	0,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				90	50.000,00	0,00	0,00	39.000,00	11.000,00	0,00	0,00
				171	50.000,00	0,00	0,00	39.000,00	11.000,00	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
14.422.344.5201	Implantação e Implementação de Centros de Referência	F			1.400.000,00	0,00	0,00	1.311.000,00	89.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar atendimento especializado às pessoas vulneráveis nas áreas: jurídica, assistencial e psicológica.										
0700 PRODUTO	REGIAO VII - SUDOESTE Unidade implementada Unidade 1,00				300.000,00	0,00	0,00	261.000,00	39.000,00	0,00	0,00
				90	300.000,00	0,00	0,00	261.000,00	39.000,00	0,00	0,00
				248	300.000,00	0,00	0,00	261.000,00	39.000,00	0,00	0,00
9900 PRODUTO	ESTADO Unidade implementada Unidade 1,00				1.100.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				90	1.041.640,00	0,00	0,00	991.640,00	50.000,00	0,00	0,00
				248	1.041.640,00	0,00	0,00	991.640,00	50.000,00	0,00	0,00
				91	58.360,00	0,00	0,00	58.360,00	0,00	0,00	0,00
				248	58.360,00	0,00	0,00	58.360,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				279.886,22	0,00	0,00	279.886,22	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				279.886,22	0,00	0,00	279.886,22	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				279.886,22	0,00	0,00	279.886,22	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			279.886,22	0,00	0,00	279.886,22	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários										
9900 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00				279.886,22	0,00	0,00	279.886,22	0,00	0,00	0,00
				90	279.886,22	0,00	0,00	279.886,22	0,00	0,00	0,00
				240	10.308,98	0,00	0,00	10.308,98	0,00	0,00	0,00
				248	269.577,24	0,00	0,00	269.577,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL					246.914.850,00	156.403.929,00	0,00	67.653.962,22	22.856.958,78	0,00	0,00
FISCAL					238.704.850,00	152.403.929,00	0,00	65.740.162,22	20.560.758,78	0,00	0,00
SEGURIDADE					8.210.000,00	4.000.000,00	0,00	1.913.800,00	2.296.200,00	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, comêcios 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

Lei Complementar.....	Nº 291	Data 26/12/07	Decreto	Nº 1.513	Data 13/08/08
Lei Complementar.....	413	20/12/10	Decreto	806	04/11/11
Decreto.....	1478	29/07/08	Decreto	1.261	18/04/12
			Decreto	1.609	07/02/13

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS		1.913.825,00
		SEG		0,00
		TOTAL GERAL :		1.913.825,00
		TOTAL FISCAL :		1.913.825,00
		TOTAL SEGURIDADE :		0,00
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			8.102,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		7.246,00	
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS		7.246,00	
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		7.246,00	
1333.09.00.00 RECEITA DE CESSÃO DE USO DE BENS DO ESTADO	FIS		7.246,00	
1333.09.01.00 RECEITA DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DE BENS PÚBLICOS	FIS		7.246,00	
1333.09.01.00 RECEITA DE CESSÃO DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DE BENS PÚBLICOS	FIS	7.246,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		856,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		267,00	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		267,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		267,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		267,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS	267,00		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		589,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		589,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		589,00	
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		589,00	
1990.99.99.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	589,00		
			TOTAL GERAL :	8.102,00
			FISCAL :	8.102,00
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos				
UNIDADE :18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE				
TOTAL DA UNIDADE :		1.921.927,00		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
014 - DIREITOS DA CIDADANIA		1.910.788,72		
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		11.138,28		
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL		1.696.686,64		
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		114.000,08		
131 - COMUNICACAO SOCIAL		50.000,00		
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		50.102,00		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		11.138,28		
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo		1.860.686,72		
337 - Modernização do Sistema Penitenciário para a Reinserção Social		50.102,00		

[illegible]

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 conveniados;
- 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 Complementar	380	23/12/09
Lei Complementar	14	16/01/92	Lei	7.170	21/09/99
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	3.568	06/12/01
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	69	15/09/00			

18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos

18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			1.547.712,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		1.547.712,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		1.546.845,00	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		1.546.845,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		2.443,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		2.443,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS	2.443,00		
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	FIS		1.544.402,00	
1919.99.07.00 MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR	FIS		1.544.402,00	
1919.99.07.01 MULTAS DECORRENTES DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE DEFES A DO CONSUMIDOR	FIS	1.544.402,00		
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		867,00	
1922.00.00.00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLO OU RETORNO DE PA	FIS		867,00	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		867,00	
1922.07.04.00 RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS		867,00	
1922.07.04.00 RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS	867,00		

TOTAL GERAL : 1.547.712,00

FISCAL : 1.547.712,00

SEGURIDADE : 0,00

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

UNIDADE : 18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

TOTAL DA UNIDADE : 1.547.712,00

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO

014 - DIREITOS DA CIDADANIA	1.509.912,54
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	37.799,46

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	194.447,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.315.465,54
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	37.799,46

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

344 - Programa Estadual de Direitos Humanos	1.509.912,54
996 - Operações Especiais: Outras	37.799,46

QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONÔMICA

3 - DESPESA CORRENTE	1.098.856,46
4 - DESPESA CAPITAL	448.855,54

QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.098.856,46
4 - INVESTIMENTOS	448.855,54

TOTAL : 1.547.712,00

18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
344 Programa Estadual de Direitos Humanos				
4449 Realização de Ações Educativas de Direito Do Consumidor		574.460,00	0,00	574.460,00
	FIS	574.460,00	0,00	574.460,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	574.460,00	0,00	574.460,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4450 Fortalecimento da Defesa do Consumidor		741.005,54	0,00	741.005,54
	FIS	741.005,54	0,00	741.005,54
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	741.005,54	0,00	741.005,54
	SEG	0,00	0,00	0,00
4451 Formação e Capacitação dos Servidores dos Procon'S		194.447,00	0,00	194.447,00
	FIS	194.447,00	0,00	194.447,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	194.447,00	0,00	194.447,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		37.799,46	0,00	37.799,46
	FIS	37.799,46	0,00	37.799,46
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	37.799,46	0,00	37.799,46
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		1.547.712,00	0,00	1.547.712,00

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				1.509.912,54	0,00	0,00	1.061.057,00	448.855,54	0,00	0,00
14.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				194.447,00	0,00	0,00	194.447,00	0,00	0,00	0,00
14.128.344	Programa Estadual de Direitos Humanos				194.447,00	0,00	0,00	194.447,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Enfrentar as violências e violações dos direitos humanos dos grupos e pessoas vulneráveis.										
14.128.344.4451	Formação e Capacitação dos Servidores dos Procon'S	F			194.447,00	0,00	0,00	194.447,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Preparar os servidores para atender a demanda dos consumidores e fornecedores.										
9900	ESTADO				194.447,00	0,00	0,00	194.447,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 180,00										
			90		191.447,00	0,00	0,00	191.447,00	0,00	0,00	0,00
			240		191.447,00	0,00	0,00	191.447,00	0,00	0,00	0,00
			91		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			240		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

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
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				1.315.465,54	0,00	0,00	866.610,00	448.855,54	0,00	0,00
14.422.344	Programa Estadual de Direitos Humanos				1.315.465,54	0,00	0,00	866.610,00	448.855,54	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Enfrentar as violências e violações dos direitos humanos dos grupos e pessoas vulneráveis.										
14.422.344.4449	Realização de Ações Educativas de Direito Do Consumidor	F			574.460,00	0,00	0,00	570.610,00	3.850,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reduzir a vulnerabilidade do consumidor										
9900	ESTADO				574.460,00	0,00	0,00	570.610,00	3.850,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 55.830,00										
			50		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			240		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		357.640,00	0,00	0,00	353.790,00	3.850,00	0,00	0,00
			240		357.640,00	0,00	0,00	353.790,00	3.850,00	0,00	0,00
			91		116.820,00	0,00	0,00	116.820,00	0,00	0,00	0,00
			240		116.820,00	0,00	0,00	116.820,00	0,00	0,00	0,00
14.422.344.4450	Fortalecimento da Defesa do Consumidor	F			741.005,54	0,00	0,00	296.000,00	445.005,54	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o atendimento ao consumidor e fornecedor e facilitar o acesso aos órgãos de defesa do consumidor										
9900	ESTADO				741.005,54	0,00	0,00	296.000,00	445.005,54	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 100.000,00										
			90		741.005,54	0,00	0,00	296.000,00	445.005,54	0,00	0,00
			240		741.005,54	0,00	0,00	296.000,00	445.005,54	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				37.799,46	0,00	0,00	37.799,46	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				37.799,46	0,00	0,00	37.799,46	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				37.799,46	0,00	0,00	37.799,46	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			37.799,46	0,00	0,00	37.799,46	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				37.799,46	0,00	0,00	37.799,46	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		37.799,46	0,00	0,00	37.799,46	0,00	0,00	0,00
			240		37.799,46	0,00	0,00	37.799,46	0,00	0,00	0,00

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
	TOTAL				1.547.712,00	0,00	0,00	1.098.856,46	448.855,54	0,00	0,00
	FISCAL				1.547.712,00	0,00	0,00	1.098.856,46	448.855,54	0,00	0,00
	SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – SESP

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria de Estado de Segurança Pública – SESP compete superintender, coordenar e executar a política estadual de preservação da ordem pública e segurança no Estado, a apuração das infrações penais, no que couberem ao Estado, os serviços de perícias e identificações, prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento; bem como controlar, registrar e fiscalizar o fabrico, comércio, transporte e uso de armas, munições, explosivos, combustíveis e inflamáveis, além de prestar auxílio e ação complementar às autoridades da justiça e da segurança nacional.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Decreto.....	1.664	26/07/78
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Decreto.....	5.394	04/11/02
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Decreto.....	967	22/07/03
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto.....	2.129	11/11/03
Lei Complementar.....	93	27/11/01	Decreto.....	3.965	17/09/04
Lei Complementar.....	231	15/12/05	Decreto.....	3.965	17/09/04
Lei Complementar.....	244	17/04/06	Decreto.....	3.667	17/09/04
Lei Complementar.....	350	16/04/09	Decreto.....	3.968	17/09/04
Lei Complementar.....	386	05/03/10	Decreto.....	3.869	02/09/04
Lei Complementar.....	389	31/03/10	Decreto.....	4.015	22/09/04
Lei Complementar.....	391	27/04/10	Decreto.....	4.266	29/10/04
Lei Complementar.....	393	18/05/10	Decreto.....	6.346	05/09/05
Lei Complementar.....	404	30/06/10	Decreto.....	6.400	13/08/05
Lei Complementar.....	405	30/06/10	Decreto.....	995	07/12/07
Lei Complementar.....	407	30/06/10	Decreto.....	1.416	23/06/08
Lei Complementar.....	408	01/07/10	Decreto.....	2.201	26/10/09
Lei Complementar.....	413	20/12/10	Decreto.....	2.212	27/10/09
Lei Complementar.....	423	26/05/11	Decreto.....	2.466	26/03/10
Lei Complementar.....	456	21/12/11	Decreto.....	2.544	15/05/10
Lei Complementar.....	464	08/05/12	Decreto.....	959	20/01/12
Lei Complementar.....	466	05/06/12	Decreto.....	1.048	30/03/12
Lei Complementar.....	473	27/08/12	Decreto.....	1.208	02/07/12
Lei Complementar.....	507	16/09/13	Decreto.....	1.569	22/01/13
Lei Complementar.....	8.321	12/05/05	Decreto.....	1.676	22/03/13
Lei.....	8.332	09/06/05	Decreto.....	1.852	10/07/13
Lei.....	9.291	23/12/09			
Lei.....	9.405	30/06/10			
Lei.....	9.678	21/12/11			
Lei.....	9.739	15/05/12			
Lei.....	9.844	13/12/12			
Lei.....	9.955	23/07/13			
Lei.....	9.969	02/08/13			

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	988.270.895,56
	SEG	23.735.697,44
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	8.368.363,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		1.020.374.956,00
TOTAL FISCAL :		996.639.258,56
TOTAL SEGURIDADE :		23.735.697,44

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			195.398.313,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	FIS		19.441.210,00	
1120.00.00.00 TAXAS	FIS		19.441.210,00	
1121.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	FIS		19.441.210,00	
1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	FIS		19.441.210,00	
1121.99.01.00 TAXA DE SEGURANCA PUBLICA	FIS		19.441.210,00	
1121.99.01.01 RECURSOS DESTINADOS AO FESP	FIS	3.757.600,00		
1121.99.01.02 Recursos Destinados ao FESP - TACIN - BOMBEIRO	FIS	10.969.377,00		
1121.99.01.03 Recursos Destinados ao FESP - TASEG - BOMBEIRO	FIS	4.714.233,00		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		110.238.590,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		110.238.590,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		110.238.590,00	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		110.238.590,00	
1600.99.01.00 SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	FIS		110.238.590,00	
1600.99.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FESP	FIS	110.238.590,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		65.718.513,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		2.280.046,00	
1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	FIS		415.460,00	
1911.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	FIS		415.460,00	
1911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	FIS		415.460,00	
1911.99.01.03 MULTAS SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FIS	415.460,00		
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		24.445,00	
1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA S RECEITAS	FIS		24.445,00	
1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	FIS		24.445,00	
1915.99.01.03 MULTA CONTRATUAL DE LICITAÇÃO - DIVIDA ATIVA	FIS	24.445,00		
1918.00.00.00 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	FIS		106.853,00	
1918.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		106.853,00	
1918.99.08.00 JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FIS		106.853,00	
1918.99.08.00 JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA	FIS	106.853,00		
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		1.733.288,00	
1919.15.00.00 MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DAS NORMAS DE TRANSITO	FIS		1.593.492,00	
1919.15.04.00 MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	FIS		1.593.492,00	
1919.15.04.02 MULTAS DE TRÂNSITO- FESP	FIS	1.593.492,00		
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		139.796,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		139.796,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS	139.796,00		
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		537.175,00	

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
1922.00.00.00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	FIS		537.175,00	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		16.744,00	
1922.07.04.00 RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS		16.744,00	
1922.07.04.00 RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	13.232,00		
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		520.431,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		40.122,00	
1922.99.00.02 RESTITUICOES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	FIS	1.088,00		
1922.99.00.07 DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO FESP	FIS	39.034,00		
1922.99.99.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS		480.309,00	
1922.99.99.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS	480.309,00		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		62.901.292,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		62.901.292,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		62.901.292,00	
1990.99.08.00 RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE ENERGIA EL ETRICA	FIS		62.901.292,00	
1990.99.08.01 RECURSOS DESTINADOS AO FESP	FIS	62.901.292,00		

TOTAL GERAL : 195.398.313,00

FISCAL : 195.398.313,00

SEGURIDADE : 0,00

ORGÃO :19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública		
UNIDADE :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
TOTAL DA UNIDADE :		1.215.773.269,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
006 - SEGURANÇA PÚBLICA		1.189.729.289,21
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		23.735.697,44
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		2.308.282,35
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		1.116.340.972,92
124 - CONTROLE INTERNO		70.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		6.435.532,65
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		2.240.048,55
131 - COMUNICACAO SOCIAL		50.000,00
181 - POLICIAMENTO		43.724.651,78
182 - DEFESA CIVIL		16.619.514,83
183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA		3.855.259,93
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA		143.308,55
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		23.735.697,44
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		250.000,00
843 - SERVICO DA DÍVIDA INTERNA		354.299,22
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.953.983,13
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		1.119.730.616,47
324 - Enfrentamento Integrado às Drogas		2.411.455,55
334 - Segurança por Resultados		53.191.050,99
335 - Pacto pela Vida		13.396.166,20
336 - Segurança na Copa		1.000.000,00
994 - Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna		354.299,22

ÓRGÃO : 19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública	
UNIDADE : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
996 - Operações Especiais: Outras	1.953.983,13
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	23.735.697,44
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.196.427.841,58
4 - DESPESA CAPITAL	19.345.427,42
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.097.268.690,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	114.210,30
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.044.941,28
4 - INVESTIMENTOS	19.105.338,50
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.088,92
TOTAL :	1.215.773.269,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		119.337,55	0,00	119.337,55
	FIS	119.337,55	0,00	119.337,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		119.337,55	0,00	119.337,55
	FIS	119.337,55	0,00	119.337,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		29.808.206,80	3.242.271,00	26.565.935,80
	FIS	29.808.206,80	3.242.271,00	26.565.935,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		29.808.206,80	3.242.271,00	26.565.935,80
	FIS	29.808.206,80	3.242.271,00	26.565.935,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		9.519.088,44	7.565.299,00	1.953.789,44
	FIS	9.519.088,44	7.565.299,00	1.953.789,44
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		9.519.088,44	7.565.299,00	1.953.789,44
	FIS	9.519.088,44	7.565.299,00	1.953.789,44
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		1.073.532.992,56	977.463.325,56	96.069.667,00
	FIS	1.073.532.992,56	977.463.325,56	96.069.667,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.073.532.992,56	977.463.325,56	96.069.667,00
	FIS	1.073.532.992,56	977.463.325,56	96.069.667,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		4.480.532,65	0,00	4.480.532,65
	FIS	4.480.532,65	0,00	4.480.532,65
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.480.532,65	0,00	4.480.532,65
	FIS	4.480.532,65	0,00	4.480.532,65
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		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
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.		2.220.458,47	0,00	2.220.458,47

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO				
	FIS	2.220.458,47	0,00	2.220.458,47
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.220.458,47	0,00	2.220.458,47
	SEG	0,00	0,00	0,00
324 Enfrentamento Integrado às Drogas				
4334 Educação para Resistência às Drogas - Proerd		143.308,55	0,00	143.308,55
	FIS	143.308,55	0,00	143.308,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		143.308,55	0,00	143.308,55
	FIS	143.308,55	0,00	143.308,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
5172 Ampliação e Reestruturação das Atividades na Faixa de Fronteira Oeste		2.268.147,00	2.218.147,00	50.000,00
	FIS	2.268.147,00	2.218.147,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE		2.268.147,00	2.218.147,00	50.000,00
	FIS	2.268.147,00	2.218.147,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
334 Segurança por Resultados				
1062 Formação e Qualificação de Policiais Militares		1.035.848,55	0,00	1.035.848,55
	FIS	1.035.848,55	0,00	1.035.848,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		1.035.848,55	0,00	1.035.848,55
	FIS	1.035.848,55	0,00	1.035.848,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
1064 Promoção de Assistência Social e Saúde ao Policial Militar		250.000,00	0,00	250.000,00
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		119.553,00	0,00	119.553,00
	FIS	119.553,00	0,00	119.553,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		130.447,00	0,00	130.447,00
	FIS	130.447,00	0,00	130.447,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1083 Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública		70.000,00	0,00	70.000,00
	FIS	70.000,00	0,00	70.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		70.000,00	0,00	70.000,00
	FIS	70.000,00	0,00	70.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1088 Qualificação Profissional da Politec		104.200,00	0,00	104.200,00
	FIS	104.200,00	0,00	104.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		104.200,00	0,00	104.200,00
	FIS	104.200,00	0,00	104.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1089 Implantação de Infraestrutura Básica e Específica da Politec		149.770,00	0,00	149.770,00
	FIS	149.770,00	0,00	149.770,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		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		99.770,00	0,00	99.770,00
	FIS	99.770,00	0,00	99.770,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1090 Promoção de Inovação Tecnológica nas Unidades da Politec		410.000,00	400.000,00	10.000,00
	FIS	410.000,00	400.000,00	10.000,00

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	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	410.000,00	400.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1107 Implantação do Sistema de Informação Gerencial Integrado		61.352,16	0,00	61.352,16
	FIS	61.352,16	0,00	61.352,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	12.836,94	0,00	12.836,94
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	48.515,22	0,00	48.515,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
3133 Modernização e Manutenção Continuada da Academia de Polícia Civil - Acadepol		1.100.000,00	500.000,00	600.000,00
	FIS	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	1.100.000,00	500.000,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3947 Estruturação do Sistema de Gestão Estratégica da Segurança Pública		14.971.851,08	0,00	14.971.851,08
	FIS	14.971.851,08	0,00	14.971.851,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.971.851,08	0,00	14.971.851,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
3950 Valorização Profissional e Qualidade de Vida		1.140.889,10	1.000.000,00	140.889,10
	FIS	1.140.889,10	1.000.000,00	140.889,10
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.140.889,10	1.000.000,00	140.889,10
	SEG	0,00	0,00	0,00
3959 Intensificação e Manutenção das Ações de Inteligência		655.000,00	300.000,00	355.000,00
	FIS	655.000,00	300.000,00	355.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	655.000,00	300.000,00	355.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4253 Ocorrências de Bombeiros- Atendimento Total		7.719.709,83	1.032.216,00	6.687.493,83
	FIS	7.719.709,83	1.032.216,00	6.687.493,83
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.719.709,83	1.032.216,00	6.687.493,83
	SEG	0,00	0,00	0,00
4254 Respostas Imediatas ao Atendimento pelos Bombeiros na Região Metropolitana		8.291.805,00	0,00	8.291.805,00
	FIS	8.291.805,00	0,00	8.291.805,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	134.785,99	0,00	134.785,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.957.019,01	0,00	6.957.019,01
	SEG	0,00	0,00	0,00
4255 Fiscalização Preventiva de Bombeiros Militares em Edificações		308.000,00	168.000,00	140.000,00
	FIS	308.000,00	168.000,00	140.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	308.000,00	168.000,00	140.000,00
	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
4259 Manutenção das Ações de Resolutividade dos Ilícitos Penais - PJC		7.014.044,80	0,00	7.014.044,80
	FIS	7.014.044,80	0,00	7.014.044,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.014.044,80	0,00	7.014.044,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
4273 Fomento à Participação Continuada das Instituições que Compõem o Gabinete de Gestão Integrada		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
4274 Modernização e Manutenção das Atividades do Centro Integrado de Operações Aéreas - Ciopaer		2.114.809,57	0,00	2.114.809,57
	FIS	2.114.809,57	0,00	2.114.809,57
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.114.809,57	0,00	2.114.809,57
	SEG	0,00	0,00	0,00
4275 Manutenção do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - Ciosp		1.493.546,64	0,00	1.493.546,64
	FIS	1.493.546,64	0,00	1.493.546,64
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.493.546,64	0,00	1.493.546,64
	SEG	0,00	0,00	0,00
4276 Modernização de Tecnologia da Informação		1.955.000,00	500.000,00	1.455.000,00
	FIS	1.955.000,00	500.000,00	1.455.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.955.000,00	500.000,00	1.455.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4277 Manutenção Geral dos Serviços Prestados pela Politec		2.370.038,85	0,00	2.370.038,85
	FIS	2.370.038,85	0,00	2.370.038,85
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.370.038,85	0,00	2.370.038,85
	SEG	0,00	0,00	0,00
4279 Manutenção das Ações Operacionais Integradas para a Segurança de Fronteira Oeste		1.116.086,49	0,00	1.116.086,49
	FIS	1.116.086,49	0,00	1.116.086,49
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.116.086,49	0,00	1.116.086,49
	SEG	0,00	0,00	0,00
5131 Implementação das Ações de Inteligência Policial e de Segurança Pública - PJC		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
5134 Expansão da Inteligência - Interiorização da Rede		109.098,92	0,00	109.098,92
	FIS	109.098,92	0,00	109.098,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	109.098,92	0,00	109.098,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
5163 Implementação de Infraestrutura Adequada à Execução Das Atividades - PJC		650.000,00	600.000,00	50.000,00
	FIS	650.000,00	600.000,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	608.000,00	600.000,00	8.000,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
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	42.000,00	0,00	42.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
335 Pacto pela Vida				
4262 Manutenção das Atividades da Rede Cidadã		1.210.537,16	1.000.000,00	210.537,16
	FIS	1.210.537,16	1.000.000,00	210.537,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		1.210.537,16	1.000.000,00	210.537,16
	FIS	1.210.537,16	1.000.000,00	210.537,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
4271 Manutenção das Ações Gerais do Policiamento Ostensivo		11.541.630,22	0,00	11.541.630,22
	FIS	11.541.630,22	0,00	11.541.630,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		11.541.630,22	0,00	11.541.630,22
	FIS	11.541.630,22	0,00	11.541.630,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
4332 Melhoria dos Serviços de Resposta às Vítimas de Traumas por Acidentes de Trânsito.		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
4336 Estruturação das Atividades de Polícia Comunitária		293.998,82	0,00	293.998,82
	FIS	293.998,82	0,00	293.998,82
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		293.998,82	0,00	293.998,82
	FIS	293.998,82	0,00	293.998,82
	SEG	0,00	0,00	0,00
5135 Implementação de Ações de Prevenção e Repressão de Ilícitos Penais - PJC		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
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
336 Segurança na Copa				
5139 Ampliação da Capacidade Operacional da Pm-MT com Vistas À Copa 2014		550.000,00	500.000,00	50.000,00
	FIS	550.000,00	500.000,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		550.000,00	500.000,00	50.000,00
	FIS	550.000,00	500.000,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5140 Melhoria da Perícia Oficial e Identificação Técnica para Copa 2014		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
5141 Construção de Delegacias para Atividades Operacionais nas Investigações de Ilícitos Penais para Copa/2014		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5142 Implantação do Centro de Comando e Controle do Centro Integrado de Operações de Seg. Pública-Ciosp Para Copa		300.000,00	0,00	300.000,00
	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
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	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5143 Estruturação da Inteligência para Copa 2014		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
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e Encargos da Dívida Interna		354.299,22	0,00	354.299,22
	FIS	354.299,22	0,00	354.299,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		354.299,22	0,00	354.299,22
	FIS	354.299,22	0,00	354.299,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		1.953.983,13	0,00	1.953.983,13
	FIS	1.953.983,13	0,00	1.953.983,13
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.953.983,13	0,00	1.953.983,13
	FIS	1.953.983,13	0,00	1.953.983,13
	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		23.735.697,44	23.735.697,44	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	23.735.697,44	23.735.697,44	0,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	23.735.697,44	23.735.697,44	0,00
TOTAL :		1.215.773.269,00	1.020.374.956,00	195.398.313,00

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	SEGURANÇA PÚBLICA			1.189.729.289,21	1.073.532.992,56	0,00	97.090.958,15	19.105.338,50	0,00	0,00
06.122	ADMINISTRACAO GERAL			1.116.340.972,92	1.073.532.992,56	0,00	42.124.217,48	683.762,88	0,00	0,00
06.122.036	Apoio Administrativo			1.115.200.083,82	1.073.532.992,56	0,00	41.483.328,38	183.762,88	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
06.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F		119.337,55	0,00	0,00	50.000,00	69.337,55	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.									
0600	REGIAO VI - SUL			119.337,55	0,00	0,00	50.000,00	69.337,55	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		90		119.337,55	0,00	0,00	50.000,00	69.337,55	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
06.122.036.4491	Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.	F		2.220.458,47	0,00	0,00	2.220.458,47	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 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00			2.220.458,47	0,00	0,00	2.220.458,47	0,00	0,00	0,00
			90	2.220.458,47	0,00	0,00	2.220.458,47	0,00	0,00	0,00
			240	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			248	1.020.458,47	0,00	0,00	1.020.458,47	0,00	0,00	0,00
06.122.334	Segurança por Resultados			1.140.889,10	0,00	0,00	640.889,10	500.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos do sistema de segurança pública (polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, politéc e sesp).									
06.122.334.3950	Valorização Profissional e Qualidade de Vida	F		1.140.889,10	0,00	0,00	640.889,10	500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecimento dos 4 pilares da qualidade de vida (social, afetivo, profissional e saúde), segurança no trabalho, dotar a organização de um modelo de desenvolvimento de liderança voltada para uma gestão de resultados e treinamento para a copa do mundo de 2014 e concurso público.									
9900 PRODUTO	ESTADO Pessoa atendida Unidade 2.100,00			1.140.889,10	0,00	0,00	640.889,10	500.000,00	0,00	0,00
			90	1.140.889,10	0,00	0,00	640.889,10	500.000,00	0,00	0,00
			161	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			248	140.889,10	0,00	0,00	140.889,10	0,00	0,00	0,00
06.124	CONTROLE INTERNO			70.000,00	0,00	0,00	67.000,00	3.000,00	0,00	0,00
06.124.334	Segurança por Resultados			70.000,00	0,00	0,00	67.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos do sistema de segurança pública (polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, politéc e sesp).									
06.124.334.1083	Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública	F		70.000,00	0,00	0,00	67.000,00	3.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Processar, acompanhar e retornar ao cidadão sobre as denúncias realizadas ao sistema de segurança pública.									
9900 PRODUTO	ESTADO Denúncia e reclamação encaminhadas			70.000,00	0,00	0,00	67.000,00	3.000,00	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
	Unidade 1.200,00										
			90		67.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.000,00	0,00	0,00
				248	67.000,00	0,00	0,00	64.000,00	3.000,00	0,00	0,00
			91		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				248	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				6.435.532,65	0,00	0,00	4.490.532,65	1.945.000,00	0,00	0,00
06.126.036	Apoio Administrativo				4.480.532,65	0,00	0,00	4.480.532,65	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			4.480.532,65	0,00	0,00	4.480.532,65	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				4.480.532,65	0,00	0,00	4.480.532,65	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.005.844,00	0,00	0,00	4.005.844,00	0,00	0,00	0,00
				248	4.005.844,00	0,00	0,00	4.005.844,00	0,00	0,00	0,00
			91		474.688,65	0,00	0,00	474.688,65	0,00	0,00	0,00
				248	474.688,65	0,00	0,00	474.688,65	0,00	0,00	0,00
06.126.334	Segurança por Resultados				1.955.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos do sistema de segurança pública (polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, politec e sesp).										
06.126.334.4276	Modernização de Tecnologia da Informação	F			1.955.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender as demandas de tecnologia da informação das unidades de segurança pública na integração dos processos institucional.										
9900	ESTADO				1.955.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade modernizada										
	Percentual 100,00										
			90		1.955.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.945.000,00	0,00	0,00
				161	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				248	1.455.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.445.000,00	0,00	0,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2.240.048,55	0,00	0,00	1.749.029,63	491.018,92	0,00	0,00
06.128.334	Segurança por Resultados				2.240.048,55	0,00	0,00	1.749.029,63	491.018,92	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
OBJETIVO PGM	Elevar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos do sistema de segurança pública (polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, politec e sesp).										
06.128.334.1062	Formação e Qualificação de Policiais Militares	F			1.035.848,55	0,00	0,00	1.035.848,55	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Qualificar policiais para atividades de policiamento ostensivo.										
0600	REGIAO VI - SUL				1.035.848,55	0,00	0,00	1.035.848,55	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Policial qualificado										
	Unidade 112,00										
			90		1.035.848,55	0,00	0,00	1.035.848,55	0,00	0,00	0,00
				248	1.035.848,55	0,00	0,00	1.035.848,55	0,00	0,00	0,00
06.128.334.1088	Qualificação Profissional da Politec	F			104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incrementar o índice de desenvolvimento profissional das carreiras da politec.										
9900	ESTADO				104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Unidade 300,00										
			90		104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00
				248	104.200,00	0,00	0,00	104.200,00	0,00	0,00	0,00
06.128.334.3133	Modernização e Manutenção Continuada da Academia de Polícia Civil - Acadepol	F			1.100.000,00	0,00	0,00	608.981,08	491.018,92	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e executar atividades destinadas a inserção, formação, especialização, aperfeiçoamento dos profissionais para a prestação dos serviços de segurança pública com excelência, técnica e ética.										
0600	REGIAO VI - SUL				1.100.000,00	0,00	0,00	608.981,08	491.018,92	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Unidade 550,00										
			90		1.100.000,00	0,00	0,00	608.981,08	491.018,92	0,00	0,00
				161	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				248	600.000,00	0,00	0,00	408.981,08	191.018,92	0,00	0,00
06.131	COMUNICACAO SOCIAL				50.000,00	0,00	0,00	42.500,00	7.500,00	0,00	0,00
06.131.036	Apoio Administrativo				50.000,00	0,00	0,00	42.500,00	7.500,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			50.000,00	0,00	0,00	42.500,00	7.500,00	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.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	42.500,00	7.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	42.500,00	7.500,00	0,00	0,00
				248	50.000,00	0,00	0,00	42.500,00	7.500,00	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO				43.724.651,78	0,00	0,00	38.204.237,02	5.520.414,76	0,00	0,00
06.181.324	Enfrentamento Integrado às Drogas				2.268.147,00	0,00	0,00	0,00	2.268.147,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir o consumo de drogas na sociedade.										
06.181.324.5172	Ampliação e Reestruturação das Atividades na Faixa de Fronteira Oeste	F			2.268.147,00	0,00	0,00	0,00	2.268.147,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Potencializar os resultados das ações de enfrentamento da criminalidade e drogas e interação junto à sociedade fronteiriça.										
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				2.268.147,00	0,00	0,00	0,00	2.268.147,00	0,00	0,00
PRODUTO	Área fiscalizada										
	Percentual 50,00										
			90		2.268.147,00	0,00	0,00	0,00	2.268.147,00	0,00	0,00
				161	2.218.147,00	0,00	0,00	0,00	2.218.147,00	0,00	0,00
				248	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.181.334	Segurança por Resultados				27.460.338,58	0,00	0,00	25.548.338,58	1.912.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos do sistema de segurança pública (polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, politéc e sesp).										
06.181.334.3947	Estruturação do Sistema de Gestão Estratégica da Segurança Pública	F			14.971.851,08	0,00	0,00	13.771.851,08	1.200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar o sistema de gestão estratégica da segurança pública.										
9900	ESTADO				14.971.851,08	0,00	0,00	13.771.851,08	1.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema estruturado/ implementado										
	Unidade 4,00										
			90		14.971.851,08	0,00	0,00	13.771.851,08	1.200.000,00	0,00	0,00
				242	14.059.694,06	0,00	0,00	13.059.694,06	1.000.000,00	0,00	0,00
				248	912.157,02	0,00	0,00	712.157,02	200.000,00	0,00	0,00
06.181.334.4259	Manutenção das Ações de Resolutividade dos Ilícitos Penais - PJC	F			7.014.044,80	0,00	0,00	7.014.044,80	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
OBJ. ESPECIF.	Manter as ações de investigação dos ilícitos penais.										
9900	ESTADO				7.014.044,80	0,00	0,00	7.014.044,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.874.044,80	0,00	0,00	6.874.044,80	0,00	0,00	0,00
				240	408.218,15	0,00	0,00	408.218,15	0,00	0,00	0,00
				248	6.465.826,65	0,00	0,00	6.465.826,65	0,00	0,00	0,00
			91		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				248	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
06.181.334.4273	Fomento à Participação Continuada das Instituições que Compõem o Gabinete de Gestão Integrada	F			50.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a participação continuada das instituições que compõem o ggi, realizar e gerir operações integradas e capacitar o pessoal.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reunião realizada										
	Unidade 25,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00
				248	50.000,00	0,00	0,00	46.000,00	4.000,00	0,00	0,00
06.181.334.4274	Modernização e Manutenção das Atividades do Centro Integrado de Operações Aéreas - Ciopaer	F			2.114.809,57	0,00	0,00	2.114.809,57	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar e manter o atendimento do ciopaer, com construção, reforma de instalações, formação e capacitação de integrantes, aquisição de materiais e equipamentos de emprego em atividades aeronáuticas.										
9900	ESTADO				2.114.809,57	0,00	0,00	2.114.809,57	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação aérea de segurança pública executada em todo Estado										
	Unidade 600,00										
			90		2.114.809,57	0,00	0,00	2.114.809,57	0,00	0,00	0,00
				248	2.114.809,57	0,00	0,00	2.114.809,57	0,00	0,00	0,00
06.181.334.4275	Manutenção do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - Ciosp	F			1.493.546,64	0,00	0,00	1.485.546,64	8.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover o atendimento emergencial de ocorrências para agilizar os serviços da polícia judiciária civil, polícia militar, corpo de bombeiros militar e da perícia oficial e identificação técnica, garantindo melhoria da ordem pública e defesa da coletividade.										
9900	ESTADO				1.493.546,64	0,00	0,00	1.485.546,64	8.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.493.546,64	0,00	0,00	1.485.546,64	8.000,00	0,00	0,00
				248	1.493.546,64	0,00	0,00	1.485.546,64	8.000,00	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
06.181.334.4279	Manutenção das Ações Operacionais Integradas para a Segurança de Fronteira Oeste	F			1.116.086,49	0,00	0,00	1.116.086,49	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a melhor operacionalização do grupo na extensa área de fronteira.										
9900	ESTADO				1.116.086,49	0,00	0,00	1.116.086,49	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.116.086,49	0,00	0,00	1.116.086,49	0,00	0,00	0,00
				248	1.116.086,49	0,00	0,00	1.116.086,49	0,00	0,00	0,00
06.181.334.5131	Implementação das Ações de Inteligência Policial e de Segurança Pública - PJC	F			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	garantir a implementação de ações voltadas para as atividades de inteligência policial e de segurança pública.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				248	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.181.334.5163	Implementação de Infraestrutura Adequada à Execução Das Atividades - PJC	F			650.000,00	0,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dotar de infraestrutura as delegacias de polícia para elevar a qualidade dos serviços prestados.										
0600	REGIAO VI - SUL				608.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 3,00										
			90		608.000,00	0,00	0,00	0,00	608.000,00	0,00	0,00
				161	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				248	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 37,00										
			90		42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
				248	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
06.181.335	Pacto pela Vida				13.096.166,20	0,00	0,00	12.530.898,44	565.267,76	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir o índice de violência e criminalidade no Estado.										
06.181.335.4262	Manutenção das Atividades da Rede Cidadã	F			1.210.537,16	0,00	0,00	710.537,16	500.000,00	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	
OBJ. ESPECIF.	Estabelecer a corresponsabilidade entre o poder público e a comunidade, visando a prevenção de violência.										
0600	REGIAO VI - SUL			1.210.537,16	0,00	0,00	710.537,16	500.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 65,00										
		90		1.210.537,16	0,00	0,00	710.537,16	500.000,00	0,00	0,00	
			161	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	
			248	210.537,16	0,00	0,00	210.537,16	0,00	0,00	0,00	
06.181.335.4271	Manutenção das Ações Gerais do Policiamento Ostensivo	F		11.541.630,22	0,00	0,00	11.531.630,22	10.000,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção das atividades de policiamento ostensivo visando a eficiência dos serviços de prevenção e repressão ao crime.										
9900	ESTADO			11.541.630,22	0,00	0,00	11.531.630,22	10.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Unidade mantida										
	Percentual 100,00										
		90		11.397.630,22	0,00	0,00	11.387.630,22	10.000,00	0,00	0,00	
			240	1.608.218,15	0,00	0,00	1.608.218,15	0,00	0,00	0,00	
			242	1.585.292,41	0,00	0,00	1.585.292,41	0,00	0,00	0,00	
			248	8.204.119,66	0,00	0,00	8.194.119,66	10.000,00	0,00	0,00	
		91		144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	
			248	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	
06.181.335.4336	Estruturação das Atividades de Policia Comunitária	F		293.998,82	0,00	0,00	288.731,06	5.267,76	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Manter as ações de segurança pública com a comunidade.										
9900	ESTADO			293.998,82	0,00	0,00	288.731,06	5.267,76	0,00	0,00	
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90		293.998,82	0,00	0,00	288.731,06	5.267,76	0,00	0,00	
			248	293.998,82	0,00	0,00	288.731,06	5.267,76	0,00	0,00	
06.181.335.5135	Implementação de Ações de Prevenção e Repressão de Ilícitos Penais - PJC	F		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a excelência dos resultados das atividades de prevenção e repressão de ilícitos penais com a criação e instalação de unidades de policia especializadas nas regiões mais violentas com indices de violência.										
9900	ESTADO			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 1,00										
		90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
			248	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	

[illegible]

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 PRODUTO	ESTADO Edificação fiscalizada Percentual 100,00				308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	161	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	0,00	0,00	0,00
				249	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
					140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182.335	Pacto pela Vida				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir o índice de violência e criminalidade no Estado.										
06.182.335.4332	Melhoria dos Serviços de Resposta às Vítimas de Traumas por Acidentes de Trânsito.	F			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir o atendimento e reduzir as sequelas às vítimas de traumas por acidentes.										
9900 PRODUTO	ESTADO Ocorrência atendida Unidade 25.000,00				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			90	249	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA				3.855.259,93	0,00	0,00	3.242.422,99	612.836,94	0,00	0,00
06.183.334	Segurança por Resultados				3.755.259,93	0,00	0,00	3.222.422,99	532.836,94	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a qualidade dos serviços prestados pelos órgãos do sistema de segurança pública (polícia militar, polícia civil, corpo de bombeiros, polítec e sesp).										
06.183.334.1089	Implantação de Infraestrutura Básica e Específica da Polítec	F			149.770,00	0,00	0,00	49.770,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar infraestrutura em conformidade às atividades a serem executadas.										
0600 PRODUTO	REGIAO VI - SUL Infraestrutura implantada Unidade 0,50				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			90	248	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
					50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9900 PRODUTO	ESTADO Infraestrutura implantada Unidade 0,50				99.770,00	0,00	0,00	49.770,00	50.000,00	0,00	0,00
			90	248	99.770,00	0,00	0,00	49.770,00	50.000,00	0,00	0,00
					99.770,00	0,00	0,00	49.770,00	50.000,00	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
06.183.334.1090	Promoção de Inovação Tecnológica nas Unidades da Polítec	F			410.000,00	0,00	0,00	160.000,00	250.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar novas tecnologias.										
9900 PRODUTO	ESTADO Inovação tecnológica promovida Unidade 1,00				410.000,00	0,00	0,00	160.000,00	250.000,00	0,00	0,00
			90	161	410.000,00	0,00	0,00	160.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				240	400.000,00	0,00	0,00	150.000,00	250.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
06.183.334.1107	Implantação do Sistema de Informação Gerencial Integrado	F			61.352,16	0,00	0,00	33.515,22	27.836,94	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar conjunto de dados e informações confiáveis à tomada de decisão.										
0600 PRODUTO	REGIAO VI - SUL Conjunto de dados e de informações disponibilizado Unidade 1,00				12.836,94	0,00	0,00	0,00	12.836,94	0,00	0,00
			90	248	12.836,94	0,00	0,00	0,00	12.836,94	0,00	0,00
					12.836,94	0,00	0,00	0,00	12.836,94	0,00	0,00
9900 PRODUTO	ESTADO Conjunto de dados e de informações disponibilizado Unidade 3,00				48.515,22	0,00	0,00	33.515,22	15.000,00	0,00	0,00
			90	248	48.515,22	0,00	0,00	33.515,22	15.000,00	0,00	0,00
					48.515,22	0,00	0,00	33.515,22	15.000,00	0,00	0,00
06.183.334.3959	Intensificação e Manutenção das Ações de Inteligência	F			655.000,00	0,00	0,00	503.000,00	152.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar e intensificar a produção dos conhecimentos de inteligência para as áreas estratégica e finalística.										
9900 PRODUTO	ESTADO Relatório disponibilizado Unidade 223,00				655.000,00	0,00	0,00	503.000,00	152.000,00	0,00	0,00
			90	161	655.000,00	0,00	0,00	503.000,00	152.000,00	0,00	0,00
				248	300.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
					355.000,00	0,00	0,00	353.000,00	2.000,00	0,00	0,00
06.183.334.4277	Manutenção Geral dos Serviços Prestados pela Polítec	F			2.370.038,85	0,00	0,00	2.370.038,85	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a prestação de serviços da polítec.										
9900	ESTADO				2.370.038,85	0,00	0,00	2.370.038,85	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
09.272.997.8040	Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			23.735.697,44	23.735.697,44	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				23.735.697,44	23.735.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91	100	23.735.697,44	23.735.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23.735.697,44	23.735.697,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				2.308.282,35	0,00	114.210,30	1.953.983,13	0,00	0,00	240.088,92
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA				354.299,22	0,00	114.210,30	0,00	0,00	0,00	240.088,92
28.843.994	Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna				354.299,22	0,00	114.210,30	0,00	0,00	0,00	240.088,92
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo estado.										
28.843.994.8028	Amortização e Encargos da Dívida Interna	F			354.299,22	0,00	114.210,30	0,00	0,00	0,00	240.088,92
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				354.299,22	0,00	114.210,30	0,00	0,00	0,00	240.088,92
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	240	354.299,22	0,00	114.210,30	0,00	0,00	0,00	240.088,92
					354.299,22	0,00	114.210,30	0,00	0,00	0,00	240.088,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.953.983,13	0,00	0,00	1.953.983,13	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.953.983,13	0,00	0,00	1.953.983,13	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			1.953.983,13	0,00	0,00	1.953.983,13	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				1.953.983,13	0,00	0,00	1.953.983,13	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	240	1.953.983,13	0,00	0,00	1.953.983,13	0,00	0,00	0,00
				240	49.680,97	0,00	0,00	49.680,97	0,00	0,00	0,00
				248	1.747.466,06	0,00	0,00	1.747.466,06	0,00	0,00	0,00
				249	156.836,10	0,00	0,00	156.836,10	0,00	0,00	0,00
TOTAL					1.215.773.269,00	1.097.268.690,00	114.210,30	99.044.941,28	19.105.338,50	0,00	240.088,92

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
	FISCAL				1.192.037.571,56	1.073.532.992,56	114.210,30	99.044.941,28	19.105.338,50	0,00	240.088,92
	SEGURIDADE				23.735.697,44	23.735.697,44	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	6.028	06/07/92
Lei Complementar	14	16/01/92	Lei	9.870	28/12/12
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	2.312	12/02/91
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	1.455	17/07/08

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde		FIS		0,00
		SEG		268.660.613,00
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde		FIS		0,00
		SEG		831.241.033,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta		FIS		0,00
		SEG		1.134.000,00
TOTAL GERAL :			1.101.035.646,00	
TOTAL FISCAL :			0,00	
TOTAL SEGURIDADE :			1.101.035.646,00	
21 - Secretaria de Estado de Saúde				
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	SEG			1.164.937,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	SEG		1.087.275,00	
1120.00.00.00 TAXAS	SEG		1.087.275,00	
1121.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA	SEG		1.087.275,00	
1121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SEG		1.087.275,00	
1121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SEG		1.087.275,00	
1121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	SEG	1.087.275,00		
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	SEG		14.320,00	
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	SEG		14.320,00	
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	SEG		14.320,00	
1333.01.00.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA	SEG		14.320,00	
1333.01.01.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO FES	SEG		14.320,00	
1333.01.01.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PUBLICA DESTINADA AO FES	SEG	14.320,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	SEG		63.342,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	SEG		63.342,00	
1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	SEG		18.979,00	
1911.35.00.00 MULTAS .JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA	SEG		18.979,00	
1911.35.00.00 MULTAS .JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA	SEG		18.979,00	
1911.35.00.00 MULTAS .JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA	SEG	18.979,00		
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	SEG		44.363,00	
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	SEG		44.363,00	
1919.99.01.00 MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	SEG		44.363,00	
1919.99.01.00 MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	SEG	44.363,00		
TOTAL GERAL :			1.164.937,00	
FISCAL :				
SEGURIDADE :			1.164.937,00	
ÓRGÃO :21 - Secretaria de Estado de Saúde				
UNIDADE :21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
TOTAL DA UNIDADE :		1.102.200.583,00		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			5.400.000,00	
010 - SAÚDE			1.094.355.376,92	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			2.445.206,08	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				

ÓRGÃO :21 - Secretaria de Estado de Saúde				
UNIDADE :21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				50.320,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL				553.619.944,09
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				50.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				5.000.334,55
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				1.214.822,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				872.826,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				8.190.033,76
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				5.400.000,00
301 - ATENCAO BASICA				26.431.760,41
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				431.175.751,68
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				54.432.210,41
304 - VIGILANCIA SANITARIA				1.981.619,58
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				11.335.754,44
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				2.433.206,08
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				12.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				557.236.665,05
326 - Fortalecimento da Gestão do Sus				55.114.571,93
327 - Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde				482.004.139,94
994 - Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna				2.433.206,08
996 - Operações Especiais: Outras				12.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				5.400.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				1.081.571.274,40
4 - DESPESA CAPITAL				20.629.308,60
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				533.004.589,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				2.433.205,08
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				546.133.480,32
4 - INVESTIMENTOS				20.629.307,60
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA				1,00
TOTAL :				1.102.200.583,00
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICACAO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de Gabinetes		96.214,50	96.214,50	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	96.214,50	96.214,50	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	96.214,50	96.214,50	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		4.087.098,72	4.087.098,72	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.087.098,72	4.087.098,72	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICACAO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	SEG	4.087.098,72	4.087.098,72	0,00
		19.679.900,00	19.679.900,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	19.679.900,00	19.679.900,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	19.679.900,00	19.679.900,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		527.604.589,00	527.604.589,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	527.604.589,00	527.604.589,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	527.604.589,00	527.604.589,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		4.896.036,83	4.896.036,83	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.896.036,83	4.896.036,83	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.896.036,83	4.896.036,83	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		872.826,00	872.826,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	872.826,00	872.826,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	872.826,00	872.826,00	0,00
326 Fortalecimento da Gestão do Sus		1.759.500,00	1.759.500,00	0,00
2978 Obras de Reformas e Ampliações na Rede de Atendimento em Saúde	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.759.500,00	1.759.500,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	26.666,00	26.666,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	36.666,00	36.666,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	208.166,00	208.166,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	26.666,00	26.666,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	206.166,00	206.166,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	790.594,00	790.594,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	121.666,00	121.666,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	90.746,00	90.746,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	44.166,00	44.166,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	36.666,00	36.666,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	26.666,00	26.666,00	0,00
1200 REGIAO 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 TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2983 Implementação do Sistema Estadual de Regulação	SEG	144.666,00	144.666,00	0,00
		42.137.302,00	42.137.302,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	42.137.302,00	42.137.302,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	42.137.302,00	42.137.302,00	0,00
2985 Efetivação da Gestão de Planejamento e Finanças		50.320,00	36.000,00	14.320,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.320,00	36.000,00	14.320,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.320,00	36.000,00	14.320,00
3745 Construção de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde		7.906.188,34	7.906.188,34	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.906.188,34	7.906.188,34	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	10.000,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	10.000,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	10.000,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	10.000,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	10.000,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	63.188,34	63.188,34	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	493.000,00	493.000,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.260.000,00	7.260.000,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	10.000,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	10.000,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	10.000,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	10.000,00	0,00
4027 Gestão Administrativa da Escola de Saúde Pública		104.317,21	104.317,21	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	104.317,21	104.317,21	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	104.317,21	104.317,21	0,00
4143 Implementação da Política de Gestão do Trabalho no SUS		321.586,00	321.586,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	321.586,00	321.586,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	321.586,00	321.586,00	0,00
4144 Implementação e Fortalec. das Ações de Monit., Controle e Avaliação no Nível Central e Unid. Region. da SES		100.000,00	100.000,00	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 TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
4294 Consolidação das Ações de Auditoria em Consonância com as Diretrizes do SUS		50.000,00	50.000,00	0,00
	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
4295 Fortalecimento da Comissão Intergestora Bipartite		50.000,00	50.000,00	0,00
	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
4296 Formação e Qualificação dos Trabalhadores e Agentes Sociais no SUS		1.214.822,00	1.214.822,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.214.822,00	1.214.822,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.214.822,00	1.214.822,00	0,00
4297 Gestão de Políticas Estratégicas de Saúde		305.000,00	305.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	305.000,00	305.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	305.000,00	305.000,00	0,00
4298 Ampliação e Fortalecimento da Participação e Controle Social em Defesa do SUS		491.817,74	491.817,74	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	491.817,74	491.817,74	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	491.817,74	491.817,74	0,00
4299 Fortalecimento da Gestão Regionalizada do SUS		469.420,92	469.420,92	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	469.420,92	469.420,92	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	469.420,92	469.420,92	0,00
5113 Modernização da Tecnologia da Informação na SES		104.297,72	104.297,72	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	104.297,72	104.297,72	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	104.297,72	104.297,72	0,00
5114 Implementação da Ouvidoria do SUS no Estado e Apoio à Implantação das Ouvidorias nos Municípios		50.000,00	50.000,00	0,00
	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
327 Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde		7.886.112,08	7.886.112,08	0,00
2964 Qualificação, Monitoramento, Cooperação e Repasse Financeiro para o Componente Básico da Assist. Farmacêutica	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.886.112,08	7.886.112,08	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 TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.886.112,08	7.886.112,08	0,00
2970 Efetivação e Implementação dos Serviços Especializados de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência		8.190.033,76	8.190.033,76	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.190.033,76	8.190.033,76	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.190.033,76	8.190.033,76	0,00
2977 Operacionalização da Gestão Plena do Sistema Único de Saúde.		90.445.122,04	90.445.122,04	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	90.445.122,04	90.445.122,04	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	90.445.122,04	90.445.122,04	0,00
2980 Operacionalização Interestadual do Tratamento Fora do Domicílio		18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00
3917 Consolidação das Ações Programáticas nos Municípios do Estado de Mato Grosso		893.235,04	893.235,04	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	893.235,04	893.235,04	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	893.235,04	893.235,04	0,00
4157 Coordenar a Organiz. da Rede de Atenção de Média e Alta Complexidade Conf. o Pdri-Plano Dir. Reg. e Invest.		63.417.639,42	63.417.639,42	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	63.417.639,42	63.417.639,42	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	63.417.639,42	63.417.639,42	0,00
4243 Manutenção do Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade de Mato Grosso - Cermac		2.233.332,82	2.233.332,82	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.233.332,82	2.233.332,82	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.233.332,82	2.233.332,82	0,00
4244 Manutenção do Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais - Ceope		741.437,96	741.437,96	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	741.437,96	741.437,96	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	741.437,96	741.437,96	0,00
4245 Manutenção Do Centro Integrado De Assistência Psicossocial Adauto Botelho - Ciaps		6.332.151,49	6.332.151,49	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.332.151,49	6.332.151,49	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.332.151,49	6.332.151,49	0,00
4300 Consolidação do MT Laboratório como Referência Estadual nas Ações Laboratoriais de Vigilância em Saúde		2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00
4301 Coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência -Samu		5.802.000,00	5.802.000,00	0,00
	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 TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	SEG	5.802.000,00	5.802.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.802.000,00	5.802.000,00	0,00
4302 Assistência Hemoterápica e Hematológica Ambulat., Fornecim. de Hemocomponentes e Hemoderiv. aos Usuários SUS		15.802.521,96	15.802.521,96	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.802.521,96	15.802.521,96	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.802.521,96	15.802.521,96	0,00
4303 Co-Financiamento para Manutenção e Ampliação do Acesso às Ações e Serviços da Atenção Primária à Saúde.		22.260.405,62	22.260.405,62	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	22.260.405,62	22.260.405,62	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	22.260.405,62	22.260.405,62	0,00
4304 Fortalecimento da Gestão, Monitoramento e Avaliação da Atenção Primária à Saúde		3.278.119,75	3.278.119,75	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.278.119,75	3.278.119,75	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.278.119,75	3.278.119,75	0,00
4305 Gestão do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde em Apoio à Rede de Atenção		6.148.566,44	6.148.566,44	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.148.566,44	6.148.566,44	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.148.566,44	6.148.566,44	0,00
4306 Gestão do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária		1.981.619,58	843.002,58	1.138.617,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.981.619,58	843.002,58	1.138.617,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.981.619,58	843.002,58	1.138.617,00
4308 Promoção e Articulação Intersetorial para a Efetivação da Política de Humanização e Promoção da Saúde		360.000,00	360.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	360.000,00	360.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	360.000,00	360.000,00	0,00
4309 Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais		191.623.504,86	191.623.504,86	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	191.623.504,86	191.623.504,86	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	43.462.158,87	43.462.158,87	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	21.527.256,82	21.527.256,82	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	35.444.520,96	35.444.520,96	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	25.090.916,17	25.090.916,17	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	26.696.375,72	26.696.375,72	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	39.102.276,32	39.102.276,32	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
4384 Gestão, Promoção e Administração da Assistência Farmacêutica no Âmbito Estadual	SEG	300.000,00	300.000,00	0,00
		30.743.576,37	30.743.576,37	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	30.743.576,37	30.743.576,37	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	30.743.576,37	30.743.576,37	0,00
5115 Implementação do Sistema Estadual de Vigilância em Saúde com Base no Modelo Atenção à Saúde		2.547.188,00	2.547.188,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.547.188,00	2.547.188,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.547.188,00	2.547.188,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
5117 Implantação da Política Estadual de Transplantes de MT		477.572,75	477.572,75	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	477.572,75	477.572,75	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	477.572,75	477.572,75	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	477.572,75	477.572,75	0,00
994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna				
		2.433.206,08	2.433.206,08	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.433.206,08	2.433.206,08	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	2.433.206,08	2.433.206,08	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
		12.000,00	0,00	12.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.000,00	0,00	12.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	12.000,00	0,00	12.000,00
8040 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono				
		5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
		1.102.200.583,00	1.101.035.646,00	1.164.937,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.102.200.583,00	1.101.035.646,00	1.164.937,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	1.102.200.583,00	1.101.035.646,00	1.164.937,00
TOTAL :		1.102.200.583,00	1.101.035.646,00	1.164.937,00

[illegible][illegible]

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				
10.122.036.2006	Percentual 100,00	S		90	96.214,50	0,00	0,00	73.760,00	22.454,50	0,00	0,00				
	134			96.214,50	0,00	0,00	73.760,00	22.454,50	0,00	0,00					
	Manutenção de Serviços de Transportes					0,00	0,00	4.087.098,72	0,00	0,00	0,00				
	OBJ. ESPECIF. Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.														
9900	ESTADO				4.087.098,72	0,00	0,00	4.087.098,72	0,00	0,00	0,00				
PRODUTO	Ação mantida														
	Percentual 100,00														
				90	3.251.000,00	0,00	0,00	3.251.000,00	0,00	0,00	0,00				
				112	1.858.000,00	0,00	0,00	1.858.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					134	1.393.000,00	0,00	0,00	1.393.000,00	0,00	0,00	0,00			
				91	836.098,72	0,00	0,00	836.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00			
					112	616.098,72	0,00	0,00	616.098,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
				134	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				10.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	S			19.679.900,00	0,00	0,00	19.404.900,00	275.000,00	0,00	0,00
				OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				19.679.900,00	0,00	0,00	19.404.900,00	275.000,00	0,00	0,00				
PRODUTO	Ação mantida														
	Percentual 100,00														
				90	19.679.900,00	0,00	0,00	19.404.900,00	275.000,00	0,00	0,00				
				112	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					134	19.179.900,00	0,00	0,00	18.904.900,00	275.000,00	0,00	0,00			
10.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	S				527.604.589,00	527.604.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.														
9900	ESTADO				527.604.589,00	527.604.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
PRODUTO	Ação mantida														
	Percentual 100,00														
				90	440.604.589,00	440.604.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				134	440.604.589,00	440.604.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				134	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
10.122.326	Fortalecimento da Gestão do Sus					1.792.141,87	0,00	0,00	1.727.508,66	64.633,21	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	
OBJETIVO PGM	1 - Aperfeiçoar a capacidade de gestão da ses/mt efetivando as ações previstas nos instrumentos de planejamento; 2 - Fortalecer a gestão em saúde com ênfase na articulação e integralidade de suas ações; 3 - Fortalecer a implementação da política da gestão do trabalho e da educação na saúde no âmbito estadual.										
10.122.326.4027	Gestão Administrativa da Escola de Saúde Pública	S		104.317,21	0,00	0,00	68.684,00	35.633,21	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Operacionalizar administrativamente por meio de aquisição, manutenção, gestão de pessoas, cooperação técnica, convênios, editais, contratos, insumos, materiais, equipamentos e demais ações necessárias ao funcionamento da escola de saúde pública.										
9900	ESTADO			104.317,21	0,00	0,00	68.684,00	35.633,21	0,00	0,00	
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
		90		101.692,21	0,00	0,00	66.059,00	35.633,21	0,00	0,00	
			134	101.692,21	0,00	0,00	66.059,00	35.633,21	0,00	0,00	
		91		2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	
			134	2.625,00	0,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.326.4143	Implementação da Política de Gestão do Trabalho no SUS	S		321.586,00	0,00	0,00	321.586,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e fortalecer instrumentos para implementação dos eixos estruturantes e diretrizes para consolidação da área da gestão do trabalho no SUS, visando a democratização das relações de trabalho e a melhoria na prestação de serviços de saúde.										
9900	ESTADO			321.586,00	0,00	0,00	321.586,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Política definida/ implantada										
	Unidade 1,00										
		90		321.586,00	0,00	0,00	321.586,00	0,00	0,00	0,00	
			134	321.586,00	0,00	0,00	321.586,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.326.4295	Fortalecimento da Comissão Intergestora Bipartite	S		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Negociar e pactuar a operacionalização das ações de saúde no estado de MT.										
9900	ESTADO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Resolução aprovada										
	Percentual 100,00										
		90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			112	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.326.4297	Gestão de Políticas Estratégicas de Saúde	S		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	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
OBJ. ESPECIF. Articular e avaliar as políticas estratégicas de saúde.										
9900 ESTADO				305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Política articulada e avaliada										
Percentual 100,00										
			90	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
			112	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.326.4298 Ampliação e Fortalecimento da Participação e Controle Social em Defesa do SUS	S			491.817,74	0,00	0,00	462.817,74	29.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Garantir a participação da sociedade civil organizada na formulação e acompanhamento das políticas de saúde por meio das instâncias deliberativas do SUS, fortalecer a ouvidoria do conselho estadual de saúde através da implantação, implementação e capacitação das ouvidorias do SUS e secretarias executivas no âmbito do controle social, em conformidade com a política participasus e Lei Complementar 22/92.										
9900 ESTADO				491.817,74	0,00	0,00	462.817,74	29.000,00	0,00	0,00
PRODUTO Gestão da saúde pública monitorada										
Percentual 100,00										
			90	491.817,74	0,00	0,00	462.817,74	29.000,00	0,00	0,00
			112	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			134	441.817,74	0,00	0,00	412.817,74	29.000,00	0,00	0,00
10.122.326.4299 Fortalecimento da Gestão Regionalizada do SUS	S			469.420,92	0,00	0,00	469.420,92	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Fortalecer a gestão regional do SUS, por meio dos escritórios regionais de saúde										
9900 ESTADO				469.420,92	0,00	0,00	469.420,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Escritório regional de saúde implementado										
Percentual 100,00										
			90	469.420,92	0,00	0,00	469.420,92	0,00	0,00	0,00
			134	469.420,92	0,00	0,00	469.420,92	0,00	0,00	0,00
10.122.326.5114 Implementação da Ouvidoria do SUS no Estado e Apoio à Implantação das Ouvidorias nos Municípios	S			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Desenvolver ações de implementação da ouvidoria no Estado e apoio à implantação de ouvidorias nos Municípios em conformidade com a política participasus e diretrizes da ouvidoria geral do Estado de Mato Grosso, com vistas à ampliação da participação social e modernização da gestão.										
9900 ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Ouvidoria implementada										
Unidade 19,00										
			90	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			112	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
10.122.327 Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde				360.000,00	0,00	0,00	344.000,00	16.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM objetivo 1: Consolidar a vigilância em saúde como modelo de atenção à saúde objetivo 2: Ampliar a capacidade e a qualidade da oferta de serviços de atenção primária com ênfase na estratégia saúde da família objetivo 3: Reorganizar e integrar a rede de atenção a saúde de média e alta complexidade de forma regionalizada a partir da atenção primária objetivo 4: Reorganizar a assistência farmacêutica e a gestão de outros insumos da saúde.										
10.122.327.4308 Promoção e Articulação Intersetorial para a Efetivação da Política de Humanização e Promoção da Saúde	S			360.000,00	0,00	0,00	344.000,00	16.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Estimular a inserção de ações de promoção e humanização da saúde em todos os níveis de atenção.										
9900 ESTADO				360.000,00	0,00	0,00	344.000,00	16.000,00	0,00	0,00
PRODUTO Ação instituída										
Percentual 100,00										
			90	360.000,00	0,00	0,00	344.000,00	16.000,00	0,00	0,00
			112	360.000,00	0,00	0,00	344.000,00	16.000,00	0,00	0,00
10.125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.125.326 Fortalecimento da Gestão do Sus				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM 1 - Aperfeiçoar a capacidade de gestão da ses/mt efetivando as ações previstas nos instrumentos de planejamento; 2 - Fortalecer a gestão em saúde com ênfase na articulação e integralidade de suas ações; 3 - Fortalecer a implementação da política da gestão do trabalho e da educação na saúde no âmbito estadual.										
10.125.326.4294 Consolidação das Ações de Auditoria em Consonância com as Diretrizes do SUS	S			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Auditar as unidades e serviços de saúde no âmbito do SUS do Estado de MT.										
9900 ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Auditoria realizada										
Percentual 100,00										
			90	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			112	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
10.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				5.000.334,55	0,00	0,00	4.971.334,55	29.000,00	0,00	0,00
10.126.036 Apoio Administrativo				4.896.036,83	0,00	0,00	4.896.036,83	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
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
10.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	S			4.896.036,83	0,00	0,00	4.896.036,83	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				4.896.036,83	0,00	0,00	4.896.036,83	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.253.111,83	0,00	0,00	2.253.111,83	0,00	0,00	0,00
				112	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				134	1.753.111,83	0,00	0,00	1.753.111,83	0,00	0,00	0,00
			91		2.642.925,00	0,00	0,00	2.642.925,00	0,00	0,00	0,00
				134	2.642.925,00	0,00	0,00	2.642.925,00	0,00	0,00	0,00
10.126.326	Fortalecimento da Gestão do Sus				104.297,72	0,00	0,00	75.297,72	29.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	1 - Aperfeiçoar a capacidade de gestão da ses/mt efetivando as ações previstas nos instrumentos de planejamento; 2 - Fortalecer a gestão em saúde com ênfase na articulação e integralidade de suas ações; 3 - Fortalecer a implementação da política da gestão do trabalho e da educação na saúde no âmbito estadual.										
10.126.326.5113	Modernização da Tecnologia da Informação na SES	S			104.297,72	0,00	0,00	75.297,72	29.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coordenar e executar os projetos de informática, visando qualidade de seus serviços e desenvolvendo produtos para auxiliar a administração da SES, gerando mais transparência de suas ações para os usuários do SUS.										
9900	ESTADO				104.297,72	0,00	0,00	75.297,72	29.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto implantado										
	Unidade 1,00										
			90		104.297,72	0,00	0,00	75.297,72	29.000,00	0,00	0,00
				134	104.297,72	0,00	0,00	75.297,72	29.000,00	0,00	0,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				1.214.822,00	0,00	0,00	1.194.822,00	20.000,00	0,00	0,00
10.128.326	Fortalecimento da Gestão do Sus				1.214.822,00	0,00	0,00	1.194.822,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	1 - Aperfeiçoar a capacidade de gestão da ses/mt efetivando as ações previstas nos instrumentos de planejamento; 2 - Fortalecer a gestão em saúde com ênfase na articulação e integralidade de suas ações; 3 - Fortalecer a implementação da política da gestão do trabalho e da educação na saúde no âmbito estadual.										

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
10.128.326.4296	Formação e Qualificação dos Trabalhadores e Agentes Sociais no SUS	S			1.214.822,00	0,00	0,00	1.194.822,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar cursos de formação, qualificação dos trabalhadores, agentes sociais, do controle social e da gestão participativa do SUS.										
9900	ESTADO				1.214.822,00	0,00	0,00	1.194.822,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa inserida										
	Pessoa 1,00										
			90		1.214.822,00	0,00	0,00	1.194.822,00	20.000,00	0,00	0,00
				112	1.014.821,00	0,00	0,00	994.821,00	20.000,00	0,00	0,00
				134	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00	0,00	0,00	0,00
10.131	COMUNICACAO SOCIAL				872.826,00	0,00	0,00	872.826,00	0,00	0,00	0,00
10.131.036	Apoio Administrativo				872.826,00	0,00	0,00	872.826,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
10.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	S			872.826,00	0,00	0,00	872.826,00	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				872.826,00	0,00	0,00	872.826,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		172.826,00	0,00	0,00	172.826,00	0,00	0,00	0,00
				134	172.826,00	0,00	0,00	172.826,00	0,00	0,00	0,00
			91		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
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				8.190.033,76	0,00	0,00	7.750.033,76	440.000,00	0,00	0,00
10.242.327	Ampliação do Acesso de Forma Equitativa e com Qualidade ao Sistema e Serviços de Saúde				8.190.033,76	0,00	0,00	7.750.033,76	440.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	objetivo 1: Consolidar a vigilância em saúde como modelo de atenção à saúde. objetivo 2: Ampliar a capacidade e a qualidade da oferta de serviços de atenção primária com ênfase na estratégia saúde da família. objetivo 3: Reorganizar e integrar a rede de atenção a saúde de média e alta complexidade de forma regionalizada a partir da atenção primária. objetivo 4: Reorganizar a assistência farmacêutica e a gestão de outros insumos da saúde.										
10.242.327.2970	Efetivação e Implementação dos Serviços Especializados de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência	S			8.190.033,76	0,00	0,00	7.750.033,76	440.000,00	0,00	0,00

[illegible]

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.	manter as condições técnicas, administrativas e físicas necessárias ao funcionamento do CIAPS									
9900 PRODUTO	ESTADO Unidade mantida Unidade 100,00			6.332.151,49	0,00	0,00	5.886.806,67	445.344,82	0,00	0,00
		90		6.332.151,49	0,00	0,00	5.886.806,67	445.344,82	0,00	0,00
		112		4.044.398,82	0,00	0,00	4.044.398,82	0,00	0,00	0,00
		134		2.287.752,67	0,00	0,00	1.842.407,85	445.344,82	0,00	0,00
10.302.327.4301	Coordenação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu	S		5.802.000,00	0,00	0,00	5.452.000,00	350.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Capacitar, regular e prestar assistência pré-hospitalar por meio do samu 192									
9900 PRODUTO	ESTADO Unidade instalada Unidade 19,00			5.802.000,00	0,00	0,00	5.452.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		90		5.787.420,00	0,00	0,00	5.437.420,00	350.000,00	0,00	0,00
		112		5.202.000,00	0,00	0,00	4.852.000,00	350.000,00	0,00	0,00
		134		585.420,00	0,00	0,00	585.420,00	0,00	0,00	0,00
		91		14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00
		134		14.580,00	0,00	0,00	14.580,00	0,00	0,00	0,00
10.302.327.4309	Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais	S		191.623.504,86	0,00	0,00	186.935.495,03	4.688.009,83	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reorganizar as redes de atenção de forma regionalizada e resolutiva, através de contratos de gestão com organizações sociais.									
0200 PRODUTO	REGIAO II - NORTE Unidade supervisionada Unidade 2,00			43.462.158,87	0,00	0,00	43.462.158,87	0,00	0,00	0,00
		50		42.158.158,87	0,00	0,00	42.158.158,87	0,00	0,00	0,00
		112		28.237.654,97	0,00	0,00	28.237.654,97	0,00	0,00	0,00
		134		13.920.503,90	0,00	0,00	13.920.503,90	0,00	0,00	0,00
		90		1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00	0,00	0,00	0,00
		112		1.304.000,00	0,00	0,00	1.304.000,00	0,00	0,00	0,00
0500 PRODUTO	REGIAO V - SUDESTE Unidade supervisionada Unidade 1,00			21.527.256,82	0,00	0,00	21.527.256,82	0,00	0,00	0,00
		50		21.527.256,82	0,00	0,00	21.527.256,82	0,00	0,00	0,00
		112		8.479.575,00	0,00	0,00	8.479.575,00	0,00	0,00	0,00
		134		13.047.681,82	0,00	0,00	13.047.681,82	0,00	0,00	0,00
0600 PRODUTO	REGIAO VI - SUL Unidade supervisionada Unidade 2,00			35.444.520,96	0,00	0,00	35.306.520,96	138.000,00	0,00	0,00

[illegible]

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				2.433.206,08	0,00	2.433.205,08	0,00	0,00	0,00	1,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.433.206,08	0,00	2.433.205,08	0,00	0,00	0,00	1,00
				134	2.433.206,08	0,00	2.433.205,08	0,00	0,00	0,00	1,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	S			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		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
TOTAL					1.102.200.583,00	533.004.589,00	2.433.205,08	546.133.480,32	20.629.307,60	0,00	0,00
FISCAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					1.102.200.583,00	533.004.589,00	2.433.205,08	546.133.480,32	20.629.307,60	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SETAS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS, tem por finalidade formular e implementar políticas públicas voltadas para formulação da cidadania, através da atuação no mundo do trabalho e na defesa dos direitos individuais e coletivos, visando a melhoria da qualidade de vida do cidadão, podendo exercer outras atividades necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos de seu regimento.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Decreto Federal	92.608	30/04/86	Decreto	462	28/05/80
Lei Complementar	14	16/01/92	Decreto	3.955	15/09/04
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	4.042	28/09/04
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	77	24/02/03
Lei Complementar	69	15/08/00	Decreto	1.216	28/08/03
Lei Complementar	144	22/12/03	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	215	28/12/05	Decreto	3.956	16/09/04
Lei Complementar	413	20/12/10	Decreto	4.039	28/08/04
Lei Complementar	428	21/07/11	Decreto	4.040	28/09/04
Lei	7.684	19/06/02	Decreto	3.954	16/09/04
Lei	7.814	09/12/02	Decreto	4.041	28/09/04
Lei	7.815	09/12/02	Decreto	2.433	10/03/10
Lei	7.817	09/12/02	Decreto	2.631	17/06/10
Lei	7.914	27/06/03	Decreto	154	28/02/11
Lei	7.916	01/07/03	Decreto	1.663	12/03/13
Lei	8.416	28/12/05			
Lei	9.020	13/11/08			
Lei	9.296	28/12/09			

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	30.692.982,00
	SEG	3.000.000,00
103 - Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	FIS	14.030.595,00
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	7.205.544,00
	SEG	0,00
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	FIS	32.900.000,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		87.829.121,00
TOTAL FISCAL :		84.829.121,00
TOTAL SEGURIDADE :		3.000.000,00

22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social				
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			14.312,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		14.312,00	
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS		14.312,00	
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		14.312,00	
1333.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		14.312,00	
1333.99.02.00 OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		14.312,00	
1333.99.02.01 RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	FIS	14.312,00		
TOTAL GERAL :				14.312,00
FISCAL :				14.312,00
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 : 87.843.433,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.000.000,00
011 - TRABALHO	57.468.526,00
014 - DIREITOS DA CIDADANIA	27.374.907,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	41.047.294,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	100.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	500.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.000.000,00
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	600.000,00
332 - RELACOES DE TRABALHO	3.600.000,00
333 - EMPREGABILIDADE	11.905.544,00
334 - FOMENTO AO TRABALHO	1.000.000,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	26.090.595,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	40.332.982,00
102 - Geração de Trabalho, Emprego e Renda	17.135.544,00

ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	
UNIDADE :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
168 - Cidadania para Todos	27.344.907,00
239 - Tô em Casa	30.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	3.000.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	75.693.183,00
4 - DESPESA CAPITAL	12.150.250,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.692.982,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000.201,00
4 - INVESTIMENTOS	12.150.250,00
TOTAL :	
87.843.433,00	

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
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		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 REGIAO VI - SUL		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		3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
	FIS	3.050.000,00	3.050.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		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		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
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		3.390.000,00	3.390.000,00	0,00
	FIS	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.390.000,00	3.390.000,00	0,00
	FIS	3.390.000,00	3.390.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		30.692.982,00	30.692.982,00	0,00
	FIS	30.692.982,00	30.692.982,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		30.692.982,00	30.692.982,00	0,00
	FIS	30.692.982,00	30.692.982,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		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
2010 Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.		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

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
102 Geração de Trabalho, Emprego e Renda				
1214 Qualificação Profissional para Geração de Trabalho, Emprego e Renda		11.905.544,00	11.905.544,00	0,00
	FIS	11.905.544,00	11.905.544,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		11.905.544,00	11.905.544,00	0,00
	FIS	11.905.544,00	11.905.544,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2628 Intermediação de Mão-de-obra entre Trabalhador e Empregador - Sine		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	FIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	FIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2636 Habilitação ao Seguro Desemprego - Sine		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		600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3782 Apoio ao Desenvolvimento do Empreendedorismo e da Economia Solidária		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		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
4481 Desenvolvimento de Sustentabilidade Ambiental com Geração de Renda - Vale Luz		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
168 Cidadania para Todos		200.000,00	200.000,00	0,00
1464 Implantação de Telecentros de Inclusão Digital - Mato Grosso Ação Digital		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
2295 Ações de Inclusão Social para Cidadania		11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
	FIS	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
	FIS	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2298 Manutenção e Ampliação das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão- Ganha Tempo		814.312,00	800.000,00	14.312,00
	FIS	814.312,00	800.000,00	14.312,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		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		714.312,00	700.000,00	14.312,00
	FIS	714.312,00	700.000,00	14.312,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3000 Ações de Apoio as Demandas da Sociedade		9.030.595,00	9.030.595,00	0,00
	FIS	9.030.595,00	9.030.595,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	3.410.000,00	3.410.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.070.595,00	5.070.595,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4250 Desenvolvimento de Ações de Inclusão Digital - Mato Grosso Ação Digital		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	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4284 Promoção de Ações de Defesa dos Direitos da Mulher		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
4286 Realização e Apoio a Eventos de Promoção Social		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
	SEG	0,00	0,00	0,00
4484 Desenvolvimento de Ações Comunitárias		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
239 Tô em Casa				
1649 Acesso à Moradia e Promoção de Inclusão Social		30.000,00	30.000,00	0,00

[illegible]

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
11.334.102.3782	Apoio ao Desenvolvimento do Empreendedorismo e da Economia Solidária	F			1.000.000,00	0,00	0,00	443.750,00	556.250,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar as iniciativas de empreendimentos individuais e de gestão associativa para o desenvolvimento da economia solidária.										
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	443.750,00	556.250,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento apoiado										
	Unidade 100,00		90		1.000.000,00	0,00	0,00	443.750,00	556.250,00	0,00	0,00
				172	1.000.000,00	0,00	0,00	443.750,00	556.250,00	0,00	0,00
11.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				26.090.595,00	0,00	0,00	16.150.595,00	9.940.000,00	0,00	0,00
11.422.102	Geração de Trabalho, Emprego e Renda				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Potencializar o aumento da renda e a inserção/reinserção das pessoas no mundo do trabalho										
11.422.102.4481	Desenvolvimento de Sustentabilidade Ambiental com Geração de Renda - Vale Luz	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Despertar a sensibilização ecológica e reduzir o impacto poluente dos resíduos sólidos através da troca de materiais recicláveis por cupons de crédito.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 100,00		50		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				27.374.907,00	0,00	0,00	16.834.907,00	10.540.000,00	0,00	0,00
14.122	ADMINISTRACAO GERAL				41.047.294,00	30.692.982,00	0,00	9.550.312,00	804.000,00	0,00	0,00
14.122.168	Cidadania para Todos				814.312,00	0,00	0,00	314.312,00	500.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Democratizar o acesso aos bens e serviços públicos e informações de direitos como forma de garantia de direitos e do cumprimento dos deveres dos cidadãos.										
14.122.168.2298	Manutenção e Ampliação das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão- Ganhá Tempo	F			814.312,00	0,00	0,00	314.312,00	500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e ampliar as unidades de atendimento integrado ao cidadão.										
0600	REGIAO VI - SUL				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 1,00		90		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				172	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
9900	ESTADO				714.312,00	0,00	0,00	314.312,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 1,00		90		714.312,00	0,00	0,00	314.312,00	400.000,00	0,00	0,00
				172	700.000,00	0,00	0,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				240	14.312,00	0,00	0,00	14.312,00	0,00	0,00	0,00
14.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
14.244.168	Cidadania para Todos				500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Democratizar o acesso aos bens e serviços públicos e informações de direitos como forma de garantia de direitos e do cumprimento dos deveres dos cidadãos.										
14.244.168.4484	Desenvolvimento de Ações Comunitárias	F			500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a articulação das políticas públicas voltadas para as ações de assuntos comunitários de forma a proporcionar maior participação da comunidade nas ações do governo.										
9900	ESTADO				500.000,00	0,00	0,00	400.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Entidade apoiada										
	Unidade 10,00		50		290.000,00	0,00	0,00	190.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				172	290.000,00	0,00	0,00	190.000,00	100.000,00	0,00	0,00
			90		210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				26.090.595,00	0,00	0,00	16.150.595,00	9.940.000,00	0,00	0,00
14.422.168	Cidadania para Todos				26.030.595,00	0,00	0,00	16.090.595,00	9.940.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Democratizar o acesso aos bens e serviços públicos e informações de direitos como forma de garantia de direitos e do cumprimento dos deveres dos cidadãos.										
14.422.168.1464	Implantação de Telecentros de Inclusão Digital - Mato Grosso Ação Digital	F			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instalar telecentros visando a inserção da população e dos micro e pequenos empreendedores no uso de tecnologia da informação e internet.										
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada										
	Unidade 10,00		90		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				103	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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
	Unidade 2,00			40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				172	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				172	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Entidade apoiada										
	Unidade 2,00			40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				172	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				172	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1200	REGIAO XII - CENTRO NORTE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Entidade apoiada										
	Unidade 2,00			40	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				172	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				50	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				172	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				5.070.595,00	0,00	0,00	4.230.595,00	840.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Entidade apoiada										
	Unidade 6,00			50	3.840.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	840.000,00	0,00	0,00
				103	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	1.840.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	840.000,00	0,00	0,00
				90	1.230.595,00	0,00	0,00	1.230.595,00	0,00	0,00	0,00
				103	1.230.595,00	0,00	0,00	1.230.595,00	0,00	0,00	0,00
14.422.168.4250	Desenvolvimento de Ações de Inclusão Digital - Mato Grosso Ação Digital	F			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar inclusão social por meio da inclusão digital para população de baixa renda através do acesso a comunicação e informação via internet.										
9900	ESTADO				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										
	Unidade 100.000,00			90	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				103	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				172	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
14.422.168.4284	Promoção de Ações de Defesa dos Direitos da Mulher	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher no estado de mato grosso										

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
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
				172	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.168.4286	Realização e Apoio a Eventos de Promoção Social	F			5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover eventos que desenvolvam o exercício da cidadania da população mato-grossense.										
9900	ESTADO				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 10,00			90	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.239	Tô em Casa				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Proporcionar habitação digna para famílias carentes.										
14.422.239.1649	Acesso à Moradia e Promoção de Inclusão Social	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover acesso e monitoramento das famílias contempladas com moradia.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Família atendida										
	Unidade 100,00			90	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					87.843.433,00	33.692.982,00	0,00	42.000.201,00	12.150.250,00	0,00	0,00
FISCAL					84.843.433,00	30.692.982,00	0,00	42.000.201,00	12.150.250,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Decreto Federal	794	05/03/93	Lei	8.026	16/12/03
Lei Complementar	14	16/01/92	Lei	8.416	28/12/05
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	3.378	17/08/93
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	1.685	16/08/00
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	380	23/12/09			
Lei	5.682	11/12/91			
Lei	5.982	13/05/92			

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza		FIS		0,00
		SEG		100.000,00
		TOTAL GERAL :		100.000,00
		TOTAL FISCAL :		0,00
		TOTAL SEGURIDADE :		100.000,00
22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social				
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			34.875,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		34.875,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		34.875,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		34.875,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		34.875,00	
1990.99.01.00 RENDAS EVENTUAIS	FIS		34.875,00	
1990.99.01.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	34.875,00		
			TOTAL GERAL :	34.875,00
			FISCAL :	34.875,00
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social				
UNIDADE :22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
TOTAL DA UNIDADE : 134.875,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			134.875,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE			134.875,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
280 - Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso			134.875,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			134.875,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			134.875,00	
			TOTAL :	134.875,00
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
280 Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso		134.875,00	100.000,00	34.875,00
2301 Promoção de Direitos a Criança e ao Adolescente - CEDCA	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	134.875,00	100.000,00	34.875,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA							RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO							ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
							SEG	134.875,00	100.000,00	34.875,00	
							TOTAL :	134.875,00	100.000,00	34.875,00	
22.603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA											
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				134.875,00	0,00	0,00	134.875,00	0,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE				134.875,00	0,00	0,00	134.875,00	0,00	0,00	0,00
08.243.280	Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso				134.875,00	0,00	0,00	134.875,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Monitorar e prestar apoio técnico e financeiro aos 141 municípios, garantindo a proteção a vida, provendo serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem.										
08.243.280.2301	Promocão de Direitos a Criança e ao Adolescente - CEDCA	S			134.875,00	0,00	0,00	134.875,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a efetivação dos direitos e acesso a políticas públicas da criança e do adolescente.										
9900	ESTADO				134.875,00	0,00	0,00	134.875,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município assistido										
	Unidade 141,00										
		50			59.875,00	0,00	0,00	59.875,00	0,00	0,00	0,00
				172	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	34.875,00	0,00	0,00	34.875,00	0,00	0,00	0,00
		90			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					134.875,00	0,00	0,00	134.875,00	0,00	0,00	0,00
FISCAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					134.875,00	0,00	0,00	134.875,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR - FEAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

O Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador - FEAT, é destinado a propiciar apoio e suporte financeiro à implementação de programas de geração de trabalho, emprego e renda.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	14	16/01/92	Lei	7.903	06/06/03
Lei Complementar	21	16/10/92	Lei	8.198	11/11/04
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	1.133	15/08/03
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	380	23/12/09			

[illegible]

22.605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

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 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
11.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
11.422.102	Geração de Trabalho, Emprego e Renda				25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Potencializar o aumento da renda e a inserção/reinserção das pessoas no mundo do trabalho										
11.422.102.4487	Apoio as Demandas Sociais para Geração de Trabalho, Emprego e Renda	F			25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar meios materiais e financeiros para apoiar as demandas da sociedade civil										
9900	ESTADO				25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação realizada										
	Unidade 1,00		50		25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				240	25.000,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	0,00
TOTAL					137.127,00	0,00	0,00	122.127,00	15.000,00	0,00	0,00
FISCAL					137.127,00	0,00	0,00	122.127,00	15.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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;
- Auxiliar 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 elevação dos recursos do Fundo;
- Acompanhar e avaliar a gestão dos recursos repassados pelo Fundo;
- Dirimir 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
Lei Federal.....	8.069	13/07/90
Lei Federal.....	8.742	07/12/93
Lei Federal.....	10.741	01/10/03
Lei Complementar.....	14	16/01/92
Lei Complementar.....	21	16/10/92
Lei Complementar.....	38	21/11/95
Lei Complementar.....	64	08/10/99
Lei Complementar.....	69	15/09/00
Lei Complementar.....	199	17/12/04

	Nº	Data
Lei.....	6.696	20/12/95
Lei.....	8.324	20/05/05
Decreto.....	2.129	11/12/03
Decreto.....	808	15/10/07
Decreto.....	1.495	04/08/08
Decreto.....	2.052	24/07/09

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
08.243.280	Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso				3.758.109,00	0,00	0,00	3.258.109,00	500.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Monitorar e prestar apoio técnico e financeiro aos 141 municípios, garantindo a proteção a vida, provendo serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem.										
08.243.280.4283	Manutenção da Unidade de Alta Complexidade 'Abrigo Lar da Criança	S			3.758.109,00	0,00	0,00	3.258.109,00	500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar atendimento assistencial às crianças de 0 a 12 anos que se encontram em situação de risco pessoal e social, mediante atendimento direto.										
9900	ESTADO				3.758.109,00	0,00	0,00	3.258.109,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 1,00										
			90		3.758.109,00	0,00	0,00	3.258.109,00	500.000,00	0,00	0,00
				172	3.502.258,00	0,00	0,00	3.002.258,00	500.000,00	0,00	0,00
				212	147.851,00	0,00	0,00	147.851,00	0,00	0,00	0,00
				268	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				9.850.000,00	0,00	0,00	9.123.000,00	727.000,00	0,00	0,00
08.422.280	Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso				9.363.320,00	0,00	0,00	8.636.320,00	727.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Monitorar e prestar apoio técnico e financeiro aos 141 municípios, garantindo a proteção a vida, provendo serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem.										
08.422.280.4006	Gestão dos Programas, Projetos, Serviços e Benefícios de Proteção Social Básica	S			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a proteção social básica mediante aporte de recursos técnicos e humanos para o sistema de informação, monitoramento, avaliação e capacitação de gestores e agentes nos municípios.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 141,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.280.4007	Gestão dos Programas, Projetos, Serviços e Benefícios de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	S			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
OBJ. ESPECIF.	Assegurar atendimento assistencial às famílias e pessoas que se encontram em situação de risco pessoal e social, mediante atendimento direto e apoio técnico e financeiro aos municípios.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 141,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.280.4008	Gestão do Sistema Único de Assistência Social no Estado de Mato Grosso	S			7.757.120,00	0,00	0,00	7.035.120,00	722.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar apoio técnico e financeiro ao monitoramento, acompanhamento, orientação e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera de execução do suas										
9900	ESTADO				7.757.120,00	0,00	0,00	7.035.120,00	722.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 141,00										
			41		4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	4.650.000,00	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		3.107.120,00	0,00	0,00	2.385.120,00	722.000,00	0,00	0,00
				172	2.000.000,00	0,00	0,00	1.428.000,00	572.000,00	0,00	0,00
				268	1.107.120,00	0,00	0,00	957.120,00	150.000,00	0,00	0,00
08.422.280.4010	Gestão das Ações de Segurança Alimentar e Combate a Fome	S			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar as ações e projetos de segurança alimentar e desenvolvimento local que visem a promoção social de famílias.										
9900	ESTADO				420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto apoiado/executado										
	Unidade 2,00										
			90		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422.280.4282	Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social	S			86.200,00	0,00	0,00	81.200,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter as ações desenvolvidas pelo conselho estadual de assistência social										
9900	ESTADO				86.200,00	0,00	0,00	81.200,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conselho mantido										
	Unidade 1,00										
			90		86.200,00	0,00	0,00	81.200,00	5.000,00	0,00	0,00
				172	40.000,00	0,00	0,00	35.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				268	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	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
08.422.280.4482	Transferência de Renda para as Famílias em Situação de Pobreza e Extrema Pobreza - Panela Cheia	S			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar incremento de renda às famílias para acesso a alimentação.										
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Família beneficiada										
	Unidade 5.000,00										
			90	172	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				486.680,00	0,00	0,00	486.680,00	0,00	0,00	0,00
14.422.280	Gestão da Política de Assistência Social em Mato Grosso				486.680,00	0,00	0,00	486.680,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Monitorar e prestar apoio técnico e financeiro aos 141 municípios, garantindo a proteção a vida, provendo serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social básica e especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem.										
14.422.280.4009	Gestão dos Programas de Transferência de Renda	S			486.680,00	0,00	0,00	486.680,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Orientar e acompanhar os municípios na operacionalização do sistema informatizado-cadÚnico: tpc, bolsa família, peti e projovem adolescente										
9900	ESTADO				486.680,00	0,00	0,00	486.680,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 141,00										
			90	172	486.680,00	0,00	0,00	486.680,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				268	386.680,00	0,00	0,00	386.680,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					13.608.109,00	0,00	0,00	12.381.109,00	1.227.000,00	0,00	0,00
FISCAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					13.608.109,00	0,00	0,00	12.381.109,00	1.227.000,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DE MATO GROSSO - SEC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Planejar, normalizar, coordenar, executar e avaliar a política cultural do Estado, compreendendo a pesquisa histórica, a preservação do patrimônio histórico e arquitetônico, concepção, formulação, normatização e gestão de fundos especiais destinados ao desenvolvimento da cultura no Estado, além de exercer outras atividades previstas nos termos do seu regimento.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Decreto.....	1.327	13/05/08
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Decreto.....	1.590	16/09/08
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Decreto.....	2.292	19/12/09
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto.....	594	12/08/11
Lei.....	9.078	30/12/08	Decreto.....	1.611	07/02/13
Lei.....	9.107	31/03/09	Portaria.....	001	19/05/03
Decreto.....	2.129	11/12/03			
Decreto.....	4.329	10/02/04			

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
104 - Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	FIS	9.884.298,00
	SEG	0,00
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	FIS	13.724.638,00
	SEG	1.100.000,00
TOTAL GERAL :		24.708.936,00
TOTAL FISCAL :		23.608.936,00
TOTAL SEGURIDADE :		1.100.000,00

ORGÃO :23 - Secretaria de Estado de Cultura		TOTAL SEGURIDADE :	1.100.000,00
UNIDADE :23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA			
TOTAL DA UNIDADE :		24.708.936,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO			
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.100.000,00
013 - CULTURA			23.608.936,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO			
122 - ADMINISTRACAO GERAL			9.006.513,67
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			200.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL			105.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			1.100.000,00
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO			1.688.351,71
392 - DIFUSÃO CULTURAL			12.609.070,62
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO			
036 - Apoio Administrativo			9.311.513,67
329 - Valorização e Promoção da Cultura			14.297.422,33
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			1.100.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA			
3 - DESPESA CORRENTE			24.422.958,00
4 - DESPESA CAPITAL			285.978,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA			
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			8.731.182,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.691.776,00
4 - INVESTIMENTOS			285.978,00
TOTAL :			24.708.936,00

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				
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		70.000,02	70.000,02	0,00
	FIS	70.000,02	70.000,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	70.000,02	70.000,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		260.001,00	260.001,00	0,00
	FIS	260.001,00	260.001,00	0,00

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	260.001,00	260.001,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.045.330,65	1.045.330,65	0,00
	FIS	1.045.330,65	1.045.330,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.045.330,65	1.045.330,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		7.631.182,00	7.631.182,00	0,00
	FIS	7.631.182,00	7.631.182,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.631.182,00	7.631.182,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		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	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		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
329 Valorização e Promoção da Cultura		4.101.984,62	4.101.984,62	0,00
2181 Apoio Técnico e Logístico dos Projetos Culturais	FIS	4.101.984,62	4.101.984,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.101.984,62	4.101.984,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2377 Realização de Ações Artístico-Culturais		8.357.086,00	8.357.086,00	0,00
	FIS	8.357.086,00	8.357.086,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.357.086,00	8.357.086,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2996 Realização de Ações de Preservação do Patrimônio Cultural		771.397,00	771.397,00	0,00
	FIS	771.397,00	771.397,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	771.397,00	771.397,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2998 Modernização e Implementação de Bibliotecas Públicas		302.980,00	302.980,00	0,00
	FIS	302.980,00	302.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	302.980,00	302.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3915 Implantação de Bibliotecas Públicas		53.974,71	53.974,71	0,00
	FIS	53.974,71	53.974,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	53.974,71	53.974,71	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	
4214 Sistema Estadual de Museu	SEG	0,00	0,00	0,00	
		560.000,00	560.000,00	0,00	
	FIS	560.000,00	560.000,00	0,00	
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	560.000,00	560.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
5123 Pavilhão das Artes		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	
		100.000,00	100.000,00	0,00	
5124 Mapeamento Cultural	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00	
9900 ESTADO	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	0,00	0,00	0,00	
	SEG	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	SEG	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	
TOTAL :		24.708.936,00	24.708.936,00	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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.100.000,00	1.100.000,00	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			1.100.000,00	1.100.000,00	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				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		91		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA				23.608.936,00	7.631.182,00	0,00	15.691.776,00	285.978,00	0,00	0,00
13.122	ADMINISTRACAO GERAL				9.006.513,67	7.631.182,00	0,00	1.363.329,67	12.002,00	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
13.122.036	Apoio Administrativo				9.006.513,67	7.631.182,00	0,00	1.363.329,67	12.002,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
13.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			70.000,02	0,00	0,00	70.000,02	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				70.000,02	0,00	0,00	70.000,02	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		70.000,02	0,00	0,00	70.000,02	0,00	0,00	0,00
				104	70.000,02	0,00	0,00	70.000,02	0,00	0,00	0,00
13.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			260.001,00	0,00	0,00	260.001,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				260.001,00	0,00	0,00	260.001,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		161.010,00	0,00	0,00	161.010,00	0,00	0,00	0,00
				104	161.010,00	0,00	0,00	161.010,00	0,00	0,00	0,00
			91		98.991,00	0,00	0,00	98.991,00	0,00	0,00	0,00
				104	98.991,00	0,00	0,00	98.991,00	0,00	0,00	0,00
13.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			1.045.330,65	0,00	0,00	1.033.328,65	12.002,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.045.330,65	0,00	0,00	1.033.328,65	12.002,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		1.045.330,65	0,00	0,00	1.033.328,65	12.002,00	0,00	0,00
				104	1.045.330,65	0,00	0,00	1.033.328,65	12.002,00	0,00	0,00
13.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			7.631.182,00	7.631.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				7.631.182,00	7.631.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		6.715.440,16	6.715.440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				173	6.715.440,16	6.715.440,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		915.741,84	915.741,84	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
				173	915.741,84	915.741,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				200.000,00	0,00	0,00	167.000,00	33.000,00	0,00	0,00
13.126.036	Apoio Administrativo				200.000,00	0,00	0,00	167.000,00	33.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
13.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			200.000,00	0,00	0,00	167.000,00	33.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	167.000,00	33.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	200.000,00	0,00	0,00	167.000,00	33.000,00	0,00	0,00
				104	200.000,00	0,00	0,00	167.000,00	33.000,00	0,00	0,00
13.131	COMUNICACAO SOCIAL				105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
13.131.036	Apoio Administrativo				105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
13.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	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				105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				91	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				104	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO				1.688.351,71	0,00	0,00	1.447.375,71	240.976,00	0,00	0,00
13.391.329	Valorização e Promoção da Cultura				1.688.351,71	0,00	0,00	1.447.375,71	240.976,00	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	Conhecer os valores e as tradições culturais em Mato Grosso, procurando contribuir para que haja um maior conhecimento entre os povos, respeitando a sua diversidade cultural, destacando ao mesmo tempo o seu patrimônio histórico, oportunizar a classe artística de mostrar seu talento, além de trocar experiências com outros grupos, comunidades de outros estados e países, proporcionar maior integração ao meio cultural e buscar mais recursos para o setor, além de promover melhorias nas leis de fomento à cultura.										
13.391.329.2996	Realização de Ações de Preservação do Patrimônio Cultural	F			771.397,00	0,00	0,00	771.397,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Tombar, registrar, recuperar, revitalizar, diagnosticar, fiscalizar, monitorar, visitar o patrimônio cultural material e imaterial e natural mato-grossense, conforme lei estadual nº 9.107/2009, realização de serviços específicos: higienização, descupinização e restauro do patrimônio cultural.										
9900	ESTADO				771.397,00	0,00	0,00	771.397,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Patrimônio cultural recuperado.										
	Unidade 10,00										
				90	737.197,00	0,00	0,00	737.197,00	0,00	0,00	0,00
				104	237.197,00	0,00	0,00	237.197,00	0,00	0,00	0,00
				173	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
				104	34.200,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00
13.391.329.2998	Modernização e Implementação de Bibliotecas Públicas	F			302.980,00	0,00	0,00	102.980,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reequipar as bibliotecas públicas em parceria com as prefeituras e sociedade civil organizada, e capacitar os técnicos da área.										
9900	ESTADO				302.980,00	0,00	0,00	102.980,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Biblioteca modernizada/implementada										
	Unidade 10,00										
				90	302.980,00	0,00	0,00	102.980,00	200.000,00	0,00	0,00
				173	302.980,00	0,00	0,00	102.980,00	200.000,00	0,00	0,00
13.391.329.3915	Implantação de Bibliotecas Públicas	F			53.974,71	0,00	0,00	12.998,71	40.976,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar bibliotecas públicas nos municípios, promovendo a comunidade local um espaço cultural equipado e instrumentalizado para a pesquisa, leitura e atividades correlatas e cursos, oficinas e treinamento para os técnicos da área.										
9900	ESTADO				53.974,71	0,00	0,00	12.998,71	40.976,00	0,00	0,00
PRODUTO	biblioteca implantada										
	Unidade 10,00										
				90	53.974,71	0,00	0,00	12.998,71	40.976,00	0,00	0,00
				104	12.998,71	0,00	0,00	12.998,71	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
		40		100.000,00	0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
			104	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				24.708.936,00	8.731.182,00	0,00	15.691.776,00	285.978,00	0,00	0,00
FISCAL				23.608.936,00	7.631.182,00	0,00	15.691.776,00	285.978,00	0,00	0,00
SEGURIDADE				1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A UNEMAT atua prioritariamente nas áreas e formação inicial e continuada de profissionais da educação básica, em conformidade com a LOPES; na formação de profissionais na área ambiental, dando suporte ao aproveitamento sustentável da biodiversidade do Estado de Mato Grosso, na formação de profissionais na área de administração rural, engenharia de alimentos, engenharia de produção agroindustrial, tecnologia em cooperativismo, tecnologia em laticínios, tecnologia em fruticultura, tecnologia em indústria da madeira, tecnologia em produção de couro, tecnologia em confecção têxtil e tecnologia em produção moveleira.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar..... 14	16/01/92	Lei Complementar..... 250	02/08/06
Lei Complementar..... 21	16/10/92	Lei Complementar..... 319	30/06/08
Lei Complementar..... 30	15/12/93	Lei Complementar..... 320	30/06/08
Lei Complementar..... 64	08/10/99	Lei Complementar..... 321	30/06/08
Lei Complementar..... 69	15/09/00	Lei Complementar..... 501	07/08/13
Lei Complementar..... 184	13/07/04	Decreto Complementar..... 2.129	11/12/03
Lei Complementar..... 185	13/07/04		

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREIADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	197.168.718,04
	SEG	539.999,96
TOTAL GERAL :		197.708.718,00
TOTAL FISCAL :		197.168.718,04
TOTAL SEGURIDADE :		539.999,96

26 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 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			2.345.958,00
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES	FIS		12.998,00	
1220.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	FIS		12.998,00	
1220.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS	FIS		12.998,00	
1220.99.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS	FIS		12.998,00	
1220.99.24.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO DE PESQUISA E EXTENSÃO	FIS		12.998,00	
1220.99.24.00 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDO DE PESQUISA E EXTENSÃO	FIS	12.998,00		
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		45.357,00	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		45.357,00	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	FIS		45.357,00	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS		45.357,00	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS		45.357,00	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS	45.357,00		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.907.250,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.907.250,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.907.250,00	
1600.01.00.00 SERVICOS COMERCIAIS	FIS		1.462,00	
1600.01.02.00 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	FIS		1.462,00	
1600.01.02.01 SERVICO DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID. - RECURSOS PRÓPRIOS	FIS	1.462,00		
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		1.615.506,00	
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		1.615.506,00	
1600.13.99.04 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS, VESTIBULARES E OUTROS EVENTOS	FIS	1.615.506,00		
1600.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	FIS		279.451,00	
1600.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	FIS		279.451,00	
1600.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	FIS	279.451,00		
1600.50.00.00 SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	FIS		10.831,00	
1600.50.02.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	FIS		10.831,00	
1600.50.02.03 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - UNEMAT	FIS	10.831,00		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		369.522,00	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		369.522,00	
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		369.522,00	
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		369.522,00	
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		369.522,00	
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	369.522,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		10.831,00	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		10.831,00	
1922.00.00.00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	FIS		10.831,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		10.831,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		10.831,00	

26 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1922.99.00.16 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	10.831,00		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			151.958,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	FIS		151.958,00	
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		151.958,00	
2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		151.958,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		151.958,00	
2471.99.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		151.958,00	
2471.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	151.958,00		
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS			19.497,00
7500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	FIS		19.497,00	
7520.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	FIS		19.497,00	
7520.00.00.00 RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	FIS		19.497,00	
7520.29.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	FIS		19.497,00	
7520.29.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	FIS		19.497,00	
7520.29.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	FIS	19.497,00		
TOTAL GERAL :				2.517.413,00
FISCAL :				2.517.413,00
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

UNIDADE :26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 200.226.131,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		539.999,96
012 - EDUCAÇÃO		198.461.131,04
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.225.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		172.710.133,68
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO		60.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		539.999,96
364 - ENSINO SUPERIOR		25.690.997,36
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA		15.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.210.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		172.770.133,68
250 - Fortalecimento do Ensino Superior		25.690.997,36
994 - Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna		15.000,00
996 - Operações Especiais: Outras		1.200.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		539.999,96
998 - Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais		10.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		192.183.884,47

ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia	
UNIDADE :26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	
4 - DESPESA CAPITAL	8.042.246,53
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.515.422,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.663.462,47
4 - INVESTIMENTOS	8.032.246,53
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	10.000,00
TOTAL :	200.226.131,00

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO					
36 Apoio Administrativo					
2006 Manutenção de Serviços de Transportes			1.828.644,00	1.828.644,00	0,00
		FIS	1.828.644,00	1.828.644,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO			1.828.644,00	1.828.644,00	0,00
		FIS	1.828.644,00	1.828.644,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais			22.771.487,64	22.721.487,64	50.000,00
		FIS	22.771.487,64	22.721.487,64	50.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO			22.771.487,64	22.721.487,64	50.000,00
		FIS	22.771.487,64	22.721.487,64	50.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			147.975.422,04	147.975.422,04	0,00
		FIS	147.975.422,04	147.975.422,04	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO			147.975.422,04	147.975.422,04	0,00
		FIS	147.975.422,04	147.975.422,04	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática			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			60.000,00	60.000,00	0,00
		FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.			134.580,00	134.580,00	0,00
		FIS	134.580,00	134.580,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO			134.580,00	134.580,00	0,00
		FIS	134.580,00	134.580,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
250 Fortalecimento do Ensino Superior					
2656 Manutenção e Fortalecimento dos Cursos de Graduação			4.256.308,08	4.206.308,08	50.000,00
		FIS	4.256.308,08	4.206.308,08	50.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO			4.256.308,08	4.206.308,08	50.000,00
		FIS	4.256.308,08	4.206.308,08	50.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
4348 Ampliação e Manutenção da Oferta de Vagas nos Cursos de Graduação			1.668.833,00	72.900,00	1.595.933,00
		FIS	1.668.833,00	72.900,00	1.595.933,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO			1.668.833,00	72.900,00	1.595.933,00
		FIS	1.668.833,00	72.900,00	1.595.933,00
		SEG	0,00	0,00	0,00

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO				
ESF.				
TOTAL				
RECURSOS DO TESOURO				
RECURSOS DE OUTRAS FONTES				
4349 Expansão do Ensino em Modalidades Diferenciadas para Capacitação de Professores e Outros Profissionais	SEG	0,00	0,00	0,00
		960.420,00	453.210,00	507.210,00
	FIS	960.420,00	453.210,00	507.210,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	960.420,00	453.210,00	507.210,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4350 Oferta de Graduação para Educadores Indígenas		164.270,00	0,00	164.270,00
	FIS	164.270,00	0,00	164.270,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	164.270,00	0,00	164.270,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4354 Ampliação e Manutenção da Extensão Universitária e Cultural		1.474.200,00	1.474.200,00	0,00
	FIS	1.474.200,00	1.474.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.474.200,00	1.474.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4355 Realização de Intercâmbio, Cooperação e Publicação Institucional		10.800,00	10.800,00	0,00
	FIS	10.800,00	10.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.800,00	10.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4373 Qualificação do Quadro Docente e Técnico Administrativo		516.000,00	516.000,00	0,00
	FIS	516.000,00	516.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	516.000,00	516.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4374 Viabilização do Plano de Ciência e Tecnologia		708.120,00	708.120,00	0,00
	FIS	708.120,00	708.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	708.120,00	708.120,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4375 Expansão Manutenção da Oferta de Ensino Pós-Graduação		1.501.470,00	1.501.470,00	0,00
	FIS	1.501.470,00	1.501.470,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.501.470,00	1.501.470,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4385 Implementação da Infraestrutura Organizacional, Técnica e Científica		2.711.436,28	2.711.436,28	0,00
	FIS	2.711.436,28	2.711.436,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.711.436,28	2.711.436,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4386 Construções, Ampliações e Reformas das Estruturas Físicas para as Atividades Universitárias		5.308.500,00	5.308.500,00	0,00
	FIS	5.308.500,00	5.308.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	147.000,00	147.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	73.500,00	73.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	573.500,00	573.500,00	0,00

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
500 REGIAO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	73.500,00	73.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	147.000,00	147.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	147.000,00	147.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	73.500,00	73.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	73.500,00	73.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4388 Realização de Concursos Públicos para Provimento de Vagas em Entes da Administração Direta e Indireta		150.000,00	0,00	150.000,00
	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5205 Implantação de Ações de Assistência Estudantil		6.206.640,00	6.206.640,00	0,00
	FIS	6.206.640,00	6.206.640,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.206.640,00	6.206.640,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5206 Fomento às Ações de Integração Estudantil		54.000,00	54.000,00	0,00
	FIS	54.000,00	54.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	54.000,00	54.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna		15.000,00	15.000,00	0,00
8028 Amortização e Encargos da Dívida Interna	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
996 Operações Especiais: Outras		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	FIS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		539.999,96	539.999,96	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	539.999,96	539.999,96	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	539.999,96	539.999,96	0,00

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
998 Operações Especiais-Cumprimento de Sentenças Judiciais		10.000,00	10.000,00	0,00
8023 Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta	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
TOTAL :		200.228.131,00	197.708.718,00	2.517.413,00

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
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				539.999,96	539.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				539.999,96	539.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				539.999,96	539.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
09.272.997.8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			539.999,96	539.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900 ESTADO				539.999,96	539.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Ação mantida										
Percentual 100,00										
	91		100	539.999,96	539.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				539.999,96	539.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 EDUCAÇÃO				198.461.131,04	147.975.422,04	0,00	42.453.462,47	8.032.246,53	0,00	0,00
12.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				172.710.133,68	147.975.422,04	0,00	24.734.711,64	0,00	0,00	0,00
12.122.036 Apoio Administrativo				172.710.133,68	147.975.422,04	0,00	24.734.711,64	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
12.122.036.2006 Manutenção de Serviços de Transportes	F			1.828.644,00	0,00	0,00	1.828.644,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900 ESTADO				1.828.644,00	0,00	0,00	1.828.644,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Ação mantida										
Percentual 100,00										
	90		100	1.024.800,00	0,00	0,00	1.024.800,00	0,00	0,00	0,00
				1.024.800,00	0,00	0,00	1.024.800,00	0,00	0,00	0,00
	91		100	803.844,00	0,00	0,00	803.844,00	0,00	0,00	0,00
				803.844,00	0,00	0,00	803.844,00	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
12.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			22.771.487,64	0,00	0,00	22.771.487,64	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				22.771.487,64	0,00	0,00	22.771.487,64	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		22.771.487,64	0,00	0,00	22.771.487,64	0,00	0,00	0,00
				100	22.721.487,64	0,00	0,00	22.721.487,64	0,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			147.975.422,04	147.975.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				147.975.422,04	147.975.422,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		124.707.660,24	124.707.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	124.707.660,24	124.707.660,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		23.267.761,80	23.267.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	23.267.761,80	23.267.761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2010	Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.	F			134.580,00	0,00	0,00	134.580,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente aos órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				134.580,00	0,00	0,00	134.580,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		134.580,00	0,00	0,00	134.580,00	0,00	0,00	0,00
				100	134.580,00	0,00	0,00	134.580,00	0,00	0,00	0,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12.126.036	Apoio Administrativo				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										

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
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		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
12.364	ENSINO SUPERIOR				25.690.997,36	0,00	0,00	17.658.750,83	8.032.246,53	0,00	0,00
12.364.250	Fortalecimento do Ensino Superior				25.690.997,36	0,00	0,00	17.658.750,83	8.032.246,53	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Oferecer cursos de nível superior, visando a formação de pessoas capacitadas ao exercício da investigação do magistério em diferentes áreas do conhecimento humano e qualificação para atividades profissionais. Integrar a universidade à sociedade, através de projetos e eventos extensionistas, visando a socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população, nas diferentes realidades socioeconômicas, artísticas e culturais de mato grosso. Promover o desenvolvimento da instituição de forma participativa, otimizando recursos, ampliando e melhorando a infraestrutura e a interação entre as unidades, visando maior eficiência na gestão acadêmica e administrativa. Contribuir com o desenvolvimento do estado e fortalecer na unemat, o exercício da criação e da socialização do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, por meio de ações de pesquisa e de pós-graduação para o desenvolvimento econômico, social e cultural de mato grosso, alicerçado nos princípios de sustentabilidade e solidariedade. Zelar pela permanência dos acadêmicos, desenvolvendo programas, planos, projetos, benefícios e ações estruturantes direcionadas a comunidade universitária, tendo como preceitos: o estímulo a permanência do acadêmico nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; qualidade do desempenho acadêmico; a formação e acesso aos direitos de cidadania, à cultura, ao esporte e ao lazer.										
12.364.250.2656	Manutenção e Fortalecimento dos Cursos de Graduação	F			4.256.308,08	0,00	0,00	4.256.308,08	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a manutenção e o aperfeiçoamento dos cursos de graduação que se encontrem em funcionamento em todos os campi universitários e núcleos pedagógicos da unemat.										
9900	ESTADO				4.256.308,08	0,00	0,00	4.256.308,08	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 59,00										
			90		4.256.308,08	0,00	0,00	4.256.308,08	0,00	0,00	0,00
				100	4.206.308,08	0,00	0,00	4.206.308,08	0,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.250.4348	Ampliação e Manutenção da Oferta de Vagas nos Cursos de Graduação	F			1.668.833,00	0,00	0,00	1.668.833,00	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
				90	1.474.200,00	0,00	0,00	1.474.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.474.200,00	0,00	0,00	1.474.200,00	0,00	0,00	0,00
12.364.250.4355	Realização de Intercâmbio, Cooperação e Publicação Institucional	F			10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estabelecer ações de intercâmbio institucional para a cooperação nas diversas áreas do conhecimento científico, filosófico, cultural e tecnológico e promover eventos científicos para publicação da produção universitária.										
9900 PRODUTO	ESTADO Evento realizado Unidade 1,00				10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
				90	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
12.364.250.4373	Qualificação do Quadro Docente e Técnico Administrativo	F			516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a qualificação do quadro docente e técnico da instituição para melhoria das atividades de ensino, pesquisa e extensão.										
9900 PRODUTO	ESTADO Servidor qualificado Pessoa 61,00				516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	516.000,00	0,00	0,00	516.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.250.4374	Viabilização do Plano de Ciência e Tecnologia	F			708.120,00	0,00	0,00	708.120,00	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 PRODUTO	ESTADO Projeto atendido Unidade 100,00				708.120,00	0,00	0,00	708.120,00	0,00	0,00	0,00
				90	708.120,00	0,00	0,00	708.120,00	0,00	0,00	0,00
				100	708.120,00	0,00	0,00	708.120,00	0,00	0,00	0,00
12.364.250.4375	Expansão Manutenção da Oferta de Ensino Pós-Graduação	F			1.501.470,00	0,00	0,00	1.501.470,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ofertar cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu para atendimento das demandas da comunidade acadêmica, dos profissionais das instituições públicas, do mercado e outras advindas da comunidade externa.										
9900 PRODUTO	ESTADO Vaga disponibilizada				1.501.470,00	0,00	0,00	1.501.470,00	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
	Unidade 207,00		90		1.501.470,00	0,00	0,00	1.501.470,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.501.470,00	0,00	0,00	1.501.470,00	0,00	0,00	0,00
12.364.250.4385	Implementação da Infraestrutura Organizacional, Técnica e Científica	F			2.711.436,28	0,00	0,00	0,00	2.711.436,28	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a melhoria da infraestrutura da instituição, garantindo condições adequadas de trabalho para a prática pedagógica de ensino, pesquisa e extensão nas unidades de desenvolvimento acadêmico.										
9900	ESTADO				2.711.436,28	0,00	0,00	0,00	2.711.436,28	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implementada										
	Unidade 14,00		90		2.711.436,28	0,00	0,00	0,00	2.711.436,28	0,00	0,00
				100	2.711.436,28	0,00	0,00	0,00	2.711.436,28	0,00	0,00
12.364.250.4386	Construções, Ampliações e Reformas das Estruturas Físicas para as Atividades Universitárias	F			5.308.500,00	0,00	0,00	0,00	5.308.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a recuperação, manutenção e ampliação das instalações físicas de laboratórios, salas de aulas, auditórios, bibliotecas e outras instalações necessárias ao desenvolvimento adequado das atividades acadêmicas										
0200	REGIAO II - NORTE				147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço físico ampliado e adaptado										
	Metro quadrado 98,00		90		147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
				100	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço físico ampliado e adaptado										
	Metro quadrado 49,00		90		73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
				100	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				573.500,00	0,00	0,00	0,00	573.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço físico ampliado e adaptado										
	Metro quadrado 49,00		90		573.500,00	0,00	0,00	0,00	573.500,00	0,00	0,00
				100	573.500,00	0,00	0,00	0,00	573.500,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço físico ampliado e adaptado										
	Metro quadrado 49,00		90		73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
				100	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	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
PRODUTO	Espaço físico ampliado e adaptado										
	Metro quadrado 98,00		90		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
				100	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço físico ampliado e adaptado										
	Metro quadrado 98,00		90		147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
				100	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço físico ampliado e adaptado										
	Metro quadrado 98,00		90		147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
				100	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço físico ampliado e adaptado										
	Metro quadrado 49,00		90		73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
				100	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
1200	REGIAO XII - CENTRO NORTE				73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço físico ampliado e adaptado										
	Metro quadrado 49,00		90		73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
				100	73.500,00	0,00	0,00	0,00	73.500,00	0,00	0,00
12.364.250.4388	Realização de Concursos Públicos para Provimento de Vagas em Entes da Administração Direta e Indireta	F			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender as demandas regionais e nacionais, mediante a realização de concursos públicos para provimento de vagas em entes da administração direta e indireta.										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Concurso realizado										
	Unidade 1,00		90		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.250.5205	Implantação de Ações de Assistência Estudantil	F			6.206.640,00	0,00	0,00	6.206.640,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar atendimento as necessidades básicas de moradia, alimentação, saúde e transportes aos estudantes de baixa renda.										
9900	ESTADO				6.206.640,00	0,00	0,00	6.206.640,00	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
PRODUTO	Aluno atendido										
	Unidade 2.200,00			90	6.206.640,00	0,00	0,00	6.206.640,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.206.640,00	0,00	0,00	6.206.640,00	0,00	0,00	0,00
12.364.250.5206	Fomento às Ações de Integração Estudantil	F			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar auxílio financeiro aos estudantes e aos campi para participação em eventos de promoção de esporte, cultura e lazer, bem como, incentivar a publicação em eventos técnico-científicos, disponibilizando ajuda de custo para o aluno.										
9900	ESTADO				54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aluno atendido										
	Unidade 360,00			90	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.225.000,00	0,00	5.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA				15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.843.994	Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna				15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo estado.										
28.843.994.8028	Amortização e Encargos da Dívida Interna	F			15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
				100	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.210.000,00	0,00	0,00	1.210.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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				1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

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	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Possibilitar a alocação de despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços										
28.846.998.8023	Cumprimento de Sentencas Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.										
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
				100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					200.226.131,04	148.515.422,04	5.000,00	43.663.462,47	8.032.246,53	0,00	10.000,00
FISCAL					199.686.131,04	147.975.422,04	5.000,00	43.663.462,47	8.032.246,53	0,00	10.000,00
SEGURIDADE					539.999,96	539.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR – SEDRAF

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Coordenar, supervisionar e controlar ações e instrumentos do Sistema Agrícola Estadual para a implementação de políticas públicas agropecuária e agrária, integrando os aspectos tecnológicos, sociais e econômicos, buscando a sustentabilidade da cadeia agroprodutiva, permitindo assegurar a expansão, a qualidade e a competitividade do agronegócio mato-grossense;
 - Desenvolver o processo de planejamento agropecuário de forma sistêmica e integrada em nível regional e estadual;
 - Diluir informações agropecuárias;
 - Estimular a integração institucional e instrumental dos órgãos do setor agropecuário junto às instâncias municipal, federal, privada, produtoras e suas organizações rurais.
- Compete gerir as Políticas públicas de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar, em todos os assuntos relacionados com agricultura, pecuária, pesca, exploração e produção florestal, abastecimento, armazenamento e distribuição, além de estabelecer as diretrizes para as políticas fundiárias, as políticas de vigilância e defesa sanitária, animal e vegetal e as políticas de extensão pesquisa rural, assim como responder, em colaboração ao Governo Federal, pela execução da reforma agrária.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei Complementar	Nº	Data	Decreto	Nº	Data
Lei Complementar	14	16/01/92	Decreto	336	14/04/03
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	5.991	23/06/05
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	1.886	09/08/13
Lei Complementar	69	15/09/00	Resolução Estadual	33	22/09/03
Lei Complementar	413	20/12/10			

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	14.175.123,08
	SEG	532.069,92
105 - Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	FIS	1.175.899,00
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	1.189.500,00
	SEG	0,00
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	FIS	5.000.000,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		22.072.592,00
TOTAL FISCAL :		21.540.522,08
TOTAL SEGURIDADE :		532.069,92

12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		367.500,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	367.500,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS	367.500,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS	367.500,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS	367.500,00	
1990.99.20.00 RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	FIS	367.500,00	
1990.99.20.10 RECURSOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO RURAL	FIS	367.500,00	
TOTAL GERAL :			367.500,00
FISCAL :			367.500,00
SEGURIDADE :			0,00

ÓRGÃO : 12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

UNIDADE : 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

TOTAL DA UNIDADE : 22.440.092,00

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	532.069,92
020 - AGRICULTURA	21.854.022,08
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	54.000,00

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.316.369,08
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	167.500,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	460.400,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	297.594,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	532.069,92
334 - FOMENTO AO TRABALHO	567.500,00
511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	560.000,00
541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	100.000,00
543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	220.000,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	60.000,00
601 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	630.000,00
606 - EXTENSÃO RURAL	1.525.259,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	390.000,00

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar	
UNIDADE :12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR	
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	2.919.400,00
661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL	2.110.000,00
691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	400.000,00
695 - TURISMO	130.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	54.000,00
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	11.575.864,08
190 - Desenvolvimento Florestal - MT Floresta	367.500,00
191 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar	4.369.500,00
256 - Desenvolvimento Regional-MT Regional	1.452.659,00
286 - Desenvolvimento Agropecuário	4.088.499,00
996 - Operações Especiais: Outras	54.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	532.069,92
QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONÔMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	21.361.747,00
4 - DESPESA CAPITAL	1.078.345,00
QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.207.193,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.154.554,00
4 - INVESTIMENTOS	1.024.345,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	54.000,00
TOTAL :	22.440.092,00

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR				
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				
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		288.245,66	288.245,66	0,00
	FIS	288.245,66	288.245,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	288.245,66	288.245,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.319.095,34	1.319.095,34	0,00
	FIS	1.319.095,34	1.319.095,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.319.095,34	1.319.095,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		9.075.108,72	9.075.108,72	0,00
	FIS	9.075.108,72	9.075.108,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.075.108,72	9.075.108,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		130.400,00	130.400,00	0,00
	FIS	130.400,00	130.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.400,00	130.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		163.000,00	163.000,00	0,00
	FIS	163.000,00	163.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	163.000,00	163.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.		600.014,36	600.014,36	0,00
	FIS	600.014,36	600.014,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	600.014,36	600.014,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
190 Desenvolvimento Florestal - MT Floresta		100.000,00	0,00	100.000,00
3818 Apoio à Realização de Pesquisas para o Setor Florestal		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3819 Apoio à Recuperação de Áreas Degradadas, Matas Ciliares e Fomento às Atividades de Florest. e Manejo Florestal		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3821 Apoio ao Desenvolvimento das Atividades do Programa MT Floresta		167.500,00	0,00	167.500,00
	FIS	167.500,00	0,00	167.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	167.500,00	0,00	167.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar		130.000,00	130.000,00	0,00
3825 Implantação de um Banco de Dados para a CCAF		130.000,00	130.000,00	0,00
	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3826 Promoção da Mecanização na Agricultura Familiar		630.000,00	630.000,00	0,00
	FIS	630.000,00	630.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	630.000,00	630.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4389 Apoio às Iniciativas de Fortalecimento da Economia Popular Solidária		952.000,00	952.000,00	0,00
	FIS	952.000,00	952.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	952.000,00	952.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4390 Apoio ao Fortalecimento da Agricultura Familiar		567.500,00	567.500,00	0,00
	FIS	567.500,00	567.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	567.500,00	567.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
4391 Apoio ao Desenvolvimento Sustentável de Mulheres e Jovens Rurais		160.000,00	160.000,00	0,00
	FIS	160.000,00	160.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	160.000,00	160.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4392 Promoção de Acesso a Água Potável nos Projetos de Assentamento.		560.000,00	560.000,00	0,00
	FIS	560.000,00	560.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	560.000,00	560.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4393 Incentivo a Agroindústria Familiar		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
	FIS	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4394 Implantação de Centrais Regionais de Comercialização da Agricultura Familiar		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
5169 Implantação de Vitrine Tecnológica da Agroecologia FLV(Frutas, Verduras e Legumes)		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
5170 Implantação de Centros de Capacitação e Difusão Tecnológica para a Agricultura Familiar		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
256 Desenvolvimento Regional-MT Regional				
4459 Apoio Técnico e Institucional às Demandas para o Desenvolvimento Regional.		413.259,00	413.259,00	0,00
	FIS	413.259,00	413.259,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	413.259,00	413.259,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4460 Apoio a Cadeia Produtiva da Ovino-Caprinocultura.		130.000,00	130.000,00	0,00
	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4461 Apoio à Cadeia Produtiva da Apicultura.		130.000,00	130.000,00	0,00
	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4462 Apoio à Cadeia Produtiva da Aquicultura.		130.000,00	130.000,00	0,00
	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR				
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	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4463 Apoio à Cadeia Produtiva da Seringueira		130.000,00	130.000,00	0,00
	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4464 Apoio à Cadeia Produtiva da Sociobiodiversidade (Produtos Vegetais Não Madeireiros)		130.000,00	130.000,00	0,00
	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4465 Apoio ao Empreendedorismo na Agricultura Familiar com Potencial Turístico		130.000,00	130.000,00	0,00
	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4466 Apoio ao Programa Mato-Grossense de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite.		130.000,00	130.000,00	0,00
	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4467 Apoio à Cadeia Produtiva de Frutas, Legumes e Verduras.		129.400,00	129.400,00	0,00
	FIS	129.400,00	129.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	129.400,00	129.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
286 Desenvolvimento Agropecuário				
3855 Apoio ao Desenvolvimento da Pesquisa Agrícola das Culturas Emergentes.		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
4088 Apoio à Atividade de Agregação de Valor à Pecuária		2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	FIS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4419 Apoio à Regularização de Agroindústrias para Comercialização Formal de Produtos de Origem Animal e Vegetal		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
4420 Coordenação da Verticalização e Agregação de Valor aos Produtos Primários		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

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
5176 Criação de Banco de Dados Estatísticos para Difusão de Informações ao Mercado dos Produtos Agropecuários.	SEG	0,00	0,00	0,00	
		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	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
5177 Articulação para Recuperação de Pastagens Degradadas		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	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00	
5178 Realização de Campanhas de Divulgação e Apoio ao Acesso do Fundo Constitucional do Centro-Oeste	SEG	0,00	0,00	0,00	
		134.594,00	134.594,00	0,00	
	FIS	134.594,00	134.594,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	134.594,00	134.594,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
5237 Construção da Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - SEDRAF		33.905,00	33.905,00	0,00	
	FIS	33.905,00	33.905,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	33.905,00	33.905,00	0,00	
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras					
		54.000,00	54.000,00	0,00	
	FIS	54.000,00	54.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	54.000,00	54.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
		532.069,92	532.069,92	0,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	532.069,92	532.069,92	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	532.069,92	532.069,92	0,00	
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	532.069,92	532.069,92	0,00	
TOTAL :		22.440.092,00	22.072.592,00	367.500,00	

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR											
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				532.069,92	532.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				532.069,92	532.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				532.069,92	532.069,92	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			532.069,92	532.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR											
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				532.069,92	532.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		532.069,92	532.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	532.069,92	532.069,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA				21.854.022,08	9.675.123,08	0,00	11.154.554,00	1.024.345,00	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL				11.316.369,08	9.675.123,08	0,00	1.587.341,00	53.905,00	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				11.282.464,08	9.675.123,08	0,00	1.587.341,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			288.245,66	0,00	0,00	288.245,66	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				288.245,66	0,00	0,00	288.245,66	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		288.245,66	0,00	0,00	288.245,66	0,00	0,00	0,00
				100	288.245,66	0,00	0,00	288.245,66	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			1.319.095,34	0,00	0,00	1.299.095,34	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.319.095,34	0,00	0,00	1.299.095,34	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.319.095,34	0,00	0,00	1.299.095,34	20.000,00	0,00	0,00
				100	1.319.095,34	0,00	0,00	1.299.095,34	20.000,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			9.075.108,72	9.075.108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				9.075.108,72	9.075.108,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.473.976,64	8.473.976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	8.473.976,64	8.473.976,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

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		601.132,08	601.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	601.132,08	601.132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.4491	Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.	F			600.014,36	600.014,36	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				600.014,36	600.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		600.014,36	600.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	600.014,36	600.014,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.286	Desenvolvimento Agropecuário				33.905,00	0,00	0,00	0,00	33.905,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar o acesso às linhas de crédito para produção, bem como aumentar a produtividade sustentável e promover a agregação de valor à produção agropecuária.										
20.122.286.5237	Construção da Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - SEDRAF	F			33.905,00	0,00	0,00	0,00	33.905,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir o prédio sede da SEDRAF, com área útil de 3.181,48 metro quadrado, em 03 pavimentos, sobre um terreno com área total de 5.015,89 metro quadrado.										
9900	ESTADO				33.905,00	0,00	0,00	0,00	33.905,00	0,00	0,00
PRODUTO	AREA CONSTRUIDA										
	Metro quadrado 1,00										
			90		33.905,00	0,00	0,00	0,00	33.905,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				105	13.905,00	0,00	0,00	0,00	13.905,00	0,00	0,00
20.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
20.125.190	Desenvolvimento Florestal - MT Floresta				167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o desenvolvimento do agronegócio da cadeia produtiva do setor florestal através da produção sustentável de florestas por meio do reflorestamento, florestamento e do manejo florestal sustentável.										
20.125.190.3821	Apoio ao Desenvolvimento das Atividades do Programa MT Floresta	F			167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção das atividades do conselho gestor do mt floresta, bem como incentivar a promoção de ações voltadas à conscientização da necessidade de conservação das florestas.										

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

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				167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 1,00										
			90		167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
				244	167.500,00	0,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				460.400,00	0,00	0,00	357.360,00	103.040,00	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				130.400,00	0,00	0,00	110.400,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			130.400,00	0,00	0,00	110.400,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				130.400,00	0,00	0,00	110.400,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		55.400,00	0,00	0,00	35.400,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	55.400,00	0,00	0,00	35.400,00	20.000,00	0,00	0,00
			91		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
20.126.191	Desenvolvimento da Agricultura Familiar				130.000,00	0,00	0,00	96.980,00	33.020,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.										
20.126.191.3825	Implantação de um Banco de Dados para a CCAF	F			130.000,00	0,00	0,00	96.980,00	33.020,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar um banco de dados que permita conhecer e divulgar informações da produção e comercialização de produtos da agricultura familiar operacionalizadas na central de comercialização da agricultura familiar (ccaf).										
9900	ESTADO				130.000,00	0,00	0,00	96.980,00	33.020,00	0,00	0,00
PRODUTO	Banco de dados criado										
	Unidade 1,00										
			90		126.880,00	0,00	0,00	93.860,00	33.020,00	0,00	0,00
				100	126.880,00	0,00	0,00	93.860,00	33.020,00	0,00	0,00
			91		3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00
20.126.286	Desenvolvimento Agropecuário				200.000,00	0,00	0,00	149.980,00	50.020,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

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	Aumentar o acesso às linhas de crédito para produção, bem como aumentar a produtividade sustentável e promover a agregação de valor a produção agropecuária.										
20.126.286.5176	Criação de Banco de Dados Estatísticos para Difusão de Informações ao Mercado dos Produtos Agropecuários.	F			200.000,00	0,00	0,00	149.980,00	50.020,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar dados estatísticos e econômicos dos produtos agropecuários.										
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	149.980,00	50.020,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Unidade 1,00										
				90	185.600,00	0,00	0,00	135.580,00	50.020,00	0,00	0,00
				100	112.600,00	0,00	0,00	62.580,00	50.020,00	0,00	0,00
				105	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				105	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICACAO SOCIAL				297.594,00	0,00	0,00	297.594,00	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	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				163.000,00	0,00	0,00	163.000,00	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
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
20.131.286	Desenvolvimento Agropecuário				134.594,00	0,00	0,00	134.594,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar o acesso às linhas de crédito para produção, bem como aumentar a produtividade sustentável e promover a agregação de valor a produção agropecuária.										
20.131.286.5178	Realização de Campanhas de Divulgação e Apoio ao Acesso do Fundo Constitucional do Centro-Oeste	F			134.594,00	0,00	0,00	134.594,00	0,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

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.	Estimular o acesso ao crédito do fco.										
9900	ESTADO				134.594,00	0,00	0,00	134.594,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Campanha realizada										
	Unidade 1,00										
				90	122.594,00	0,00	0,00	122.594,00	0,00	0,00	0,00
				105	122.594,00	0,00	0,00	122.594,00	0,00	0,00	0,00
				91	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20.334	FOMENTO AO TRABALHO				567.500,00	0,00	0,00	453.700,00	113.800,00	0,00	0,00
20.334.191	Desenvolvimento da Agricultura Familiar				567.500,00	0,00	0,00	453.700,00	113.800,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.										
20.334.191.4390	Apoio ao Fortalecimento da Agricultura Familiar	F			567.500,00	0,00	0,00	453.700,00	113.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Articular e promover as ações necessárias para o fortalecimento e consolidação da agricultura familiar, facilitando o acesso da categoria às linhas de crédito e aos programas afins.										
9900	ESTADO				567.500,00	0,00	0,00	453.700,00	113.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação executada/monitorada/avaliada										
	Unidade 1,00										
				20	101.800,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00
				100	101.800,00	0,00	0,00	0,00	101.800,00	0,00	0,00
				90	456.700,00	0,00	0,00	444.700,00	12.000,00	0,00	0,00
				100	69.200,00	0,00	0,00	69.200,00	0,00	0,00	0,00
				161	137.500,00	0,00	0,00	125.500,00	12.000,00	0,00	0,00
				172	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
20.511	SANEAMENTO BASICO RURAL				560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
20.511.191	Desenvolvimento da Agricultura Familiar				560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.										
20.511.191.4392	Promoção de Acesso a Água Potável nos Projetos de Assentamento.	F			560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar alternativas hídricas viáveis para o acesso a água potável, promovendo a melhoria da qualidade de vida dos assentados.										
9900	ESTADO				560.000,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

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	Família atendida Unidade 4.000,00										
			90		548.000,00	0,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			172		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		91			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
20.541.190	Desenvolvimento Florestal - MT Floresta				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o desenvolvimento do agronegócio da cadeia produtiva do setor florestal através da produção sustentada de florestas por meio do reflorestamento, florestamento e do manejo florestal sustentável.										
20.541.190.3818	Apoio à Realização de Pesquisas para o Setor Florestal	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar a realização de pesquisas para reflorestamento e florestamento das espécies destinadas à indústria madeireira.										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pesquisa realizada Unidade 1,00										
			40		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			244		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		90			85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			244		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
		91			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			244		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
20.543.190	Desenvolvimento Florestal - MT Floresta				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o desenvolvimento do agronegócio da cadeia produtiva do setor florestal através da produção sustentada de florestas por meio do reflorestamento, florestamento e do manejo florestal sustentável.										
20.543.190.3819	Apoio à Recuperação de Áreas Degradadas, Matas Ciliares e Fomento às Atividades de Florest. e Manejo Florestal	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoio à recuperação de áreas degradadas e matas ciliares localizadas em áreas públicas ou de interesse público.										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

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	Área recuperada Hectare 2.000,00										
			40		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
			244		81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
		90			13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			244		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		91			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			244		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.543.286	Desenvolvimento Agropecuário				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar o acesso às linhas de crédito para produção, bem como aumentar a produtividade sustentável e promover a agregação de valor à produção agropecuária.										
20.543.286.5177	Articulação para Recuperação de Pastagens Degradadas	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar ações de recuperação de pastagens degradadas.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Área recuperada Hectare 1,00										
			90		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
			105		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
		91			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			105		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
20.573.191	Desenvolvimento da Agricultura Familiar				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.										
20.573.191.5169	Implantação de Vitrine Tecnológica da Agroecologia FLV(Frutas, Verduras e Legumes)	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o desenvolvimento da cadeia produtiva de frutas, legumes e verduras orgânicas, através da implantação de uma unidade demonstrativa, de modo a difundir a tecnologia aos agricultores familiares.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido Pessoa 1,00										
			90		28.500,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

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
			105	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00
			100	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.256	Desenvolvimento Regional-MT Regional			390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Alavancar as potencialidades das regiões por meio da integração e focalização das ações governamentais.									
20.608.256.4460	Apoio a Cadeia Produtiva da Ovíno-Caprinocultura.	F		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incentivar, apoiar e capacitar o desenvolvimento das cadeias como vetor do desenvolvimento regional.									
9900	ESTADO			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produtor financiado									
	Pessoa 1,00									
			90	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.256.4461	Apoio à Cadeia Produtiva da Apicultura.	F		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar o empreendedorismo apícola por meio dos consórcios inetrnunicipais contribuindo com a viabilização econômica, social e ambiental dos municípios de forma competitiva e sustentável.									
9900	ESTADO			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produtor financiado									
	Pessoa 1,00									
			90	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.256.4462	Apoio à Cadeia Produtiva da Aquicultura.	F		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar o desenvolvimento da aquicultura.									
9900	ESTADO			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produtor financiado									

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

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
Pessoa 1,00			90	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA			2.919.400,00	0,00	0,00	2.919.400,00	0,00	0,00	0,00
20.609.256	Desenvolvimento Regional-MT Regional			519.400,00	0,00	0,00	519.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Alavancar as potencialidades das regiões por meio da integração e focalização das ações governamentais.									
20.609.256.4463	Apoio à Cadeia Produtiva da Seringueira	F		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar o plantio da seringueira junto aos pequenos e médios produtores, assentados e tradicionais.									
9900	ESTADO			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Hectare recuperado									
	Hectare 1,00									
			90	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609.256.4464	Apoio à Cadeia Produtiva da Sociobiodiversidade (Produtos Vegetais Não Madeireiros)	F		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolvimento da cadeia produtiva dos produtos não madeireiros.									
9900	ESTADO			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produtor financiado									
	Pessoa 1,00									
			90	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
20.609.256.4466	Apoio ao Programa Mato-Grossense de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Leite.	F		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

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
20.661.286.4420		F		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Unidade 1,00										
		90		1.085.600,00	0,00	0,00	1.085.600,00	0,00	0,00	0,00
			105	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00	0,00	0,00	0,00
			172	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
			100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	11.400,00	0,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00
20.691				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
20.691.191				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
20.691.191.4394		F		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Unidade instalada										
Unidade 1,00										
		90		294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
			172	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
20.691.286				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
20.691.286.4419		F		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

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				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Empresa atendida										
Unidade 1,00										
		90		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
20.695				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
20.695.256				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
20.695.256.4465		F		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Propriedade atendida										
Unidade 1,00										
		90		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			105	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
28				54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
28.846				54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
28.846.996				54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
OBJETIVO PGM										
28.846.996.8043		F		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
PRODUTO										
Ação implementada										
Percentual 100,00										
		90		54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

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	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
TOTAL				22.440.092,00	10.207.193,00	0,00	11.154.554,00	1.024.345,00	54.000,00	0,00
FISCAL				21.908.022,08	9.675.123,08	0,00	11.154.554,00	1.024.345,00	54.000,00	0,00
SEGURIDADE				532.069,92	532.069,92	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 terras;
- 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.....	14	16/01/92	Lei.....	7.314	11/09/00
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Lei.....	7.524	22/10/01
Lei Complementar.....	36	11/10/95	Lei.....	8.158	13/07/04
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Lei.....	9.223	14/10/09
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto.....	1.124	26/03/92
Lei.....	3.681	28/11/75	Decreto.....	1.546	16/05/92
Lei.....	4.787	26/11/84	Decreto.....	2.129	11/12/03
Lei.....	5.075	28/11/86	Decreto.....	1.568	21/01/13

12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	11.005.633,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		11.005.633,00
TOTAL FISCAL :		11.005.633,00
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS		2.833.389,00
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		2.833.389,00
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		2.833.389,00
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		2.833.389,00
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		2.833.389,00
1600.99.03.00 SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	FIS		2.833.389,00
1600.99.03.02 SERVICOS DE BUSCA DE PROCESSOS FUNDIARIOS	FIS	45.853,00	
1600.99.03.03 SERVICOS DE VISTORIA	FIS	208.906,00	
1600.99.03.04 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIDÕES	FIS	834.309,00	
1600.99.03.99 OUTROS SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	FIS	1.744.321,00	
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS		5.116.623,00
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	FIS		5.116.623,00
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	FIS		5.116.623,00
2224.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS	FIS		5.116.623,00
2224.01.00.00 ALIENACAO DE TERRAS RURAIS	FIS		5.116.623,00
2224.01.03.00 ALIENAÇÕES DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	FIS		5.116.623,00
2224.01.03.00 ALIENAÇÕES DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT	FIS	5.116.623,00	
TOTAL GERAL :			7.950.012,00
FISCAL :			7.950.012,00
SEGURIDADE :			0,00

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

UNIDADE :12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 20.148.413,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		213.000,00
020 - AGRICULTURA		71.566,92
021 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		19.457.694,08
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		406.152,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		12.802.117,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO		175.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		27.900,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		213.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		3.769.800,00
631 - REFORMA AGRARIA		2.724.587,00

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

UNIDADE :12301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

781 - TRANSPORTE AEREO		29.857,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		406.152,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		12.591.974,00
208 - Regularização Fundiária		6.494.387,00
330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais		415.000,00
343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.		27.900,00
996 - Operações Especiais: Outras		306.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		213.000,00
998 - Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais		100.152,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		13.839.022,00
4 - DESPESA CAPITAL		6.309.391,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		11.005.633,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.833.389,00
4 - INVESTIMENTOS		6.309.391,00
TOTAL :		20.148.413,00

12301 - 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 TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		451.570,00	0,00	451.570,00
	FIS	451.570,00	0,00	451.570,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		451.570,00	0,00	451.570,00
	FIS	451.570,00	0,00	451.570,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.243.066,00	0,00	1.243.066,00
	FIS	1.243.066,00	0,00	1.243.066,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.243.066,00	0,00	1.243.066,00
	FIS	1.243.066,00	0,00	1.243.066,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		10.620.914,08	10.620.914,08	0,00
	FIS	10.620.914,08	10.620.914,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		10.620.914,08	10.620.914,08	0,00
	FIS	10.620.914,08	10.620.914,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		175.000,00	0,00	175.000,00
	FIS	175.000,00	0,00	175.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		175.000,00	0,00	175.000,00
	FIS	175.000,00	0,00	175.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo		29.857,00	0,00	29.857,00
	FIS	29.857,00	0,00	29.857,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		29.857,00	0,00	29.857,00
	FIS	29.857,00	0,00	29.857,00

12301 - 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
4491 Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.	SEG	0,00	0,00	0,00
		71.566,92	71.566,92	0,00
	FIS	71.566,92	71.566,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	71.566,92	71.566,92	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
208 Regularização Fundiária				
1390 Identificação de Situação Fundiária		1.601.301,00	0,00	1.601.301,00
	FIS	1.601.301,00	0,00	1.601.301,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	277.000,00	0,00	277.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	334.740,00	0,00	334.740,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	617.796,00	0,00	617.796,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	371.765,00	0,00	371.765,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1391 Regularização de Áreas Rurais		617.819,00	0,00	617.819,00
	FIS	617.819,00	0,00	617.819,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	617.819,00	0,00	617.819,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1824 Regularização Urbana dos Municípios		3.590.754,00	0,00	3.590.754,00
	FIS	3.590.754,00	0,00	3.590.754,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	77.661,00	0,00	77.661,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.513.093,00	0,00	3.513.093,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1825 Legalização de Loteamentos Urbanos		179.046,00	0,00	179.046,00
	FIS	179.046,00	0,00	179.046,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	64.810,00	0,00	64.810,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	114.236,00	0,00	114.236,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1832 Assentamentos Rurais		505.467,00	0,00	505.467,00
	FIS	505.467,00	0,00	505.467,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	59.120,00	0,00	59.120,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	62.965,00	0,00	62.965,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	94.801,00	0,00	94.801,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	288.581,00	0,00	288.581,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

12301 - 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
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais				
3758 Reestruturação Física e Organizacional do Internat		415.000,00	0,00	415.000,00
	FIS	415.000,00	0,00	415.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	415.000,00	0,00	415.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.				
2460 Formação e Capacitação dos Servidores		27.900,00	0,00	27.900,00
	FIS	27.900,00	0,00	27.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	27.900,00	0,00	27.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		306.000,00	0,00	306.000,00
	FIS	306.000,00	0,00	306.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	306.000,00	0,00	306.000,00
	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		213.000,00	213.000,00	0,00
	FIS	213.000,00	213.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	213.000,00	213.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta		100.152,00	100.152,00	0,00
	FIS	100.152,00	100.152,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	100.152,00	100.152,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		20.148.413,00	11.005.633,00	9.142.780,00

12.301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO											TOTAL:	20.448.415,00	17.065.653,00	3.442.168,00
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				213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				213.000,00	213.000,00	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			213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

12.301 - 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				213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91	100	213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA				71.566,92	71.566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRACAO GERAL				12.802.117,00	10.692.481,00	0,00	1.584.636,00	525.000,00	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				71.566,92	71.566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.4491	Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.	F			71.566,92	71.566,92	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				71.566,92	71.566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	100	71.566,92	71.566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					71.566,92	71.566,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA				19.457.694,08	10.620.914,08	0,00	2.527.389,00	6.309.391,00	0,00	0,00
21.122.036	Apoio Administrativo				12.315.550,08	10.620.914,08	0,00	1.544.636,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
21.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			451.570,00	0,00	0,00	451.570,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
0600	REGIAO VI - SUL				451.570,00	0,00	0,00	451.570,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	240	350.200,00	0,00	0,00	350.200,00	0,00	0,00	0,00
					350.200,00	0,00	0,00	350.200,00	0,00	0,00	0,00
			91	240	101.370,00	0,00	0,00	101.370,00	0,00	0,00	0,00
					101.370,00	0,00	0,00	101.370,00	0,00	0,00	0,00
21.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			1.243.066,00	0,00	0,00	1.093.066,00	150.000,00	0,00	0,00

12.301 - 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.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.243.066,00	0,00	0,00	1.093.066,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	208	1.169.966,00	0,00	0,00	1.019.966,00	150.000,00	0,00	0,00
					150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
			240		1.019.966,00	0,00	0,00	1.019.966,00	0,00	0,00	0,00
					73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00
			91	240	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00
					73.100,00	0,00	0,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00
21.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			10.620.914,08	10.620.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				10.620.914,08	10.620.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	100	10.620.914,08	10.620.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10.620.914,08	10.620.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.122.330	Gestão de Políticas Públicas Setoriais				415.000,00	0,00	0,00	40.000,00	375.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Organizar as ações finalísticas dos órgãos e entidades da administração pública estadual que não possam estar vinculadas a programas finalísticos das políticas setoriais, mas que não se caracterizem também como despesas de manutenção.										
21.122.330.3758	Reestruturação Física e Organizacional do Internat	F			415.000,00	0,00	0,00	40.000,00	375.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a reestruturação física e organizacional do órgão.										
0600	REGIAO VI - SUL				415.000,00	0,00	0,00	40.000,00	375.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação executada										
	Percentual 25,00										
			90	208	415.000,00	0,00	0,00	40.000,00	375.000,00	0,00	0,00
					375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00
			240		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
21.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				175.000,00	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00
21.126.036	Apoio Administrativo				175.000,00	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00

12.301 - 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	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
21.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F		175.000,00	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI									
0600	REGIAO VI - SUL			175.000,00	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		90		156.240,00	0,00	0,00	6.240,00	150.000,00	0,00	0,00
		208		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
		240		6.240,00	0,00	0,00	6.240,00	0,00	0,00	0,00
		91		18.760,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00
		240		18.760,00	0,00	0,00	18.760,00	0,00	0,00	0,00
21.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
21.128.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.			27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar o nível de satisfação do cidadão matogrossense com o atendimento prestado pelos servidores, empregados e gestores públicos									
21.128.343.2460	Formação e Capacitação dos Servidores	F		27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a capacitação e aperfeiçoamento dos servidores do Internet.									
9900	ESTADO			27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado									
	Unidade 25,00									
		90		27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
		240		27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
21.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA			3.769.800,00	0,00	0,00	113.654,00	3.656.146,00	0,00	0,00
21.451.208	Regularização Fundiária			3.769.800,00	0,00	0,00	113.654,00	3.656.146,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a regularização dos loteamentos urbanos e rurais de jurisdição do estado e dos municípios.									
21.451.208.1824	Regularização Urbana dos Municípios	F		3.590.754,00	0,00	0,00	64.484,00	3.526.270,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a regularização de áreas urbanas de jurisdição do estado nos municípios									
0600	REGIAO VI - SUL			77.661,00	0,00	0,00	26.616,00	51.045,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado									

12.301 - 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
	Unidade 800,00									
		90		77.661,00	0,00	0,00	26.616,00	51.045,00	0,00	0,00
		208		51.045,00	0,00	0,00	0,00	51.045,00	0,00	0,00
		240		26.616,00	0,00	0,00	26.616,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO			3.513.093,00	0,00	0,00	37.868,00	3.475.225,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado									
	Unidade 1.200,00									
		90		3.513.093,00	0,00	0,00	37.868,00	3.475.225,00	0,00	0,00
		208		3.475.225,00	0,00	0,00	0,00	3.475.225,00	0,00	0,00
		240		37.868,00	0,00	0,00	37.868,00	0,00	0,00	0,00
21.451.208.1825	Legalização de Loteamentos Urbanos	F		179.046,00	0,00	0,00	49.170,00	129.876,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a alienação e destinação de lotes urbanos de áreas de colonização da extinta Codemat e Cohnab									
0600	REGIAO VI - SUL			64.810,00	0,00	0,00	0,00	64.810,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado									
	Unidade 300,00									
		90		64.810,00	0,00	0,00	0,00	64.810,00	0,00	0,00
		208		64.810,00	0,00	0,00	0,00	64.810,00	0,00	0,00
9900	ESTADO			114.236,00	0,00	0,00	49.170,00	65.066,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado									
	Unidade 2.700,00									
		90		114.236,00	0,00	0,00	49.170,00	65.066,00	0,00	0,00
		208		65.066,00	0,00	0,00	0,00	65.066,00	0,00	0,00
		240		49.170,00	0,00	0,00	49.170,00	0,00	0,00	0,00
21.631	REFORMA AGRARIA			2.724.587,00	0,00	0,00	746.342,00	1.978.245,00	0,00	0,00
21.631.208	Regularização Fundiária			2.724.587,00	0,00	0,00	746.342,00	1.978.245,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a regularização dos loteamentos urbanos e rurais de jurisdição do estado e dos municípios.									
21.631.208.1390	Identificação de Situação Fundiária	F		1.601.301,00	0,00	0,00	127.871,00	1.473.430,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Identificar, promover a medição e demarcação topográfica e proceder ao cadastramento dos imóveis rurais visando a regularização fundiária e sua destinação.									
0100	REGIAO I - NOROESTE I			277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote cadastrado/ demarcado									
	Unidade 100,00									
		90		277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00
		208		277.000,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00

12.301 - 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
0500	REGIAO V - SUDESTE				334.740,00	0,00	0,00	0,00	334.740,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote cadastrado/ demarcado										
	Unidade 100,00		90		334.740,00	0,00	0,00	0,00	334.740,00	0,00	0,00
				208	334.740,00	0,00	0,00	0,00	334.740,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				617.796,00	0,00	0,00	60.996,00	556.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote cadastrado/ demarcado										
	Unidade 200,00		90		617.796,00	0,00	0,00	60.996,00	556.800,00	0,00	0,00
				208	556.800,00	0,00	0,00	0,00	556.800,00	0,00	0,00
				240	60.996,00	0,00	0,00	60.996,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				371.765,00	0,00	0,00	66.875,00	304.890,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote cadastrado/ demarcado										
	Unidade 400,00		90		371.765,00	0,00	0,00	66.875,00	304.890,00	0,00	0,00
				208	304.890,00	0,00	0,00	0,00	304.890,00	0,00	0,00
				240	66.875,00	0,00	0,00	66.875,00	0,00	0,00	0,00
21.631.208.1391	Regularização de Áreas Rurais	F			617.819,00	0,00	0,00	527.000,00	90.819,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Regularização de áreas rurais objetivando sua titulação definitiva aos beneficiários.										
9900	ESTADO				617.819,00	0,00	0,00	527.000,00	90.819,00	0,00	0,00
PRODUTO	Título expedido										
	Unidade 300,00		90		617.819,00	0,00	0,00	527.000,00	90.819,00	0,00	0,00
				208	90.819,00	0,00	0,00	0,00	90.819,00	0,00	0,00
				240	527.000,00	0,00	0,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00
21.631.208.1832	Assentamentos Rurais	F			505.467,00	0,00	0,00	91.471,00	413.996,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhoria das condições de vida de trabalhadores rurais e seus familiares, visando sua fixação no meio rural.										
0200	REGIAO II - NORTE				59.120,00	0,00	0,00	0,00	59.120,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Unidade 6,00		90		59.120,00	0,00	0,00	0,00	59.120,00	0,00	0,00
				208	59.120,00	0,00	0,00	0,00	59.120,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				62.965,00	0,00	0,00	0,00	62.965,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Unidade 4,00		90		62.965,00	0,00	0,00	0,00	62.965,00	0,00	0,00
				208	62.965,00	0,00	0,00	0,00	62.965,00	0,00	0,00

12.301 - 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
0600	REGIAO VI - SUL				94.801,00	0,00	0,00	81,00	94.720,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Unidade 16,00		90		94.801,00	0,00	0,00	81,00	94.720,00	0,00	0,00
				208	94.720,00	0,00	0,00	0,00	94.720,00	0,00	0,00
				240	81,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				288.581,00	0,00	0,00	91.390,00	197.191,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Unidade 24,00		90		288.581,00	0,00	0,00	91.390,00	197.191,00	0,00	0,00
				208	197.191,00	0,00	0,00	0,00	197.191,00	0,00	0,00
				240	91.390,00	0,00	0,00	91.390,00	0,00	0,00	0,00
21.781	TRANSPORTE AEREO				29.857,00	0,00	0,00	29.857,00	0,00	0,00	0,00
21.781.036	Apoio Administrativo				29.857,00	0,00	0,00	29.857,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
21.781.036.2138	Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo	F			29.857,00	0,00	0,00	29.857,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender demandas de vôos das autoridades Estaduais.										
9900	ESTADO				29.857,00	0,00	0,00	29.857,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		29.857,00	0,00	0,00	29.857,00	0,00	0,00	0,00
				240	29.857,00	0,00	0,00	29.857,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				406.152,00	100.152,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				406.152,00	100.152,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários										
0600	REGIAO VI - SUL				306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	306.000,00	0,00	0,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00

12.301 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

12.301- 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
28.846.998	Operações Especiais-Cumprimento de Sentenças Judiciais				100.152,00	100.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Possibilitar a alocação de despesas que não contribuam para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços										
28.846.998.8023	Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta	F			100.152,00	100.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.										
0600	REGIAO VI - SUL				100.152,00	100.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			100.152,00	100.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	100.152,00	100.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					20.148.413,00	11.005.633,00	0,00	2.833.389,00	6.309.391,00	0,00	0,00
FISCAL					20.148.413,00	11.005.633,00	0,00	2.833.389,00	6.309.391,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	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 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	14	16/01/92	Lei	8.202	11/11/04
Lei Complementar	21	16/10/92	Lei	8.894	17/06/08
Lei Complementar	64	08/10/99	Lei	9.070	24/12/08
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	66	07/02/03
Lei	4.171	31/12/79	Decreto	1.966	22/09/92
Lei	4.785	27/11/84	Decreto	2.129	11/12/03
			Decreto	1.299	10/08/12

12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREI ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	67.742.136,44
	SEG	275.245,56
TOTAL GERAL :		68.017.382,00
TOTAL FISCAL :		67.742.136,44
TOTAL SEGURIDADE :		275.245,56

12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			25.853.824,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		23.437,00	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	FIS		23.437,00	
1325.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	FIS		23.437,00	
1325.01.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		23.437,00	
1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		23.437,00	
1325.01.99.09 DIVERSAS REMUNERAÇÕES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS	FIS	23.437,00		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		24.185.150,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		24.185.150,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		24.185.150,00	
1600.13.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	FIS		801.200,00	
1600.13.99.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	FIS		801.200,00	
1600.13.99.05 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS AGROPECUÁRIOS	FIS	801.200,00		
1600.17.00.00 SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	FIS		23.323.182,00	
1600.17.05.00 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS		23.179.913,00	
1600.17.05.00 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS	23.179.913,00		
1600.17.07.00 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS	FIS		59.185,00	
1600.17.07.00 SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DO TRANSITO DE VEGETAIS E SEUS PRODUTOS	FIS	59.185,00		
1600.17.08.00 SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRAS	FIS		7.000,00	
1600.17.08.00 SERVIÇO DE IDENTIFICAÇÃO DE MADEIRAS	FIS	7.000,00		
1600.17.09.00 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS	FIS		77.084,00	
1600.17.09.00 SERVIÇOS DE LABORATÓRIOS DE DEFESA AGROPECUÁRIOS	FIS	77.084,00		
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		60.768,00	
1600.99.12.00 OUTROS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	FIS		60.768,00	
1600.99.12.01 SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIOS	FIS	60.768,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		1.645.237,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		1.624.961,00	
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		170.350,00	
1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		170.350,00	
1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DIV. AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	FIS		170.350,00	
1915.99.01.02 MULTAS DA DÍVIDA ATIVA DO INDEA	FIS	170.350,00		
1918.00.00.00 MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS	FIS		4.331,00	
1918.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		4.331,00	
1918.99.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS		4.331,00	
1918.99.03.00 MULTAS E JUROS DE MORA SOBRE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO TRANSITO DE ANIMAIS	FIS	4.331,00		
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		1.450.280,00	
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	FIS		1.450.280,00	
1919.99.05.00 MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES COMETIDAS NO SETOR AGROPECUARIO	FIS		1.450.280,00	
1919.99.05.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	1.450.280,00		

12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		5.860,00	
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		5.860,00	
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		5.860,00	
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		5.860,00	
1920.00.00.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	5.860,00		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		14.416,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		14.416,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		14.416,00	
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		14.416,00	
1990.99.99.02 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS RELATIVOS A DEFESA AGROPECUÁRIA	FIS	14.416,00		
TOTAL GERAL :				25.853.824,00
FISCAL :				25.853.824,00
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO : 12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

UNIDADE : 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 93.871.206,00

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.025.245,44
020 - AGRICULTURA		91.390.960,51
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.455.000,05
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		85.196.466,64
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		321.999,95
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.807.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		19.999,92
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.025.245,44
542 - CONTROLE AMBIENTAL		200.000,00
604 - DEFESA SANITÁRIA ANIMAL		316.650,00
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA		2.163.350,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		250.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.570.494,05
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		87.023.466,56
214 - Defesa Sanitária Vegetal		980.000,00
216 - Defesa Sanitária Animal		1.500.000,00
217 - Inspeção de Produtos de Origem Animal		321.999,95
323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		200.000,00
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna		250.000,00
996 - Operações Especiais: Outras		1.025.000,05
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		1.025.245,44
998 - Operações Especiais-Cumprimento de Sentenças Judiciais		1.365.494,00
QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONÔMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		93.487.007,04
4 - DESPESA CAPITAL		384.198,96
QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA		

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar				
UNIDADE :12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.476.913,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				21.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.989.094,04
4 - INVESTIMENTOS				155.198,96
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				229.000,00
TOTAL :				93.871.206,00
12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
	FIS	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
	FIS	1.890.000,00	0,00	1.890.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		1.510.000,96	0,00	1.510.000,96
	FIS	1.510.000,96	0,00	1.510.000,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.510.000,96	0,00	1.510.000,96
	FIS	1.510.000,96	0,00	1.510.000,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		2.710.292,12	0,00	2.710.292,12
	FIS	2.710.292,12	0,00	2.710.292,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.710.292,12	0,00	2.710.292,12
	FIS	2.710.292,12	0,00	2.710.292,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		79.046.152,40	67.742.136,44	11.304.015,96
	FIS	79.046.152,40	67.742.136,44	11.304.015,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		79.046.152,40	67.742.136,44	11.304.015,96
	FIS	79.046.152,40	67.742.136,44	11.304.015,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		1.807.000,00	0,00	1.807.000,00
	FIS	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.807.000,00	0,00	1.807.000,00
	FIS	1.807.000,00	0,00	1.807.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		19.999,92	0,00	19.999,92
	FIS	19.999,92	0,00	19.999,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		19.999,92	0,00	19.999,92
	FIS	19.999,92	0,00	19.999,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.		40.021,16	0,00	40.021,16
	FIS	40.021,16	0,00	40.021,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		40.021,16	0,00	40.021,16
	FIS	40.021,16	0,00	40.021,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
214 Defesa Sanitária Vegetal				
2397 Fiscalização do Trânsito de Vegetais, Produtos Vegetais e Agrotóxicos		225.398,00	0,00	225.398,00

12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	225.398,00	0,00	225.398,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	225.398,00	0,00	225.398,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2429 Análise Laboratorial e Certificação de Laboratórios		122.428,00	0,00	122.428,00
	FIS	122.428,00	0,00	122.428,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		122.428,00	0,00	122.428,00
	FIS	122.428,00	0,00	122.428,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2953 Fiscalização do Comércio de Sementes e Mudanças		109.352,00	0,00	109.352,00
	FIS	109.352,00	0,00	109.352,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		109.352,00	0,00	109.352,00
	FIS	109.352,00	0,00	109.352,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2954 Prevenção e Controle de Pragas Quarentenárias		160.850,00	0,00	160.850,00
	FIS	160.850,00	0,00	160.850,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		160.850,00	0,00	160.850,00
	FIS	160.850,00	0,00	160.850,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4358 Prevenção e Controle de Pragas Não-Quarentenárias Regulamentadas e Certificação Fitossanitária.		48.389,00	0,00	48.389,00
	FIS	48.389,00	0,00	48.389,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		48.389,00	0,00	48.389,00
	FIS	48.389,00	0,00	48.389,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4359 Prevenção e Controle de Pragas de Importância Econômica		146.998,00	0,00	146.998,00
	FIS	146.998,00	0,00	146.998,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		146.998,00	0,00	146.998,00
	FIS	146.998,00	0,00	146.998,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4360 Gestão de Agrotóxicos e Afins		146.995,00	0,00	146.995,00
	FIS	146.995,00	0,00	146.995,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		146.995,00	0,00	146.995,00
	FIS	146.995,00	0,00	146.995,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4361 Educação Sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação.		19.590,00	0,00	19.590,00
	FIS	19.590,00	0,00	19.590,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		19.590,00	0,00	19.590,00
	FIS	19.590,00	0,00	19.590,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
216 Defesa Sanitária Animal				
1879 Diagnóstico das Principais Doenças que Afetam a Aquicultura		24.875,00	0,00	24.875,00
	FIS	24.875,00	0,00	24.875,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		24.875,00	0,00	24.875,00
	FIS	24.875,00	0,00	24.875,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2403 Manutenção da Condição de Livre de Febre Aftosa		316.650,00	0,00	316.650,00
	FIS	316.650,00	0,00	316.650,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA 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	316.650,00	0,00	316.650,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2408 Controle da Anemia Infecciosa Equina		43.645,00	0,00	43.645,00
	FIS	43.645,00	0,00	43.645,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	43.645,00	0,00	43.645,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2409 Fiscalização de Estabelecimentos que Comercializam Produtos de Uso Veterinário		40.510,00	0,00	40.510,00
	FIS	40.510,00	0,00	40.510,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.510,00	0,00	40.510,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2410 Controle e Erradicação da Brucelose		83.090,00	0,00	83.090,00
	FIS	83.090,00	0,00	83.090,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	83.090,00	0,00	83.090,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2411 Controle e Erradicação da Tuberculose no Rebanho Bovino e Bubalino.		19.940,00	0,00	19.940,00
	FIS	19.940,00	0,00	19.940,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.940,00	0,00	19.940,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2412 Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção das Encefalopatias.		143.625,00	0,00	143.625,00
	FIS	143.625,00	0,00	143.625,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	143.625,00	0,00	143.625,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2414 Fiscalização do Trânsito de Animais, de Produtos e Sub-Produtos de Origem Animal.		386.372,00	0,00	386.372,00
	FIS	386.372,00	0,00	386.372,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	386.372,00	0,00	386.372,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2415 Atendimento a Eventos Agropecuários.		61.510,00	0,00	61.510,00
	FIS	61.510,00	0,00	61.510,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	61.510,00	0,00	61.510,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2417 Educação Sanitária Dirigida ao Produtor Rural		42.700,00	0,00	42.700,00
	FIS	42.700,00	0,00	42.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	42.700,00	0,00	42.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2418 Capacitação de Técnicos em Defesa Sanitária Animal..		55.650,00	0,00	55.650,00
	FIS	55.650,00	0,00	55.650,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	55.650,00	0,00	55.650,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2419 Realização de Exames Laboratoriais		119.929,00	0,00	119.929,00
	FIS	119.929,00	0,00	119.929,00

12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA 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	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	119.929,00	0,00	119.929,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2421 Cadastramento Agropecuário de Propriedades		10.190,00	0,00	10.190,00
	FIS	10.190,00	0,00	10.190,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.190,00	0,00	10.190,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2959 Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças dos Suínos		56.364,00	0,00	56.364,00
	FIS	56.364,00	0,00	56.364,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	56.364,00	0,00	56.364,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2960 Prevenção, Controle e Erradicação das Doenças das Aves		58.260,00	0,00	58.260,00
	FIS	58.260,00	0,00	58.260,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	58.260,00	0,00	58.260,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4369 Auditorias em Propriedades Rurais para Fins de Certificação		36.690,00	0,00	36.690,00
	FIS	36.690,00	0,00	36.690,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	36.690,00	0,00	36.690,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal		286.159,76	0,00	286.159,76
2422 Inspeção e Fiscalização de Estabelecimentos que Beneficiam Produtos de Origem Animal sob Registro na Inspeção		286.159,76	0,00	286.159,76
	FIS	286.159,76	0,00	286.159,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	286.159,76	0,00	286.159,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
2426 Fiscalização do Trânsito de Produtos e Subprodutos de Origem Animal no Território Mato-Grossense		10.000,02	0,00	10.000,02
	FIS	10.000,02	0,00	10.000,02
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,02	0,00	10.000,02
	SEG	0,00	0,00	0,00
2427 Educação Sanitária sobre Produtos e Sub-Produtos de Origem Animal.		10.000,17	0,00	10.000,17
	FIS	10.000,17	0,00	10.000,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,17	0,00	10.000,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
2428 Capacitação e Nivelamento em Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal.		15.840,00	0,00	15.840,00
	FIS	15.840,00	0,00	15.840,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.840,00	0,00	15.840,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
323 Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		200.000,00	0,00	200.000,00
2553 Anatomia e Identificação de Madeiras		200.000,00	0,00	200.000,00
	FIS	200.000,00	0,00	200.000,00

12.302 - 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
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.553.079,16	0,00	0,00	2.493.079,16	60.000,00	0,00	0,00
				240	2.553.079,16	0,00	0,00	2.493.079,16	60.000,00	0,00	0,00
			91		157.212,96	0,00	0,00	157.212,96	0,00	0,00	0,00
				240	157.212,96	0,00	0,00	157.212,96	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			79.046.152,40	79.046.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				79.046.152,40	79.046.152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		65.972.628,48	65.972.628,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	56.730.136,44	56.730.136,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	9.242.492,04	9.242.492,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		13.073.523,92	13.073.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	11.012.000,00	11.012.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.061.523,92	2.061.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.4491	Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.	F			40.021,16	40.021,16	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				40.021,16	40.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		40.021,16	40.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	40.021,16	40.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				321.999,95	0,00	0,00	321.999,95	0,00	0,00	0,00
20.125.217	Inspeção de Produtos de Origem Animal				321.999,95	0,00	0,00	321.999,95	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Garantir a qualidade higiênico-sanitária dos poa.										
20.125.217.2422	Inspeção e Fiscalização de Estabelecimentos que Beneficiam Produtos de Origem Animal sob Registro na Inspeção	F			286.159,76	0,00	0,00	286.159,76	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, a 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				286.159,76	0,00	0,00	286.159,76	0,00	0,00	0,00

12.302 - 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
PRODUTO	Estabelecimento fiscalizado										
	Unidade 40,00										
			90		235.590,00	0,00	0,00	235.590,00	0,00	0,00	0,00
				240	235.590,00	0,00	0,00	235.590,00	0,00	0,00	0,00
			91		50.569,76	0,00	0,00	50.569,76	0,00	0,00	0,00
				240	50.569,76	0,00	0,00	50.569,76	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			10.000,02	0,00	0,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Colibir o trânsito ilegal de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense.										
9900	ESTADO				10.000,02	0,00	0,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículo fiscalizado										
	Unidade 4.000,00										
			90		10.000,02	0,00	0,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00
				240	10.000,02	0,00	0,00	10.000,02	0,00	0,00	0,00
20.125.217.2427	Educação Sanitária sobre Produtos e Sub-Produtos de Origem Animal.	F			10.000,17	0,00	0,00	10.000,17	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Demonstrar aos produtores e consumidores, a importância e os riscos inerentes ao consumo de produtos de origem animal.										
9900	ESTADO				10.000,17	0,00	0,00	10.000,17	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reunião realizada										
	Unidade 1,00										
			90		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				240	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.600,17	0,00	0,00	1.600,17	0,00	0,00	0,00
				240	1.600,17	0,00	0,00	1.600,17	0,00	0,00	0,00
20.125.217.2428	Capacitação e Nivelamento em Inspeção e Fiscalização de Produtos de Origem Animal.	F			15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer condições aos técnicos para desenvolver as atividades de inspeção/fiscalização.										
9900	ESTADO				15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso de capacitação e nivelamento realizado										
	Unidade 1,00										
			90		15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00
				240	15.840,00	0,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.807.000,00	0,00	0,00	1.732.006,04	74.993,96	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				1.807.000,00	0,00	0,00	1.732.006,04	74.993,96	0,00	0,00

12.302 - 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, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			1.807.000,00	0,00	0,00	1.732.006,04	74.993,96	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				1.807.000,00	0,00	0,00	1.732.006,04	74.993,96	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		896.959,60	0,00	0,00	821.965,64	74.993,96	0,00	0,00
			240		896.959,60	0,00	0,00	821.965,64	74.993,96	0,00	0,00
			91		910.040,40	0,00	0,00	910.040,40	0,00	0,00	0,00
			240		910.040,40	0,00	0,00	910.040,40	0,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICACAO SOCIAL				19.999,92	0,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				19.999,92	0,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			19.999,92	0,00	0,00	19.999,92	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				19.999,92	0,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		19.999,92	0,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00
			240		19.999,92	0,00	0,00	19.999,92	0,00	0,00	0,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL				200.000,00	0,00	0,00	188.000,00	12.000,00	0,00	0,00
20.542.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais				200.000,00	0,00	0,00	188.000,00	12.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Conservar e valorizar a biodiversidade e os serviços ambientais, fortalecendo os mecanismos de proteção, recuperação e controle dos recursos naturais de forma que o desenvolvimento do estado seja construído em bases sustentáveis.										
20.542.323.2553	Anatomia e Identificação de Madeiras	F			200.000,00	0,00	0,00	188.000,00	12.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Conhecer e monitorar as espécies florestais cortadas e transportadas em Mato Grosso.										
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	188.000,00	12.000,00	0,00	0,00

12.302 - 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
PRODUTO	Madeira identificada										
	Metro cúbico 700.000,00										
		90			200.000,00	0,00	0,00	188.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				240	200.000,00	0,00	0,00	188.000,00	12.000,00	0,00	0,00
20.604	DEFESA SANITARIA ANIMAL				316.650,00	0,00	0,00	316.650,00	0,00	0,00	0,00
20.604.216	Defesa Sanitária Animal				316.650,00	0,00	0,00	316.650,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a saúde animal, garantindo a qualidade zoo-sanitária da produção										
20.604.216.2403	Manutenção da Condição de Livre de Febre Aftosa	F			316.650,00	0,00	0,00	316.650,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a condição do estado como livre da doença, melhorando sua participação no mercado.										
9900	ESTADO				316.650,00	0,00	0,00	316.650,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Animal vacinado										
	Unidade 36.000.000,00										
		90			218.200,00	0,00	0,00	218.200,00	0,00	0,00	0,00
				240	218.200,00	0,00	0,00	218.200,00	0,00	0,00	0,00
		91			98.450,00	0,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00
			240	98.450,00	0,00	0,00	98.450,00	0,00	0,00	0,00	
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA				2.163.350,00	0,00	0,00	2.161.395,00	1.955,00	0,00	0,00
20.609.214	Defesa Sanitaria Vegetal				980.000,00	0,00	0,00	978.045,00	1.955,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a saúde vegetal, garantindo a qualidade fitossanitária da produção agrícola do estado.										
20.609.214.2397	Fiscalização do Trânsito de Vegetais, Produtos Vegetais e Agrotóxicos	F			225.398,00	0,00	0,00	225.398,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Impedir a entrada e a disseminação de pragas vegetais, oriundos de outras unidades da federação, e outros países, com vistas a evitar danos à economia, ao meio ambiente e à saúde da população, bem como inspecionar a qualidade dos produtos agrícolas no trânsito internacional, certificar a fitossanidade dos produtos nacionais na exportação.										
9900	ESTADO				225.398,00	0,00	0,00	225.398,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículo fiscalizado										
	Unidade 20.000,00										
		90			210.360,00	0,00	0,00	210.360,00	0,00	0,00	0,00
				240	210.360,00	0,00	0,00	210.360,00	0,00	0,00	0,00
		91			15.038,00	0,00	0,00	15.038,00	0,00	0,00	0,00
			240	15.038,00	0,00	0,00	15.038,00	0,00	0,00	0,00	

12.302 - 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
20.609.214.2429	Análise Laboratorial e Certificação de Laboratórios	F			122.428,00	0,00	0,00	120.473,00	1.955,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover apoio técnico-científico às ações de defesa, inspeção e fiscalização para garantir a sanidade e a qualidade das lavouras, dos produtos e dos insumos e da área vegetal										
9900	ESTADO				122.428,00	0,00	0,00	120.473,00	1.955,00	0,00	0,00
PRODUTO	Análise laboratorial realizada / disponibilizada										
	Unidade 2.000,00										
			90		121.338,00	0,00	0,00	119.383,00	1.955,00	0,00	0,00
				240	121.338,00	0,00	0,00	119.383,00	1.955,00	0,00	0,00
			91		1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.2953	Fiscalização do Comércio de Sementes e Mudas	F			109.352,00	0,00	0,00	109.352,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fiscalizar o comércio de sementes e mudas para garantir a conformidade com os padrões de qualidade fisiológica, fitossanitária e identidade genética, bem como garantir a oferta de materiais de propagação vegetal de qualidade para os produtores rurais.										
9900	ESTADO				109.352,00	0,00	0,00	109.352,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estabelecimento fiscalizado										
	Unidade 600,00										
			90		88.760,00	0,00	0,00	88.760,00	0,00	0,00	0,00
				240	88.760,00	0,00	0,00	88.760,00	0,00	0,00	0,00
			91		20.592,00	0,00	0,00	20.592,00	0,00	0,00	0,00
				240	20.592,00	0,00	0,00	20.592,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.2954	Prevenção e Controle de Pragas Quarentenárias	F			160.850,00	0,00	0,00	160.850,00	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, dentro dos preceitos da convenção internacional de proteção de plantas.										
9900	ESTADO				160.850,00	0,00	0,00	160.850,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade inspecionada										
	Unidade 2.000,00										
			90		124.890,00	0,00	0,00	124.890,00	0,00	0,00	0,00
				240	124.890,00	0,00	0,00	124.890,00	0,00	0,00	0,00
			91		35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
				240	35.960,00	0,00	0,00	35.960,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4358	Prevenção e Controle de Pragas Não-Quarentenárias Regulamentadas e Certificação Fitossanitária.	F			48.389,00	0,00	0,00	48.389,00	0,00	0,00	0,00

12.302 - 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.	Garantir a segurança fitossanitária nacional , visando agregar valor qualitativo e quantitativo aos produtos vegetais e subprodutos , por meio de prevenção, controle e erradicação pragas para torná-los produtivos , competitivos e atender as exigências do mercado nacional e internacional.										
9900	ESTADO				48.389,00	0,00	0,00	48.389,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade inspecionada										
	Unidade 700,00										
			90		41.945,00	0,00	0,00	41.945,00	0,00	0,00	0,00
				240	41.945,00	0,00	0,00	41.945,00	0,00	0,00	0,00
			91		6.444,00	0,00	0,00	6.444,00	0,00	0,00	0,00
				240	6.444,00	0,00	0,00	6.444,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4359	Prevenção e Controle de Pragas de Importância Econômica	F			146.998,00	0,00	0,00	146.998,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a segurança fitossanitária estadual e nacional, visando agregar valor qualitativo aos produtos vegetais e subprodutos, por meio de prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais para torná-los produtivos , competitivos e atender as exigências do mercado nacional e internacional.										
9900	ESTADO				146.998,00	0,00	0,00	146.998,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade inspecionada										
	Unidade 2.300,00										
			90		115.440,00	0,00	0,00	115.440,00	0,00	0,00	0,00
				240	115.440,00	0,00	0,00	115.440,00	0,00	0,00	0,00
			91		31.558,00	0,00	0,00	31.558,00	0,00	0,00	0,00
				240	31.558,00	0,00	0,00	31.558,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4360	Gestão de Agrotóxicos e Afins	F			146.995,00	0,00	0,00	146.995,00	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, que atendam aos requisitos legais para a proteção do meio ambiente e da saúde humana.										
9900	ESTADO				146.995,00	0,00	0,00	146.995,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalização realizada										
	Unidade 2.800,00										
			90		106.405,00	0,00	0,00	106.405,00	0,00	0,00	0,00
				240	106.405,00	0,00	0,00	106.405,00	0,00	0,00	0,00
			91		40.590,00	0,00	0,00	40.590,00	0,00	0,00	0,00
				240	40.590,00	0,00	0,00	40.590,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4361	Educação Sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação.	F			19.590,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00

12.302 - 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.	Promover atuação contínua junto aos integrantes das cadeias produtivas agropecuárias e da sociedade, no sentido de se obter comportamento adequado, quanto às normas e procedimentos referentes à sanidade vegetal, insumos, agrotóxicos e afins, e gerenciar de forma estruturada as informações produzidas nas diferentes atividades desenvolvidas no programa de defesa sanitária vegetal.										
9900	ESTADO				19.590,00	0,00	0,00	19.590,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Campanha realizada										
	Unidade 1,00										
		90			19.215,00	0,00	0,00	19.215,00	0,00	0,00	0,00
			240		19.215,00	0,00	0,00	19.215,00	0,00	0,00	0,00
		91			375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
			240		375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216	Defesa Sanitária Animal				1.183.350,00	0,00	0,00	1.183.350,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a saúde animal, garantindo a qualidade zoo-sanitária da produção										
20.609.216.1879	Diagnostico das Principais Doenças que Afetam a Aquicultura	F			24.875,00	0,00	0,00	24.875,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Subsidiar o controle das principais doenças que afetam a piscicultura.										
9900	ESTADO				24.875,00	0,00	0,00	24.875,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de criação levantada										
	Unidade 1.000,00										
		90			18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
			240		18.600,00	0,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00
		91			6.275,00	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00
			240		6.275,00	0,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2408	Controle da Anemia Infecciosa Equina	F			43.645,00	0,00	0,00	43.645,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a doença controlada no rebanho equídeos do estado.										
9900	ESTADO				43.645,00	0,00	0,00	43.645,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Animal examinado										
	Unidade 1.000,00										
		90			36.520,00	0,00	0,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00
			240		36.520,00	0,00	0,00	36.520,00	0,00	0,00	0,00
		91			7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00
			240		7.125,00	0,00	0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2409	Fiscalização de Estabelecimentos que Comercializam Produtos de Uso Veterinário	F			40.510,00	0,00	0,00	40.510,00	0,00	0,00	0,00

12.302 - 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.	Garantir a qualidade dos produtos veterinários comercializados no estado.										
9900	ESTADO				40.510,00	0,00	0,00	40.510,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalização realizada										
	Unidade 30.000,00										
		90			34.330,00	0,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00	0,00
			240		34.330,00	0,00	0,00	34.330,00	0,00	0,00	0,00
		91			6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
			240		6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2410	Controle e Erradicação da Brucelose	F			83.090,00	0,00	0,00	83.090,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Controlar a doença nos rebanhos bovinos e bubalinos do estado.										
9900	ESTADO				83.090,00	0,00	0,00	83.090,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Animal vacinado										
	Unidade 5.000,00										
		90			61.380,00	0,00	0,00	61.380,00	0,00	0,00	0,00
			240		61.380,00	0,00	0,00	61.380,00	0,00	0,00	0,00
		91			21.710,00	0,00	0,00	21.710,00	0,00	0,00	0,00
			240		21.710,00	0,00	0,00	21.710,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2411	Controle e Erradicação da Tuberculose no Rebanho Bovino e Bubalino.	F			19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Controlar e erradicar a doença no rebanho bovino e bubalino do estado.										
9900	ESTADO				19.940,00	0,00	0,00	19.940,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade estabelecida/ monitorada										
	Unidade 50.000,00										
		90			14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00
			240		14.350,00	0,00	0,00	14.350,00	0,00	0,00	0,00
		91			5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00
			240		5.590,00	0,00	0,00	5.590,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2412	Controle da Raiva dos Herbívoros e Prevenção das Encefalopatias.	F			143.625,00	0,00	0,00	143.625,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Controlar a raiva dos herbívoros nos rebanhos do estado e prevenir as encefalopatias espongiformes transmissíveis.										
9900	ESTADO				143.625,00	0,00	0,00	143.625,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade visitada										
	Unidade 2.000,00										
		90			116.050,00	0,00	0,00	116.050,00	0,00	0,00	0,00
			240		116.050,00	0,00	0,00	116.050,00	0,00	0,00	0,00
		91			27.575,00	0,00	0,00	27.575,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

12.302 - 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
	Unidade 4.000,00										
		90			42.320,00	0,00	0,00	42.320,00	0,00	0,00	0,00
				240	42.320,00	0,00	0,00	42.320,00	0,00	0,00	0,00
		91			15.940,00	0,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00
				240	15.940,00	0,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.4369	Auditorias em Propriedades Rurais para Fins de Certificação	F			36.690,00	0,00	0,00	36.690,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Certificar as propriedades rurais a exportação de produtos de origem animal aos mercados que exijam rastreabilidade animal.										
9900	ESTADO				36.690,00	0,00	0,00	36.690,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida										
	Unidade 160,00										
		90			29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
				240	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00
		91			6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00
				240	6.890,00	0,00	0,00	6.890,00	0,00	0,00	0,00
20.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.570.494,05	1.365.494,00	0,00	1.205.000,05	0,00	0,00	0,00
20.846.998	Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais				1.365.494,00	1.365.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Possibilitar a alocação de despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços										
20.846.998.8023	Cumprimento de Sentencas Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta	F			1.365.494,00	1.365.494,00	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				1.365.494,00	1.365.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			1.365.494,00	1.365.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.365.494,00	1.365.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.455.000,05	0,00	21.000,00	1.205.000,05	0,00	0,00	229.000,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA				250.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
28.843.994	Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna				250.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo estado.										
28.843.994.8028	Amortização e Encargos da Dívida Interna	F			250.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00

12.302 - 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.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				250.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		250.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
				240	250.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	229.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.570.494,05	1.365.494,00	0,00	1.205.000,05	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.205.000,05	0,00	0,00	1.205.000,05	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			1.179.999,96	0,00	0,00	1.179.999,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pago do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				1.179.999,96	0,00	0,00	1.179.999,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.179.999,96	0,00	0,00	1.179.999,96	0,00	0,00	0,00
				240	1.179.999,96	0,00	0,00	1.179.999,96	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenização e Restituições	F			25.000,09	0,00	0,00	25.000,09	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado										
9900	ESTADO				25.000,09	0,00	0,00	25.000,09	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		25.000,09	0,00	0,00	25.000,09	0,00	0,00	0,00
				240	25.000,09	0,00	0,00	25.000,09	0,00	0,00	0,00
TOTAL					93.871.206,00	81.476.913,00	21.000,00	11.989.094,04	155.198,96	0,00	229.000,00
FISCAL					92.845.960,56	80.451.667,56	21.000,00	11.989.094,04	155.198,96	0,00	229.000,00
SEGURIDADE					1.025.245,44	1.025.245,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	55.048.486,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		55.048.486,00
TOTAL FISCAL :		55.048.486,00
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

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			7.574.729,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		5.712.524,00	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		5.709.382,00	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	FIS		5.709.382,00	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS		5.709.382,00	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS		5.709.382,00	
1311.01.00.04 RECEITA DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS NAO COMPARTILHADA	FIS	5.709.382,00	5.709.382,00	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		3.142,00	
1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		3.142,00	
1329.05.00.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	FIS		3.142,00	
1329.05.01.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	FIS		3.142,00	
1329.05.01.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA	FIS	3.142,00		
1400.00.00.00 RECEITAS AGROPECUARIAS	FIS		297.765,00	
1420.00.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	FIS		120.000,00	
1420.00.00.00 RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	FIS		120.000,00	
1420.01.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	FIS		120.000,00	
1420.01.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	FIS		120.000,00	
1420.01.00.00 RECEITA DA PRODUÇÃO DE MATRIZES E REPRODUTORES	FIS	120.000,00		
1490.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	FIS		177.765,00	
1490.00.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	FIS		177.765,00	
1490.01.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS		177.765,00	
1490.01.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS		177.765,00	
1490.01.00.00 OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	65.000,00		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.564.440,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.564.440,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.564.440,00	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		5.988,00	
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		5.988,00	
1600.13.99.99 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	FIS	5.988,00		
1600.17.00.00 SERVICOS AGROPECUARIOS	FIS		1.543.852,00	
1600.17.01.00 SERVICOS DE LABORATORIO	FIS		122.555,00	
1600.17.01.00 SERVICOS DE LABORATORIO	FIS	122.555,00		
1600.17.03.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	FIS		1.421.297,00	
1600.17.03.00 SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	FIS	1.421.297,00		
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		14.600,00	
1600.99.99.00 RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS	FIS		14.600,00	
1600.99.99.00 RECEITA DE SERVICOS DIVERSOS	FIS	14.600,00		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			2.439.330,00

12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS	FIS		200.000,00	
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	FIS		200.000,00	
2225.00.00.00 ALIENACAO DE BENS URBANOS	FIS		200.000,00	
2225.01.00.00 ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	FIS		200.000,00	
2225.01.61.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	FIS		200.000,00	
2225.01.61.28 ALIENAÇÃO DE TERRENOS URBANOS	FIS	200.000,00		
2400.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	FIS		2.239.330,00	
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		2.239.330,00	
2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		2.239.330,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		2.239.330,00	
2471.99.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		2.239.330,00	
2471.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	2.239.330,00		
TOTAL GERAL :				10.014.059,00
FISCAL :				10.014.059,00
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

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

TOTAL DA UNIDADE : 65.499.077,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
020 - AGRICULTURA		64.391.477,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.107.600,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		56.844.086,89
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		20.400,00
128 - FORMACÃO DE RECURSOS HUMANOS		72.099,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		22.000,00
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO		179.638,00
601 - PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL		63.340,00
606 - EXTENSÃO RURAL		7.189.913,11
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA		876.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		231.600,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		56.724.467,81
191 - Desenvolvimento da Agricultura Familiar		5.421.295,31
199 - Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural		2.245.713,88
984 - Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna		876.000,00
996 - Operações Especiais: Outras		81.600,00
998 - Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais		150.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		63.151.481,20
4 - DESPESA CAPITAL		2.347.595,80
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		54.156.791,00

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar				
UNIDADE :12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				540.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.454.690,20
4 - INVESTIMENTOS				2.011.595,80
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				336.000,00
TOTAL :				65.499.077,00
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.342.200,00	932.400,00	409.800,00
	FIS	1.342.200,00	932.400,00	409.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.342.200,00	932.400,00	409.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		193.283,00	71.150,00	122.133,00
	FIS	193.283,00	71.150,00	122.133,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	112.633,00	0,00	112.633,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	80.650,00	71.150,00	9.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.139.793,81	453.356,00	686.437,81
	FIS	1.139.793,81	453.356,00	686.437,81
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	1.139.793,81	453.356,00	686.437,81
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		53.706.791,00	51.561.968,00	2.144.823,00
	FIS	53.706.791,00	51.561.968,00	2.144.823,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	53.706.791,00	51.561.968,00	2.144.823,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		20.400,00	0,00	20.400,00
	FIS	20.400,00	0,00	20.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	20.400,00	0,00	20.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		22.000,00	0,00	22.000,00
	FIS	22.000,00	0,00	22.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	22.000,00	0,00	22.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.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
9900 ESTADO	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar				
2365 Promoção dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER		5.178.317,31	703.612,00	4.474.705,31

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	5.178.317,31	703.612,00	4.474.705,31
	SEG	0,00	0,00	0,00
4351 Pesquisa e Inovação Tecnológica em Áreas Rurais	FIS	5.178.317,31	703.612,00	4.474.705,31
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	179.638,00	0,00	179.638,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	179.638,00	0,00	179.638,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4352 Fomento Agropecuário		63.340,00	0,00	63.340,00
	FIS	63.340,00	0,00	63.340,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	63.340,00	0,00	63.340,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
199 Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural				
1625 Modernização da Gestão		162.019,08	0,00	162.019,08
	FIS	162.019,08	0,00	162.019,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	162.019,08	0,00	162.019,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
1782 Aparentamento das Unidades Operacionais da Empaer		2.011.595,80	0,00	2.011.595,80
	FIS	2.011.595,80	0,00	2.011.595,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	169.562,95	0,00	169.562,95
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	216.512,00	0,00	216.512,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	6.683,70	0,00	6.683,70
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	1.532.309,12	0,00	1.532.309,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	56.997,75	0,00	56.997,75
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	3.470,00	0,00	3.470,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	26.060,28	0,00	26.060,28
	SEG	0,00	0,00	0,00
4353 Capacitação de Recursos Humanos		72.099,00	0,00	72.099,00
	FIS	72.099,00	0,00	72.099,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	72.099,00	0,00	72.099,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna				
8028 Amortização e Encargos da Divida Interna		876.000,00	876.000,00	0,00
	FIS	876.000,00	876.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	876.000,00	876.000,00	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 Dotar a Empaer das condições necessárias para melhorar o desempenho e a abrangência das ações de pesquisa e assistência técnica e extensão rural (ater), com vistas ao incremento da sustentabilidade econômica, social e ambiental da agricultura familiar no estado de mato grosso.										
20.122.199.1625 Modernização da Gestão	F			162.019,08	0,00	0,00	162.019,08	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Reconstruir a formulação estratégica da empaer, incorporando mudanças e melhorias no seu desempenho institucional.										
9900 ESTADO				162.019,08	0,00	0,00	162.019,08	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Ação executada										
Percentual 60,00										
			90	147.442,50	0,00	0,00	147.442,50	0,00	0,00	0,00
			262	147.442,50	0,00	0,00	147.442,50	0,00	0,00	0,00
			91	14.576,58	0,00	0,00	14.576,58	0,00	0,00	0,00
			262	14.576,58	0,00	0,00	14.576,58	0,00	0,00	0,00
20.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
20.126.036 Apoio Administrativo				20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009 Manutenção de Ações de Informática	F			20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
0600 REGIAO VI - SUL				20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Ação mantida										
Percentual 100,00										
			90	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
			240	20.400,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
20.128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				72.099,00	0,00	0,00	72.099,00	0,00	0,00	0,00
20.128.199 Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural				72.099,00	0,00	0,00	72.099,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Dotar a Empaer das condições necessárias para melhorar o desempenho e a abrangência das ações de pesquisa e assistência técnica e extensão rural (ater), com vistas ao incremento da sustentabilidade econômica, social e ambiental da agricultura familiar no estado de mato grosso.										
20.128.199.4353 Capacitação de Recursos Humanos	F			72.099,00	0,00	0,00	72.099,00	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
OBJ. ESPECIF. Promover o processo de capacitação dos servidores, visando a melhoria da qualidade da prestação dos serviços para a agricultura familiar.										
9900 ESTADO				72.099,00	0,00	0,00	72.099,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Servidor capacitado										
Unidade 163,00										
			90	29.682,00	0,00	0,00	29.682,00	0,00	0,00	0,00
			240	14.583,00	0,00	0,00	14.583,00	0,00	0,00	0,00
			262	15.099,00	0,00	0,00	15.099,00	0,00	0,00	0,00
			91	42.417,00	0,00	0,00	42.417,00	0,00	0,00	0,00
			240	42.417,00	0,00	0,00	42.417,00	0,00	0,00	0,00
20.131 COMUNICACAO SOCIAL				22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
20.131.036 Apoio Administrativo				22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014 Publicidade Institucional e Propaganda	F			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	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				22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Ação mantida										
Percentual 100,00										
			90	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			91	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
20.571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO				179.638,00	0,00	0,00	179.638,00	0,00	0,00	0,00
20.571.191 Desenvolvimento da Agricultura Familiar				179.638,00	0,00	0,00	179.638,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.										
20.571.191.4351 Pesquisa e Inovação Tecnológica em Áreas Rurais	F			179.638,00	0,00	0,00	179.638,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Gerar, validar e transferir tecnologias de produção para o fomento da agricultura familiar.										
9900 ESTADO				179.638,00	0,00	0,00	179.638,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Experimento implantado/conduzido/divulgado										
Unidade 170,00										
			90	102.850,00	0,00	0,00	102.850,00	0,00	0,00	0,00
			240	102.850,00	0,00	0,00	102.850,00	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
			91		76.788,00	0,00	0,00	76.788,00	0,00	0,00	0,00
			240		76.788,00	0,00	0,00	76.788,00	0,00	0,00	0,00
20.601	PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL				63.340,00	0,00	0,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00
20.601.191	Desenvolvimento da Agricultura Familiar				63.340,00	0,00	0,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.										
20.601.191.4352	Fomento Agropecuário	F			63.340,00	0,00	0,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Produzir e disponibilizar insumos agropecuários (mudas, alevinos, análises laboratoriais, fungos entomopatogênicos, etc.), a preços acessíveis, aos agricultores familiares.										
9900	ESTADO				63.340,00	0,00	0,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Insumo disponibilizado										
	Unidade 500.000,00										
			90		63.340,00	0,00	0,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00
			240		63.340,00	0,00	0,00	63.340,00	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSAO RURAL				7.189.913,11	0,00	0,00	5.178.317,31	2.011.595,80	0,00	0,00
20.606.191	Desenvolvimento da Agricultura Familiar				5.178.317,31	0,00	0,00	5.178.317,31	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar.										
20.606.191.2365	Promoção dos Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER	F			5.178.317,31	0,00	0,00	5.178.317,31	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar os serviços de assistência técnica e extensão rural (ater) aos agricultores familiares do estado de mato grosso.										
9900	ESTADO				5.178.317,31	0,00	0,00	5.178.317,31	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 45.000,00										
			90		4.378.179,11	0,00	0,00	4.378.179,11	0,00	0,00	0,00
			100		492.312,00	0,00	0,00	492.312,00	0,00	0,00	0,00
			240		2.660.588,19	0,00	0,00	2.660.588,19	0,00	0,00	0,00
			245		112.507,00	0,00	0,00	112.507,00	0,00	0,00	0,00
			262		1.112.771,92	0,00	0,00	1.112.771,92	0,00	0,00	0,00
			91		800.138,20	0,00	0,00	800.138,20	0,00	0,00	0,00
			100		211.300,00	0,00	0,00	211.300,00	0,00	0,00	0,00
			240		585.438,20	0,00	0,00	585.438,20	0,00	0,00	0,00
			245		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
20.606.199	Reestruturação da Empresa Mato-Grossense de Assistência Técnica e Extensão Rural				2.011.595,80	0,00	0,00	0,00	2.011.595,80	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	Dotar a Empaer das condições necessárias para melhorar o desempenho e a abrangência das ações de pesquisa e assistência técnica e extensão rural (ater), com vistas ao incremento da sustentabilidade econômica, social e ambiental da agricultura familiar no estado de mato grosso.										
20.606.199.1782	Aparelhamento das Unidades Operacionais da Empaer	F			2.011.595,80	0,00	0,00	0,00	2.011.595,80	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar melhores condições de trabalho.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				169.562,95	0,00	0,00	0,00	169.562,95	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reaparelhada										
	Percentual 6,00										
			90		169.562,95	0,00	0,00	0,00	169.562,95	0,00	0,00
			240		81.042,95	0,00	0,00	0,00	81.042,95	0,00	0,00
			262		88.520,00	0,00	0,00	0,00	88.520,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				216.512,00	0,00	0,00	0,00	216.512,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reaparelhada										
	Percentual 13,00										
			90		216.512,00	0,00	0,00	0,00	216.512,00	0,00	0,00
			240		216.512,00	0,00	0,00	0,00	216.512,00	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				6.683,70	0,00	0,00	0,00	6.683,70	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reaparelhada										
	Percentual 2,00										
			90		6.683,70	0,00	0,00	0,00	6.683,70	0,00	0,00
			240		6.683,70	0,00	0,00	0,00	6.683,70	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				1.532.309,12	0,00	0,00	0,00	1.532.309,12	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reaparelhada										
	Percentual 7,00										
			90		1.532.309,12	0,00	0,00	0,00	1.532.309,12	0,00	0,00
			208		636.532,00	0,00	0,00	0,00	636.532,00	0,00	0,00
			240		73.957,40	0,00	0,00	0,00	73.957,40	0,00	0,00
			262		821.819,72	0,00	0,00	0,00	821.819,72	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				56.997,75	0,00	0,00	0,00	56.997,75	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reaparelhada										
	Percentual 10,00										
			90		56.997,75	0,00	0,00	0,00	56.997,75	0,00	0,00
			240		47.427,75	0,00	0,00	0,00	47.427,75	0,00	0,00
			262		9.570,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	0,00	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reaparelhada										
	Percentual 4,00										
			90		3.470,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00

[illegible]

CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S.A. - CEASAMT.

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 às 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 cooperativa 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 CEASAMT, 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;
- Conhecer, estruturar e gerenciar, em parceria com entidades públicas e da iniciativa privada, projetos de infraestrutura, revitalização e desenvolvimento da CEASAMT, 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 CEASAMT, 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 afinentes;
- 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/ensiladas;
- 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 outros produtos, inclusive os que demandam condições especiais de armazenamento e distribuição, tais como medicamentos e afins, sob seus cuidados, por meios próprios ou terceirizados;
- Conhecer, elaborar, executar, acompanhar e avaliar treinamentos e cursos de capacitação nas áreas de qualificação e desenvolvimento 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
- Conhecer, construir, readequear, 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

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

12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
	FIS	1.662.300,00
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		1.662.300,00
TOTAL FISCAL :		1.662.300,00
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar

UNIDADE :12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 1.662.300,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

020 - AGRICULTURA	1.662.300,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	1.561.405,60
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	61.750,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	39.144,40

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	1.662.300,00
----------------------------	--------------

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	1.607.750,00
4 - DESPESA CAPITAL	54.550,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.750,00
4 - INVESTIMENTOS	54.550,00

TOTAL : 1.662.300,00

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 TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		159.905,00	159.905,00	0,00
	FIS	159.905,00	159.905,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	159.905,00	159.905,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		401.500,60	401.500,60	0,00
	FIS	401.500,60	401.500,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	401.500,60	401.500,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		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

12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO 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
2009 Manutenção de Ações de Informática		61.750,00	61.750,00	0,00
	FIS	61.750,00	61.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		61.750,00	61.750,00	0,00
	FIS	61.750,00	61.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		39.144,40	39.144,40	0,00
	FIS	39.144,40	39.144,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		39.144,40	39.144,40	0,00
	FIS	39.144,40	39.144,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		1.662.300,00	1.662.300,00	0,00

[illegible][illegible]

SECRETARIA DE ESTADO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS ENERGIA – SICME

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Analisar, propor, orientar, articular, coordenar e supervisionar a execução de medidas que envolvam as diferentes esferas de governo, os setores públicos e os setores privados, no tocante ao desenvolvimento industrial, comercial, mineral e de energia;
- Propor e supervisionar a execução das políticas de incentivos e investimentos de natureza federal e estadual;
- Promover a descentralização industrial como forma de prevenção de disparidades regionais, harmonizando e integrando as iniciativas públicas e particulares;
- Identificar as oportunidades de investimentos e tomar providências destinadas à atração, localização, permanência e desenvolvimento de iniciativas industriais, comerciais, minerais e de energia, de cunho econômico para o Estado;
- Estimular a ampliação das atividades empresariais do Estado, através de legislação adequada de estudos básicos e da prestação de assistência técnica;
- Conhecer e orientar os fluxos de comercialização dos produtos do Estado, articulando-se com os órgãos da Administração Pública direta e indireta, tanto da esfera estadual quanto da federal, no sentido de estabelecer rotas econômicas e adequadas;
- Orientar o planejamento, a implantação e a operação de áreas dos Distritos Industriais;
- 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.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Lei.....	7.297	14/07/00
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Lei.....	8.153	09/07/04
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Decreto.....	1.284	05/09/03
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto.....	2.129	11/12/03
Lei Complementar.....	132	22/07/03	Decreto.....	1.971	23/07/13
Lei Complementar.....	427	12/07/11	Decreto.....	1.872	23/07/13

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	FIS	13.685.414,00
	SEG	296.140,00
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	FIS	2.282.000,00
	SEG	0,00
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	FIS	4.987.386,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL:		21.250.940,00
TOTAL FISCAL:		20.954.800,00
TOTAL SEGURIDADE:		296.140,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

UNIDADE :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

TOTAL DA UNIDADE : 21.250.940,00

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	296.140,00
022 - INDÚSTRIA	13.899.374,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.785.400,00
025 - ENERGIA	5.230.255,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	39.771,00

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRACAO GERAL	10.429.293,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.407.840,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	41.581,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	296.140,00
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	2.300.300,00
663 - MINERACAO	2.020.660,00
691 - PROMOCAO COMERCIAL	1.705.400,00
693 - COMERCIO EXTERIOR	80.000,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	969.955,00
752 - ENERGIA ELETRICA	1.960.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	39.771,00

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	11.144.226,00
328 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia	9.770.803,00
996 - Operações Especiais: Outras	39.771,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	296.140,00

QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	18.723.940,00
4 - DESPESA CAPITAL	2.527.000,00

QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.244.849,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.479.091,00
4 - INVESTIMENTOS	2.524.000,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	3.000,00
TOTAL:	21.250.940,00

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		2.880.584,00	2.880.584,00	0,00
	FIS	2.880.584,00	2.880.584,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.880.584,00	2.880.584,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		6.948.709,00	6.948.709,00	0,00
	FIS	6.948.709,00	6.948.709,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.948.709,00	6.948.709,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		1.273.352,00	1.273.352,00	0,00
	FIS	1.273.352,00	1.273.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.273.352,00	1.273.352,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		41.581,00	41.581,00	0,00
	FIS	41.581,00	41.581,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	41.581,00	41.581,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
328 Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				
1270 Desenvolvimento de Sistemas Informatizados		134.488,00	134.488,00	0,00
	FIS	134.488,00	134.488,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	134.488,00	134.488,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1842 Coordenação do Mapeamento Geológico do Estado		2.020.660,00	2.020.660,00	0,00
	FIS	2.020.660,00	2.020.660,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.020.660,00	2.020.660,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1845 Apoio a Projetos de Fontes Alternativas de Energia		607.955,00	607.955,00	0,00
	FIS	607.955,00	607.955,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	607.955,00	607.955,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1846 Elaboração do Balanço Estadual de Energia		362.000,00	362.000,00	0,00
	FIS	362.000,00	362.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	362.000,00	362.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1849 Fomento ao Desenvolvimento do Comércio Exterior		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

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1850 Fomento ao Desenvolvimento Interno do Comércio e de Serviços		205.400,00	205.400,00	0,00
	FIS	205.400,00	205.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	205.400,00	205.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2482 Gestão e Suporte aos Distritos Industriais		2.300.300,00	2.300.300,00	0,00
	FIS	2.300.300,00	2.300.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.300.300,00	2.300.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2999 Apoio ao Desenvolvimento do Segmento de Energia		1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
	FIS	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.960.000,00	1.960.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3646 Fomento ao Artesanato Matogrossense		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
3694 Construção da Sede da Sicme		600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		36.771,00	36.771,00	0,00
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		36.771,00	36.771,00	0,00
	FIS	36.771,00	36.771,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	36.771,00	36.771,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8045 Integralização de Capital da Companhia Matogrossense de Gás - MT GÁS		3.000,00	3.000,00	0,00
	FIS	3.000,00	3.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.000,00	3.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		296.140,00	296.140,00	0,00
8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso		296.140,00	296.140,00	0,00
	FIS	296.140,00	296.140,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	296.140,00	296.140,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL:		21.250.940,00	21.250.940,00	0,00

[illegible]

[illegible]

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO, MINAS E ENERGIA

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 Matogrossense de Gás - MT GAS	F		90	36.771,00	0,00	0,00	36.771,00	0,00	0,00	0,00
				109	36.771,00	0,00	0,00	36.771,00	0,00	0,00	0,00
					3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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				3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
PRODUTO	Capital integralizado										
	Percentual 1,00										
				90	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
				101	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
TOTAL					21.250.940,00	7.244.849,00	0,00	11.479.091,00	2.524.000,00	3.000,00	0,00
FISCAL					20.954.800,00	6.948.709,00	0,00	11.479.091,00	2.524.000,00	3.000,00	0,00
SEGURIDADE					296.140,00	296.140,00	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	26/11/84
Lei Federal	9.829	02/09/99	Lei	8.403	28/12/05
Lei Federal	10.194	14/02/01	Decreto	1.567	02/05/92
Lei Complementar	11.598	03/12/07	Decreto	3.196	15/07/93
Lei Complementar	14	16/01/92	Decreto	4.761	27/08/94
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	1.560	15/01/13
Lei Complementar	69	15/09/00	Instrução Normativa	94	05/12/02

17 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
			FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			8.013.079,00
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		8.013.079,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		8.013.079,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		8.013.079,00	
1600.24.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO DE COMÉRCIO	FIS		8.013.079,00	
1600.24.01.00 Serviço de Registro de Comércio - Capital	FIS		5.659.571,00	
1600.24.01.00 Serviço de Registro de Comércio - Capital	FIS	5.659.571,00		
1600.24.02.00 Serviço de Registro de Comércio - Interior	FIS		2.353.508,00	
1600.24.02.00 Serviço de Registro de Comércio - Interior	FIS	2.353.508,00		
			TOTAL GERAL :	8.013.079,00
			FISCAL :	8.013.079,00
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO : 17 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

UNIDADE : 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 8.013.079,00

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	66.000,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	7.627.507,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	319.572,00

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.226.555,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.400.952,00
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	66.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	319.572,00

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	7.179.607,00
328 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia	447.900,00
996 - Operações Especiais: Outras	72.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	66.000,00
998 - Operações Especiais-Cumprimento de Sentenças Judiciais	247.572,00

QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONÔMICA

3 - DESPESA CORRENTE	7.647.079,00
4 - DESPESA CAPITAL	366.000,00

QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.403.212,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.867,00
4 - INVESTIMENTOS	366.000,00
TOTAL :	8.013.079,00

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		1.691.343,00	0,00	1.691.343,00
	FIS	1.691.343,00	0,00	1.691.343,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.691.343,00	0,00	1.691.343,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		4.337.212,00	0,00	4.337.212,00
	FIS	4.337.212,00	0,00	4.337.212,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.337.212,00	0,00	4.337.212,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		1.151.052,00	0,00	1.151.052,00
	FIS	1.151.052,00	0,00	1.151.052,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.151.052,00	0,00	1.151.052,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
328 Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia		198.000,00	0,00	198.000,00
3025 Reforma e Ampliação da Sede da Jucemat		198.000,00	0,00	198.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		198.000,00	0,00	198.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5121 Implantação da Redesim		249.900,00	0,00	249.900,00
	FIS	249.900,00	0,00	249.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		249.900,00	0,00	249.900,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		72.000,00	0,00	72.000,00
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		72.000,00	0,00	72.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		72.000,00	0,00	72.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		66.000,00	0,00	66.000,00
8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso		66.000,00	0,00	66.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		66.000,00	0,00	66.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais-Cumprimento de Sentenças Judiciais		247.572,00	0,00	247.572,00
8023 Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta		247.572,00	0,00	247.572,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		247.572,00	0,00	247.572,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17301 - JUNTA COMERCIAL 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
								SEG	0,00	0,00	0,00
								TOTAL:	8.013.079,00	0,00	8.013.079,00
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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				66.000,00	66.000,00	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			66.000,00	66.000,00	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				66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		91		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				7.627.507,00	4.337.212,00	0,00	2.924.295,00	366.000,00	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				6.226.555,00	4.337.212,00	0,00	1.691.343,00	198.000,00	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo				6.028.555,00	4.337.212,00	0,00	1.571.343,00	120.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			1.691.343,00	0,00	0,00	1.571.343,00	120.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.691.343,00	0,00	0,00	1.571.343,00	120.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		1.676.223,00	0,00	0,00	1.556.223,00	120.000,00	0,00	0,00
				240	1.676.223,00	0,00	0,00	1.556.223,00	120.000,00	0,00	0,00
			91		15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00
				240	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			4.337.212,00	4.337.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										

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
9900	ESTADO				4.337.212,00	4.337.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		3.843.212,00	3.843.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	3.843.212,00	3.843.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	494.000,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.328	Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				198.000,00	0,00	0,00	120.000,00	78.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do estado, estimulando a atração de investimento, inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual.										
23.122.328.3025	Reforma e Ampliação da Sede da Jucemat	F			198.000,00	0,00	0,00	120.000,00	78.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adequação das instalações físicas da sede para suportar o aumento da demanda dos serviços e a necessidade de espaço para guarda de documentos arquivados.										
9900	ESTADO				198.000,00	0,00	0,00	120.000,00	78.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sede ampliada/equipada										
	Percentual 100,00		90		198.000,00	0,00	0,00	120.000,00	78.000,00	0,00	0,00
				240	198.000,00	0,00	0,00	120.000,00	78.000,00	0,00	0,00
23.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.400.952,00	0,00	0,00	1.232.952,00	168.000,00	0,00	0,00
23.126.036	Apoio Administrativo				1.151.052,00	0,00	0,00	1.121.052,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			1.151.052,00	0,00	0,00	1.121.052,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				1.151.052,00	0,00	0,00	1.121.052,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		726.000,00	0,00	0,00	696.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				240	726.000,00	0,00	0,00	696.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			91		425.052,00	0,00	0,00	425.052,00	0,00	0,00	0,00
				240	425.052,00	0,00	0,00	425.052,00	0,00	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
23.126.328	Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				249.900,00	0,00	0,00	111.900,00	138.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do estado, estimulando a atração de investimento, inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual.										
23.126.328.5121	Implantação da Redesim	F			249.900,00	0,00	0,00	111.900,00	138.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Simplificação e integração do processo de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, conforme lei 11.598/2007.										
9900	ESTADO				249.900,00	0,00	0,00	111.900,00	138.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede instalada										
	Percentual 100,00										
			90		249.900,00	0,00	0,00	111.900,00	138.000,00	0,00	0,00
				240	249.900,00	0,00	0,00	111.900,00	138.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				319.572,00	0,00	0,00	319.572,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				319.572,00	0,00	0,00	319.572,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto 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
				240	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais				247.572,00	0,00	0,00	247.572,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Possibilitar a alocação de despesas que não contribuam para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços										
28.846.998.8023	Cumprimento de Sentencas Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta	F			247.572,00	0,00	0,00	247.572,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.										
9900	ESTADO				247.572,00	0,00	0,00	247.572,00	0,00	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
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		247.572,00	0,00	0,00	247.572,00	0,00	0,00	0,00
				240	247.572,00	0,00	0,00	247.572,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					8.013.079,00	4.403.212,00	0,00	3.243.867,00	366.000,00	0,00	0,00
FISCAL					7.947.079,00	4.337.212,00	0,00	3.243.867,00	366.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					66.000,00	66.000,00	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 metrologicas, compreendendo a supervisao, coordenacao e controle dos servicos inerentes a verificacao e fiscalizacao de quantidades para comercializacao;
- Inspeccionar e fiscalizar equipamentos e produtos objetos de regulamentos tecnico-metrologicos, bem como de certificacao computacional e/ou voluntaria;
- Proceder a exames e verificacoes iniciais, periodicas e eventuais, em instrumentos de medir e medidas materializadas, expedindo os competentes e correspondentes certificados;
- Fiscalizar mercadorias pre-medidas;
- Proceder a verificacao em produtos texteis, objetivando a fiscalizacao do emprego de fibras em produtos texteis, artefatos e assemelhados em todos os niveis de producao, distribuicao e consumo;
- Fiscalizar o emprego correto e exclusivo das unidades legais e seus respectivos simbolos, em conformidade com o Sistema Internacional de Unidades;
- Inspeccionar, certificar e fiscalizar veiculos e equipamentos utilizados como transporte, dentro da esfera de sua competencia;
- Instaurar processos administrativos oriundos de infracoes a legislacao metrologica e da qualidade, lavando-se os respectivos autos de infracao;
- Fiscalizar produtos e servicos, tendo em vista a constatacao de defeitos e irregularidades que prejudiquem o consumidor na area da metrologia legal e avaliacao da conformidade;
- Arrecadar os valores monetarios provenientes de taxa metrologica, multas aplicadas e demais servicos realizados;
- Fixar e cobrar o preço dos servicos prestados;
- Criar mecanismos dentro de sua competencia que visem a insercao competitiva justa nas relacoes de producao e consumo;
- Oportunizar cursos de preparacao, treinamento e reciclagem para formacao e aperfeicoamento tecnico do seu quadro de pessoal;
- Realizar, diretamente ou através de terceiros, seminarios, congressos, treinamentos e cursos;
- Gerir a politica de qualidade dos bens e servicos produzidos dentro do Estado de Mato Grosso, conforme parâmetros fixados pelos orgaos competentes;
- Celebrar convênios e contratos com entidades publicas ou privadas;
- Realizar outras atividades pertinentes ou implicitas às suas finalidades.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	5.966	11/12/73	Lei	9.331	31/03/10
Lei Federal	9.933	29/12/99	Lei	9.687	28/12/11
Lei Complementar	14	16/01/92	Decreto	3.850	04/02/02
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	1.571	22/01/13
Lei Complementar	69	15/09/00	Portaria	10	13/01/03
Lei	6.402	29/03/94			
Lei	7.270	12/04/00			
Lei	7.995	07/11/03			
Lei	8.145	30/06/04			

17 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			20.245.897,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		20.245.897,00	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		20.245.897,00	
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		20.245.897,00	
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		20.245.897,00	
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		20.245.897,00	
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	20.245.897,00		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			7.778.003,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	FIS		7.778.003,00	
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		7.778.003,00	
2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		7.778.003,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		7.778.003,00	
2471.99.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		7.778.003,00	
2471.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	7.778.003,00		
TOTAL GERAL :				28.023.900,00
FISCAL :				28.023.900,00
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

UNIDADE :17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 28.023.900,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	30.000,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.655.900,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	338.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	18.749.700,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.015.200,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	30.000,00
665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE	6.891.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	338.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	20.764.900,00
328 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia	6.891.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	338.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	30.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	20.245.897,00
4 - DESPESA CAPITAL	7.778.003,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.721.101,00

ÓRGÃO :17- Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia	
UNIDADE :17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.524.796,00
4 - INVESTIMENTOS	7.778.003,00
TOTAL :	28.023.900,00

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO				
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		6.698.599,00	0,00	6.698.599,00
	FIS	6.698.599,00	0,00	6.698.599,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.698.599,00	0,00	6.698.599,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		8.691.101,00	0,00	8.691.101,00
	FIS	8.691.101,00	0,00	8.691.101,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.691.101,00	0,00	8.691.101,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		2.015.200,00	0,00	2.015.200,00
	FIS	2.015.200,00	0,00	2.015.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.015.200,00	0,00	2.015.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.		3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
	FIS	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
328 Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia		5.160.000,00	0,00	5.160.000,00
1859 Construção da Sede do IMEQ		5.160.000,00	0,00	5.160.000,00
	FIS	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.160.000,00	0,00	5.160.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2479 Execução da Metrologia Legal		1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
	FIS	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.548.000,00	0,00	1.548.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2480 Avaliação da Conformidade de Bens e Serviços-Qualidade		183.000,00	0,00	183.000,00
	FIS	183.000,00	0,00	183.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	183.000,00	0,00	183.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		338.000,00	0,00	338.000,00
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		338.000,00	0,00	338.000,00
	FIS	338.000,00	0,00	338.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	338.000,00	0,00	338.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		30.000,00	0,00	30.000,00
8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	30.000,00	0,00	30.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	30.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL :		28.023.900,00	0,00	28.023.900,00

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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				30.000,00	30.000,00	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			30.000,00	30.000,00	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				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		91		262	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				27.655.900,00	8.691.101,00	0,00	11.186.796,00	7.778.003,00	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRACAO GERAL				18.749.700,00	8.691.101,00	0,00	9.000.796,00	1.057.803,00	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo				18.749.700,00	8.691.101,00	0,00	9.000.796,00	1.057.803,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			6.698.599,00	0,00	0,00	5.640.796,00	1.057.803,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				6.698.599,00	0,00	0,00	5.640.796,00	1.057.803,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			6.153.599,00	0,00	0,00	5.095.796,00	1.057.803,00	0,00	0,00

[illegible]

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
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	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				338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	338.000,00	0,00	0,00	338.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					28.023.900,00	8.721.101,00	0,00	11.524.796,00	7.778.003,00	0,00	0,00
FISCAL					27.993.900,00	8.691.101,00	0,00	11.524.796,00	7.778.003,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Reconhecimento geológico, prospecção e mapeamento de Distritos mineiros e pólos mineradores;
- Caracterização de Aquíferos e surgências de águas quentes;
- Cadastro 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
Lei Federal	7.990	28/12/89
Lei Federal	9.478	06/08/97
Decreto Federal	01	11/01/91
Decreto Federal	2.705	03/08/98
Lei Complementar	14	16/01/92
Lei Complementar	21	16/10/92
Lei Complementar	64	08/10/99
Lei Complementar	69	15/09/00
Lei Complementar	427	12/07/11

	Nº	Data
Lei	3.130	03/12/71
Lei	8.153	09/07/04
Decreto Estadual	2.121	18/02/98
Decreto Estadual	2.123	20/02/98
Decreto Estadual	2.129	11/12/03
Portaria Federal	06	06/07/92
Portaria Estadual	069	10/05/95

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	12.768.283,00	
		SEG	0,00	
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo		FIS	4.568.621,00	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			17.336.904,00	
TOTAL FISCAL :			17.336.904,00	
TOTAL SEGURIDADE :			0,00	
17 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia				
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			93.370,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		93.370,00	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		34.592,00	
1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS	FIS		34.592,00	
1312.02.00.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	FIS		34.592,00	
1312.02.01.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	FIS		34.592,00	
1312.02.01.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO	FIS	34.592,00		
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	FIS		58.778,00	
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	FIS		58.778,00	
1390.01.00.00 OUTROS ARRENDAMENTOS	FIS		58.778,00	
1390.01.01.00 ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FIS		58.778,00	
1390.01.01.00 ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FIS	58.778,00		
TOTAL GERAL :			93.370,00	
FISCAL :			93.370,00	
SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia				
UNIDADE :17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO				
TOTAL DA UNIDADE : 17.604.526,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
022 - INDÚSTRIA				16.793.614,80
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				810.911,20
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				13.970.614,72
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO				90.000,00
333 - EMPREGABILIDADE				80.000,00
543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				800.000,08
544 - RECURSOS HIDRICOS				743.000,00
663 - MINERACAO				1.060.000,00
695 - TURISMO				50.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				419.452,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				391.459,20
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				14.060.614,72
328 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				2.733.000,08
ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia				
UNIDADE :17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO				
994 - Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna			419.452,00	
996 - Operações Especiais: Outras			84.019,20	
998 - Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais			307.440,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				16.874.957,20
4 - DESPESA CAPITAL				729.568,80
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				12.348.831,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				235.829,16
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.290.297,04
4 - INVESTIMENTOS				547.146,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA				182.422,80
TOTAL :			17.604.526,00	
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO				
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				
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		170.000,00	170.000,00	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
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.759.223,72	1.500.238,72	258.985,00
	FIS	1.759.223,72	1.500.238,72	258.985,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.759.223,72	1.500.238,72	258.985,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		12.041.391,00	12.041.391,00	0,00
	FIS	12.041.391,00	12.041.391,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.041.391,00	12.041.391,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		90.000,00	90.000,00	0,00
	FIS	90.000,00	90.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	90.000,00	90.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
328 Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia		743.000,00	743.000,00	0,00
1567 Serviços de Perfuração e Montagem de Poços Tubulares	FIS	743.000,00	743.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	743.000,00	743.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1860 Emissão de Laudo para Certificação Kimberley de Diamantes		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	30.900,00	30.900,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	2.400,00	2.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	7.200,00	7.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	8.300,00	8.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2958 Mapeamento Gemológico e Lapidação de Pedras Coradas		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 REGIAO VI - SUL	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2986 Orientação Técnica à Mineração		740.000,00	740.000,00	0,00
	FIS	740.000,00	740.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	205.070,00	205.070,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	494.000,00	494.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	40.930,00	40.930,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3729 Identificação e Caracterização Tecnológica das Rochas Ornamentais e de Revestimento		130.000,00	130.000,00	0,00
	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	70.400,00	70.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	29.800,00	29.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	29.800,00	29.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3731 Instrumentalização do Laboratório de Tecnologia Mineral		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 REGIAO VI - SUL	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3732 Identificação das Áreas Exploradas e em Exploração pela Atividade Mineral no Estado		800.000,08	800.000,08	0,00
	FIS	800.000,08	800.000,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	375.612,08	375.612,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	213.338,00	213.338,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	211.050,00	211.050,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3733 Levantamento das Águas do Estado para Consumo e Lazer		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00

17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
500 REGIAO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5122 Diagnósticos Setoriais da Mineração		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
994 Operacoes Especiais: Serviços da Dívida Interna		419.452,00	419.452,00	0,00
8028 Amortização e Encargos da Dívida Interna	FIS	419.452,00	419.452,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	419.452,00	419.452,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		84.019,20	75.382,20	8.637,00
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	FIS	84.019,20	75.382,20	8.637,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	84.019,20	75.382,20	8.637,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentenças Judiciais		307.440,00	307.440,00	0,00
8023 Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta	FIS	307.440,00	307.440,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	307.440,00	307.440,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		17.604.526,00	17.336.904,00	267.622,00

17.501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 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				16.793.614,80	12.041.391,00	0,00	4.205.077,80	547.146,00	0,00	0,00
22.122	ADMINISTRACAO GERAL				13.970.614,72	12.041.391,00	0,00	1.753.471,72	175.752,00	0,00	0,00
22.122.036	Apoio Administrativo				13.970.614,72	12.041.391,00	0,00	1.753.471,72	175.752,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
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		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

17.501 - COMPANHIA MATOGOSSENSE 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
22.333.328	Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				80.000,00	0,00	0,00	52.703,00	27.297,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do estado, estimulando a atração de investimento, inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual.										
22.333.328.2958	Mapeamento Gemológico e Lapidação de Pedras Coradas	F			80.000,00	0,00	0,00	52.703,00	27.297,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Amplicar as oportunidades de emprego e renda no estado.										
0600 PRODUTO	REGIAO VI - SUL Pessoa capacitada Pessoa 20,00				80.000,00	0,00	0,00	52.703,00	27.297,00	0,00	0,00
				90	80.000,00	0,00	0,00	52.703,00	27.297,00	0,00	0,00
				109	80.000,00	0,00	0,00	52.703,00	27.297,00	0,00	0,00
22.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				800.000,08	0,00	0,00	734.213,08	65.787,00	0,00	0,00
22.543.328	Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				800.000,08	0,00	0,00	734.213,08	65.787,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do estado, estimulando a atração de investimento, inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual.										
22.543.328.3732	Identificação das Áreas Exploradas e em Exploração pela Atividade Mineral no Estado	F			800.000,08	0,00	0,00	734.213,08	65.787,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Qualificar o passivo ambiental gerado pela atividade mineral.										
0200 PRODUTO	REGIAO II - NORTE Área identificada Unidade 2,00				375.612,08	0,00	0,00	339.825,08	35.787,00	0,00	0,00
				90	375.612,08	0,00	0,00	339.825,08	35.787,00	0,00	0,00
				109	375.612,08	0,00	0,00	339.825,08	35.787,00	0,00	0,00
0500 PRODUTO	REGIAO V - SUDESTE Área identificada Unidade 1,00				213.338,00	0,00	0,00	183.338,00	30.000,00	0,00	0,00
				90	213.338,00	0,00	0,00	183.338,00	30.000,00	0,00	0,00
				109	213.338,00	0,00	0,00	183.338,00	30.000,00	0,00	0,00
0700 PRODUTO	REGIAO VII - SUDOESTE Área identificada Unidade 1,00				211.050,00	0,00	0,00	211.050,00	0,00	0,00	0,00

17.501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 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
			90		211.050,00	0,00	0,00	211.050,00	0,00	0,00	0,00
			109		211.050,00	0,00	0,00	211.050,00	0,00	0,00	0,00
22.544	RECURSOS HIDRICOS				743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
22.544.328	Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do estado, estimulando a atração de investimento, inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual.										
22.544.328.1567	Serviços de Perfuração e Montagem de Poços Tubulares	F			743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte técnico especializado em águas subterrâneas, perfurar poços tubulares para atender as comunidades carentes em água potável, gerando um banco de dados para a confecção do mapa hidrogeológico.										
9900	ESTADO				743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Poço tubular profundo perfurado Metro 2.000,00										
			90		743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
			109		743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
22.663	MINERACAO				1.060.000,00	0,00	0,00	832.190,00	227.810,00	0,00	0,00
22.663.328	Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				1.060.000,00	0,00	0,00	832.190,00	227.810,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do estado, estimulando a atração de investimento, inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual.										
22.663.328.1860	Emissão de Laudo para Certificação Kimberley de Diamantes	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atestar a procedência dos diamantes produzidos em mato grosso.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Laudo de origem emitido Unidade 3,00										
			90		30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
			109		30.900,00	0,00	0,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Laudo de origem emitido Unidade 3,00										

17.501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 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
			90		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
			109		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Laudo de origem emitido Unidade 3,00										
			90		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
			109		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Laudo de origem emitido Unidade 3,00										
			90		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
			109		8.300,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00
0900	REGIAO IX - CENTRO OESTE				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Laudo de origem emitido Unidade 3,00										
			90		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			109		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
22.663.328.2986	Orientação Técnica à Mineração	F			740.000,00	0,00	0,00	611.990,00	128.010,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar e promover a pesquisa aplicada e a exploração de depósitos minerais de pequeno porte, através de orientação técnica, estudos de caso, avaliações econômicas e regularização, contribuir e apoiar o fortalecimento institucional e técnico das cooperativas de garimpeiros, e de micro e pequenos mineradores.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				205.070,00	0,00	0,00	125.060,00	80.010,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento atendido Unidade 1,00										
			90		205.070,00	0,00	0,00	125.060,00	80.010,00	0,00	0,00
			109		205.070,00	0,00	0,00	125.060,00	80.010,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				494.000,00	0,00	0,00	446.000,00	48.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento atendido Unidade 2,00										
			90		494.000,00	0,00	0,00	446.000,00	48.000,00	0,00	0,00
			109		494.000,00	0,00	0,00	446.000,00	48.000,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				40.930,00	0,00	0,00	40.930,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento atendido Unidade 1,00										
			90		40.930,00	0,00	0,00	40.930,00	0,00	0,00	0,00
			109		40.930,00	0,00	0,00	40.930,00	0,00	0,00	0,00
22.663.328.3729	Identificação e Caracterização Tecnológica das Rochas Ornamentais e de Revestimento	F			130.000,00	0,00	0,00	103.000,00	27.000,00	0,00	0,00

[illegible]

17.501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 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
			90		84.019,20	0,00	0,00	84.019,20	0,00	0,00	0,00
				109	75.382,20	0,00	0,00	75.382,20	0,00	0,00	0,00
				240	8.637,00	0,00	0,00	8.637,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais				307.440,00	307.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Possibilitar a alocação de despesas que não contribuam para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços										
28.846.998.8023	Cumprimento de Sentencas Judiciais Transidas em Julgado - Adm. Indireta	F			307.440,00	307.440,00	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				307.440,00	307.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		307.440,00	307.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	307.440,00	307.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				17.604.526,00	12.348.831,00	235.829,16	4.290.297,04	547.146,00	0,00	182.422,80
	FISCAL				17.604.526,00	12.348.831,00	235.829,16	4.290.297,04	547.146,00	0,00	182.422,80
	SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.....	14	16/01/92	Lei	7.939	28/07/03
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Decreto	1.760	31/10/03
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Decreto.....	2.129	11/12/03
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto.....	2.231	15/12/03
Lei Complementar.....	427	12/07/11			

17 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia				
17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			7.820.053,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		7.820.053,00	
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS		7.820.053,00	
1332.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	FIS		7.820.053,00	
1332.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE RECURSOS NATURAIS	FIS		7.820.053,00	
1332.99.02.00 RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	FIS		2.550.058,00	
1332.99.02.00 RECEITAS DE VENDA DE GAS NATURAL VEICULAR	FIS	2.550.058,00		
1332.99.03.00 RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO	FIS		5.269.995,00	
1332.99.03.00 RECEITA DE ENCARGOS DE USUARIO LIVRE PELA UTILIZAÇÃO DE GAS NATURAL EM AREA DE CONCESSÃO	FIS	5.269.995,00		
			TOTAL GERAL :	7.820.053,00
			FISCAL :	7.820.053,00
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia				
UNIDADE :17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS				
TOTAL DA UNIDADE : 7.820.053,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
025 - ENERGIA				7.190.813,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				629.240,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				2.608.950,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				113.600,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				24.000,00
605 - ABASTECIMENTO				5.250,00
692 - COMERCIALIZACAO				4.439.013,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				629.240,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				2.696.550,00
328 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				4.494.263,00
996 - Operações Especiais: Outras				629.240,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				3.332.490,00
4 - DESPESA CAPITAL				4.487.563,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.896.591,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.435.899,00
4 - INVESTIMENTOS				55.050,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS				4.432.513,00
			TOTAL :	7.820.053,00

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 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
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		156.491,00	0,00	156.491,00
	FIS	156.491,00	0,00	156.491,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	156.491,00	0,00	156.491,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes				
		94.288,00	0,00	94.288,00
	FIS	94.288,00	0,00	94.288,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	94.288,00	0,00	94.288,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais				
		461.580,00	0,00	461.580,00
	FIS	461.580,00	0,00	461.580,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	461.580,00	0,00	461.580,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.				
		1.896.591,00	0,00	1.896.591,00
	FIS	1.896.591,00	0,00	1.896.591,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	1.896.591,00	0,00	1.896.591,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática				
		63.600,00	0,00	63.600,00
	FIS	63.600,00	0,00	63.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	63.600,00	0,00	63.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda				
		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
328 Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				
3044 Construção do Sistema de Distribuição de Gás no Estado				
		5.250,00	0,00	5.250,00
	FIS	5.250,00	0,00	5.250,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	5.250,00	0,00	5.250,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3088 Implantação de Sistemas Informatizados da MT Gás				
		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
4156 Comercialização de Gás Natural no Estado				
		4.439.013,00	0,00	4.439.013,00
	FIS	4.439.013,00	0,00	4.439.013,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	4.439.013,00	0,00	4.439.013,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 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
996 Operações Especiais: Outras				
8039 Encargos com Obrigações Tributárias e Contributivas		629.240,00	0,00	629.240,00
	FIS	629.240,00	0,00	629.240,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	629.240,00	0,00	629.240,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	7.820.053,00	0,00	7.820.053,00

[illegible][illegible]

17.502 - COMPANHIA MATOGROSSENSE 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
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				243	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
25.131	COMUNICACAO SOCIAL				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
25.131.036	Apoio Administrativo				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
25.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	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				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				243	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				243	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
25.605	ABASTECIMENTO				5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
25.605.328	Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do estado, estimulando a atração de investimento, inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual.										
25.605.328.3044	Construção do Sistema de Distribuição de Gás no Estado	F			5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de gás natural no estado.										
9900	ESTADO				5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede construída										
	Quilômetro 5,25										
			90		5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
				243	5.250,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00
25.692	COMERCIALIZACAO				4.439.013,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	4.432.513,00	0,00

[illegible]

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 Complementar.....	14	16/01/92	Lei	8.938	22/07/08
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	1.625	22/10/85
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	2.234	30/09/86
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto	1.037	13/08/96
Lei Complementar	199	17/12/04	Decreto	1.687	21/08/00
Lei	4.874	10/07/85	Decreto	2.483	10/04/01
Lei	5.672	19/11/90	Decreto	2.129	11/12/03
Lei	7.310	02/08/00	Decreto	2.728	19/03/04
Lei	8.002	14/11/03	Decreto	7.250	20/03/06
Lei	8.040	22/12/03			

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
101 - Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	FIS	26.773.045,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	26.773.045,00
	TOTAL FISCAL :	26.773.045,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :17- Secretaria de Estado de Indústria, Comércio, Minas e Energia

UNIDADE:17601 -FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

TOTAL DA UNIDADE : 26.773.045,00

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO

022 - INDÚSTRIA	26.773.045,00
-----------------	---------------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO

661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	26.773.045,00
---------------------------	---------------

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

328 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia	26.773.045,00
---	---------------

QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	19.073.045,00
4 - DESPESA CAPITAL	7.700.000,00

QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.073.045,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	7.700.000,00
TOTAL :	26.773.045,00

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
328 Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia		14.592.345,00	14.592.345,00	0,00
1837 Incentivo a Projetos de Fomento Industrial e Comercial	FIS	14.592.345,00	14.592.345,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.592.345,00	14.592.345,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1855 Fomento ao Desenvolvimento de Micro e Pequenas Empresas		8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	FIS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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
		90		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
			101	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	26.773.045,00	0,00	19.073.045,00	0,00	7.700.000,00	0,00
				FISCAL	26.773.045,00	0,00	19.073.045,00	0,00	7.700.000,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO - SEDTUR

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Formular, implementar, executar, avaliar e fiscalizar as políticas, programas, projetos e demais ações relativas ao desenvolvimento do turismo do Estado, como atividade econômica e sustentável para a geração de emprego, renda e integração regional, através de medidas de apoio, incentivo e estímulo à dinamização das empresas e agentes de produção, instalados ou que venham a se instalar no Estado;
- Conhecer, formular, normalizar e gerir fundos especiais de investimentos e de incentivos fiscais destinados ao desenvolvimento das empresas de turismo, operadoras e agentes de viagens para o incremento de turismo no Estado;
- Desenvolver junto ao Trade Turístico, ao Convention Bureau e aos municípios, o calendário turístico do Estado;
- Organizar os eventos turísticos do Estado em nível regional, nacional e internacional;
- Implementar os programas e projetos junto aos municípios;
- Capta investimentos externos nos setores de turismo nacional e internacional e exercer outras funções correlatas nos termos de seu regimento.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Decreto	335	14/04/03
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Decreto	1.923	21/11/03
Lei Complementar.....	64	09/10/99	Decreto	2.159	11/12/03
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto	1.495	04/08/08
Lei	8.409	27/12/05	Decreto	594	12/08/11
Decreto	856	16/04/94	Decreto	1.316	17/08/12
Decreto	503	13/11/95			

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	7.722.327,00
	SEG	99.000,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	FIS	122.008.000,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		129.829.327,00
TOTAL FISCAL :		129.730.327,00
TOTAL SEGURIDADE :		99.000,00

ORGÃO :24 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso		
UNIDADE :24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		
TOTAL DA UNIDADE : 129.829.327,00		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		99.000,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		129.729.327,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		4.850.947,64
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO		65.682,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		15.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		99.000,00
695 - TURISMO		124.797.697,36
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		1.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		4.931.629,64
185 - Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo		124.797.697,36
996 - Operações Especiais: Outras		1.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		99.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		7.756.327,40
4 - DESPESA CAPITAL		122.072.999,60
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.821.327,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.935.000,40
4 - INVESTIMENTOS		122.072.999,60
TOTAL :		129.829.327,00

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
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		74.000,00	74.000,00	0,00
	FIS	74.000,00	74.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		74.000,00	74.000,00	0,00
	FIS	74.000,00	74.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		402.905,04	402.905,04	0,00
	FIS	402.905,04	402.905,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		402.905,04	402.905,04	0,00
	FIS	402.905,04	402.905,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		218.999,92	218.999,92	0,00
	FIS	218.999,92	218.999,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		218.999,92	218.999,92	0,00
	FIS	218.999,92	218.999,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		432.715,68	432.715,68	0,00
	FIS	432.715,68	432.715,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		432.715,68	432.715,68	0,00
	FIS	432.715,68	432.715,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		3.722.327,00	3.722.327,00	0,00
	FIS	3.722.327,00	3.722.327,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.722.327,00	3.722.327,00	0,00
	FIS	3.722.327,00	3.722.327,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		65.682,00	65.682,00	0,00
	FIS	65.682,00	65.682,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		65.682,00	65.682,00	0,00
	FIS	65.682,00	65.682,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		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		15.000,00	15.000,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
185 Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo		47.920,00	47.920,00	0,00
1398 Desenvolvimento do Turismo Rural		47.920,00	47.920,00	0,00
	FIS	47.920,00	47.920,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		47.920,00	47.920,00	0,00
	FIS	47.920,00	47.920,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1895 Certificação da Qualidade dos Empreendimentos Turísticos		30.600,00	30.600,00	0,00
	FIS	30.600,00	30.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		30.600,00	30.600,00	0,00
	FIS	30.600,00	30.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2543 Promoção e Divulgação do Potencial Turístico do Estado		2.102.419,98	2.102.419,98	0,00
	FIS	2.102.419,98	2.102.419,98	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.102.419,98	2.102.419,98	0,00
	FIS	2.102.419,98	2.102.419,98	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3698 Implantação da Infraestrutura Turística		122.008.000,00	122.008.000,00	0,00
	FIS	122.008.000,00	122.008.000,00	0,00

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURE	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
200 REGIAO II - NORTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	22.550.000,00	22.550.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	73.808.000,00	73.808.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.550.000,00	8.550.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3699 Desenvolvimento do Turismo Social		35.100,00	35.100,00	0,00
	FIS	35.100,00	35.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	35.100,00	35.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3700 Estruturação e Formação dos Produtos Turísticos		573.657,38	573.657,38	0,00
	FIS	573.657,38	573.657,38	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	573.657,38	573.657,38	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		1.000,00	1.000,00	0,00
	FIS	1.000,00	1.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	FIS	1.000,00	1.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		99.000,00	99.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	99.000,00	99.000,00	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	99.000,00	99.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	99.000,00	99.000,00	0,00
TOTAL :		129.829.327,00	129.829.327,00	0,00

[illegible][illegible]

24.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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		185.999,92	0,00	0,00	185.999,92	0,00	0,00	0,00
			100		185.999,92	0,00	0,00	185.999,92	0,00	0,00	0,00
			91		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			432.715,68	0,00	0,00	382.716,08	49.999,60	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				432.715,68	0,00	0,00	382.716,08	49.999,60	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		432.715,68	0,00	0,00	382.716,08	49.999,60	0,00	0,00
			100		432.715,68	0,00	0,00	382.716,08	49.999,60	0,00	0,00
23.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			3.722.327,00	3.722.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				3.722.327,00	3.722.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.158.327,00	3.158.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		3.158.327,00	3.158.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		564.000,00	564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				65.682,00	0,00	0,00	50.682,00	15.000,00	0,00	0,00
23.126.036	Apoio Administrativo				65.682,00	0,00	0,00	50.682,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			65.682,00	0,00	0,00	50.682,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				65.682,00	0,00	0,00	50.682,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		65.682,00	0,00	0,00	50.682,00	15.000,00	0,00	0,00
			100		65.682,00	0,00	0,00	50.682,00	15.000,00	0,00	0,00
23.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

24.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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
23.131.036	Apoio Administrativo				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		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
23.695	TURISMO				124.797.697,36	0,00	0,00	2.789.697,36	122.008.000,00	0,00	0,00
23.695.185	Desenvolvimento Estratégico da Cadeia Produtiva do Turismo				124.797.697,36	0,00	0,00	2.789.697,36	122.008.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar participação da atividade turística no PIB do estado										
23.695.185.1398	Desenvolvimento do Turismo Rural	F			47.920,00	0,00	0,00	47.920,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incentivar o desenvolvimento do turismo no meio rural com propósito de diversificar e incrementar as atividades realizadas.										
9900	ESTADO				47.920,00	0,00	0,00	47.920,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida										
	Unidade 2,00										
			90		47.920,00	0,00	0,00	47.920,00	0,00	0,00	0,00
			100		47.920,00	0,00	0,00	47.920,00	0,00	0,00	0,00
23.695.185.1895	Certificação da Qualidade dos Empreendimentos Turísticos	F			30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incentivar a reestruturação, profissionalização, regularização e qualidade dos produtos e serviços ofertados.										
9900	ESTADO				30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento certificado										
	Unidade 1,00										
			90		30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
			100		30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00
23.695.185.2543	Promoção e Divulgação do Potencial Turístico do Estado	F			2.102.419,98	0,00	0,00	2.102.419,98	0,00	0,00	0,00

24.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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.	Incrementar o turismo através da divulgação do estado em eventos regionais, nacionais e internacionais.										
9900	ESTADO				2.102.419,98	0,00	0,00	2.102.419,98	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 7,00										
			40		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		845.000,00	0,00	0,00	845.000,00	0,00	0,00	0,00
			50		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
			71		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
			90		1.017.419,98	0,00	0,00	1.017.419,98	0,00	0,00	0,00
			100		1.017.419,98	0,00	0,00	1.017.419,98	0,00	0,00	0,00
			91		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.185.3698	Implantação da Infraestrutura Turística	F			122.008.000,00	0,00	0,00	0,00	122.008.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elaborar e implementar ações de infraestrutura física e de serviços indispensáveis ao desenvolvimento do turismo.										
0200	REGIAO II - NORTE				2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado/ gerenciado										
	Unidade 1,00										
			90		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
			151		2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado/ gerenciado										
	Unidade 2,00										
			90		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
			151		3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				22.550.000,00	0,00	0,00	0,00	22.550.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado/ gerenciado										
	Unidade 7,00										
			90		22.550.000,00	0,00	0,00	0,00	22.550.000,00	0,00	0,00
			151		22.550.000,00	0,00	0,00	0,00	22.550.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				73.808.000,00	0,00	0,00	0,00	73.808.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado/ gerenciado										
	Unidade 31,00										
			90		73.808.000,00	0,00	0,00	0,00	73.808.000,00	0,00	0,00
			151		73.808.000,00	0,00	0,00	0,00	73.808.000,00	0,00	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00

24.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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	Projeto elaborado/ gerenciado										
	Unidade 1,00										
				90	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
				151	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado/ gerenciado										
	Unidade 1,00										
				90	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
				151	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado/ gerenciado										
	Unidade 8,00										
				90	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00
				151	8.550.000,00	0,00	0,00	0,00	8.550.000,00	0,00	0,00
23.695.185.3699	Desenvolvimento do Turismo Social	F			35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incentivar e promover um turismo acessível, com vistas a inclusão, privilegiando distintos atores envolvidos na atividade turística.										
9900	ESTADO				35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida										
	Unidade 2,00										
				90	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
				100	35.100,00	0,00	0,00	35.100,00	0,00	0,00	0,00
23.695.185.3700	Estruturação e Formação dos Produtos Turísticos	F			573.657,38	0,00	0,00	573.657,38	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar e executar ações de forma ordenada proporcionando o desenvolvimento do turismo regional.										
9900	ESTADO				573.657,38	0,00	0,00	573.657,38	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto desenvolvido										
	Unidade 4,00										
				90	573.657,38	0,00	0,00	573.657,38	0,00	0,00	0,00
				100	573.657,38	0,00	0,00	573.657,38	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

24.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

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				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					129.829.327,00	3.821.327,00	0,00	3.935.000,40	122.072.999,60	0,00	0,00
FISCAL					129.730.327,00	3.722.327,00	0,00	3.935.000,40	122.072.999,60	0,00	0,00
SEGURIDADE					99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA - SETPU

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Tem por finalidade, planejar, controlar, executar, fiscalizar e orientar as atividades governamentais nas áreas de Transportes e Vias Urbanas do Estado de Mato Grosso.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei Complementar..... Nº 413

Data 20/12/10

Decreto

Decreto

Nº 06 83

Data 14/01/11 31/01/11

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	3.700.000,00	
		SEG	0,00	
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		FIS	304.685.696,00	
		SEG	0,00	
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta		FIS	1.172.066.000,00	
		SEG	0,00	
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta		FIS	68.862.396,00	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			1.549.314.092,00	
TOTAL FISCAL :			1.549.314.092,00	
TOTAL SEGURIDADE :			0,00	
25 - Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana				
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			3.962.847,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		1.292.500,00	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		1.292.500,00	
1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS	FIS		1.292.500,00	
1312.05.00.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	FIS		1.292.500,00	
1312.05.02.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	FIS		1.292.500,00	
1312.05.02.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	FIS	1.292.500,00		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.524.151,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.524.151,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.524.151,00	
1600.03.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE	FIS		1.494.463,00	
1600.03.07.00 SERVIÇOS DE COBRANÇA DE PEDÁGIO	FIS		1.494.463,00	
1600.03.07.05 PRAÇA DE PEDAGIO SORRISO - BARREIRO	FIS	1.494.463,00		
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		29.688,00	
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		29.688,00	
1600.13.99.99 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS	FIS	29.688,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		1.146.196,00	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		1.146.196,00	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		8.874,00	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		8.874,00	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		8.874,00	
1920.00.00.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	8.874,00		
1922.00.00.00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	FIS		1.137.322,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		1.137.322,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		1.137.322,00	
1922.99.00.02 RESTITUICOES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	FIS	1.137.322,00		
TOTAL GERAL :			3.962.847,00	
FISCAL :			3.962.847,00	
SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :25 - Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana				
UNIDADE :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
TOTAL DA UNIDADE :		1.553.276.939,00		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				

ÓRGÃO :25 - Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana				
UNIDADE :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.723.255,20
026 - TRANSPORTE				1.548.553.683,80
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				73.341.704,80
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				1.091.000,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				300.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				523.378,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				4.723.255,20
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				75.532.396,00
781 - TRANSPORTE AEREO				3.300.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO				1.394.465.205,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				74.229.872,80
338 - Infraestrutura de Transportes - MT Integrado				1.474.323.811,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				4.723.255,20
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				213.437.735,00
4 - DESPESA CAPITAL				1.339.839.204,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				64.880.294,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				148.557.441,00
4 - INVESTIMENTOS				1.339.839.204,00
TOTAL :				1.553.276.939,00
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
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		4.375.500,00	3.830.000,00	545.500,00
	FIS	4.375.500,00	3.830.000,00	545.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.375.500,00	3.830.000,00	545.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		3.537.900,00	3.437.900,00	100.000,00
	FIS	3.537.900,00	3.437.900,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.537.900,00	3.437.900,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		4.520.056,00	4.305.000,00	215.056,00
	FIS	4.520.056,00	4.305.000,00	215.056,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.520.056,00	4.305.000,00	215.056,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		60.157.038,80	59.508.235,80	648.803,00
	FIS	60.157.038,80	59.508.235,80	648.803,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
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	60.157.038,80	59.508.235,80	648.803,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		216.000,00	183.000,00	33.000,00
	FIS	216.000,00	183.000,00	33.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	216.000,00	183.000,00	33.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		523.378,00	164.100,00	359.278,00
	FIS	523.378,00	164.100,00	359.278,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	523.378,00	164.100,00	359.278,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo		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	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
338 Infraestrutura de Transportes - MT Integrado		20.000,00	20.000,00	0,00
1150 Aquisição de Equipamentos Rodoviários	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1259 Estruturacao da Tecnologia de Informação - SETPU		875.000,00	865.000,00	10.000,00
	FIS	875.000,00	865.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	875.000,00	865.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1283 Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais		2.699.430,00	2.699.430,00	0,00
	FIS	2.699.430,00	2.699.430,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	198.000,00	198.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	200.040,00	200.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	499.920,00	499.920,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	101.280,00	101.280,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	100.020,00	100.020,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	1.000.050,00	1.000.050,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	100.020,00	100.020,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	99.960,00	99.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	200.100,00	200.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	100.020,00	100.020,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	100.020,00	100.020,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1284 Construção e Reforma de Pontes de Madeira		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
	FIS	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1287 Pavimentação de Rodovias		57.484.000,00	57.484.000,00	0,00
	FIS	57.484.000,00	57.484.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	16.084.000,00	16.084.000,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
700 REGIAO VII - SUDOESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1289 Restauração de Rodovias Pavimentadas		2.401.000,00	2.401.000,00	0,00
	FIS	2.401.000,00	2.401.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	201.000,00	201.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1291 Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes Rodoviário		2.299.200,00	2.299.200,00	0,00
	FIS	2.299.200,00	2.299.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	198.000,00	198.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	100.200,00	100.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	100.200,00	100.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	100.200,00	100.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	100.200,00	100.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	100.200,00	100.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	100.200,00	100.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1292 Modernização da Infraestrutura Aeroportuária do 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
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1819 Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas		75.432.396,00	75.432.396,00	0,00
	FIS	75.432.396,00	75.432.396,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	3.477.000,00	3.477.000,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
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
200 REGIAO II - NORTE	FIS	3.477.000,00	3.477.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	3.477.000,00	3.477.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	3.477.000,00	3.477.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	13.922.500,00	13.922.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	12.424.396,00	12.424.396,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	14.307.500,00	14.307.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	6.962.000,00	6.962.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	3.477.000,00	3.477.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	3.477.000,00	3.477.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	3.477.000,00	3.477.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	3.477.000,00	3.477.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2090 Capacitacao de Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Transportes e Pavimentação Urbana - SETPU		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	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2151 Manutenção de Rodovias não Pavimentadas		107.980.000,00	107.980.000,00	0,00
	FIS	107.980.000,00	107.980.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	107.980.000,00	107.980.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2160 Manutenção dos Postos da Polícia Rodoviária Estadual		751.210,00	0,00	751.210,00
	FIS	751.210,00	0,00	751.210,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	751.210,00	0,00	751.210,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2209 Conservação de Rodovias Pavimentadas		3.500.200,00	2.500.200,00	1.000.000,00
	FIS	3.500.200,00	2.500.200,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.500.200,00	2.500.200,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3162 Execução e Apoio a Projetos de Obras Públicas Municipais		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
4357 Gerenciamento e Operação da Malha Pavimentada		4.021.375,00	4.021.375,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	4.021.375,00	4.021.375,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	1.721.375,00	1.721.375,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5148 Pavimentação de Ligações e Vias de Acessos Rodoviários Municipais		1.172.060.000,00	1.172.060.000,00	0,00
	FIS	1.172.060.000,00	1.172.060.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	32.060.000,00	32.060.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		4.723.255,20	4.723.255,20	0,00
8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	FIS	4.723.255,20	4.723.255,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.723.255,20	4.723.255,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		1.553.276.939,00	1.549.314.092,00	3.962.847,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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				4.723.255,20	4.723.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				4.723.255,20	4.723.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				4.723.255,20	4.723.255,20	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			4.723.255,20	4.723.255,20	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				4.723.255,20	4.723.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			91							
				131	4.723.255,20	4.723.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					4.723.255,20	4.723.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE				1.548.553.683,80	60.157.038,80	0,00	148.557.441,00	1.339.839.204,00	0,00	0,00
26.122	ADMINISTRACAO GERAL				73.341.704,80	60.157.038,80	0,00	11.968.766,00	1.215.900,00	0,00	0,00
26.122.036	Apoio Administrativo				72.590.494,80	60.157.038,80	0,00	11.367.556,00	1.065.900,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
26.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			4.375.500,00	0,00	0,00	3.575.500,00	800.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				4.375.500,00	0,00	0,00	3.575.500,00	800.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90							
				100	4.375.500,00	0,00	0,00	3.575.500,00	800.000,00	0,00	0,00
				131	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.600.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	600.000,00	0,00	0,00
					545.500,00	0,00	0,00	345.500,00	200.000,00	0,00	0,00
26.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			3.537.900,00	0,00	0,00	3.412.000,00	125.900,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				3.537.900,00	0,00	0,00	3.412.000,00	125.900,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90							
				100	3.537.900,00	0,00	0,00	3.412.000,00	125.900,00	0,00	0,00
				131	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.237.900,00	0,00	0,00	2.112.000,00	125.900,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			4.520.056,00	0,00	0,00	4.380.056,00	140.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				4.520.056,00	0,00	0,00	4.380.056,00	140.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90							
				100	4.520.056,00	0,00	0,00	4.380.056,00	140.000,00	0,00	0,00
				131	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	3.035.000,00	0,00	0,00	2.895.000,00	140.000,00	0,00	0,00
					215.056,00	0,00	0,00	215.056,00	0,00	0,00	0,00
26.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			60.157.038,80	60.157.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				60.157.038,80	60.157.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90							
				131	60.157.038,80	60.157.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	59.508.235,80	59.508.235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					648.803,00	648.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.338	Infraestrutura de Transportes - MT Integrado				751.210,00	0,00	0,00	601.210,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração dos municípios e a continuidade do processo de desenvolvimento do Estado.										
26.122.338.2160	Manutenção dos Postos da Polícia Rodoviária Estadual	F			751.210,00	0,00	0,00	601.210,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a polícia rodoviária estadual viabilizando as operações das vias físicas de comunicação.										
9900	ESTADO				751.210,00	0,00	0,00	601.210,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Posto mantido										
	Percentual 100,00			90							
				240	751.210,00	0,00	0,00	601.210,00	150.000,00	0,00	0,00
					751.210,00	0,00	0,00	601.210,00	150.000,00	0,00	0,00
26.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.091.000,00	0,00	0,00	423.000,00	668.000,00	0,00	0,00
26.126.036	Apoio Administrativo				216.000,00	0,00	0,00	173.000,00	43.000,00	0,00	0,00

[illegible]

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA											
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 melhorias e adequações na infraestrutura aeroportuária do Estado com vistas ao atendimento das condições de segurança e a eficiência do transporte aéreo.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Estrutura modernizada										
	Unidade 1,00	90	131	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
0200	REGIAO II - NORTE			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Estrutura modernizada										
	Unidade 1,00	90	131	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
0300	REGIAO III - NORDESTE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Estrutura modernizada										
	Unidade 1,00	90	131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
0400	REGIAO IV - LESTE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Estrutura modernizada										
	Unidade 1,00	90	131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
0500	REGIAO V - SUDESTE			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Estrutura modernizada										
	Unidade 2,00	90	131	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
0600	REGIAO VI - SUL			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Estrutura modernizada										
	Unidade 1,00	90	131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
0700	REGIAO VII - SUDOESTE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Estrutura modernizada										
	Unidade 1,00	90	131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
0800	REGIAO VIII - OESTE			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Estrutura modernizada										
	Unidade 1,00										

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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	
0900 PRODUTO	REGIAO IX - CENTRO OESTE Estrutura modernizada Unidade 1,00	90		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		131		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		90		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
1000 PRODUTO	REGIAO X - CENTRO Estrutura modernizada Unidade 1,00	131		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		90		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
1100 PRODUTO	REGIAO XI - NOROESTE II Estrutura modernizada Unidade 1,00	131		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
		90		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	
1200 PRODUTO	REGIAO XII - CENTRO NORTE Estrutura modernizada Unidade 1,00	131		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
		90		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO			1.394.465.205,00	0,00	0,00	134.801.575,00	1.259.663.630,00	0,00	0,00	
26.782.338	Infraestrutura de Transportes - MT Integrado			1.394.465.205,00	0,00	0,00	134.801.575,00	1.259.663.630,00	0,00	0,00	
OBJETIVO PGM	Ampliar e melhorar a infraestrutura de transportes visando a integração dos municípios e a continuidade do processo de desenvolvimento do Estado.										
26.782.338.1150	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	F		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Fornecer condições para os trabalhos nas estradas, através de patrulhas mecanizadas.										
0600 PRODUTO	REGIAO VI - SUL Patrulha mecanizada disponibilizada Unidade 1,00			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		90		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		131		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
26.782.338.1283	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	F		2.699.430,00	0,00	0,00	0,00	2.699.430,00	0,00	0,00	

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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.	Permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d'água, reduzindo os pontos de estrangulamentos da malha viária.										
0100 PRODUTO	REGIAO I - NOROESTE I Ponte construída Metro 33,00			198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	
		90		198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	
		131		198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	
				198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	
0200 PRODUTO	REGIAO II - NORTE Ponte construída Metro 33,34			200.040,00	0,00	0,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00	
		90		200.040,00	0,00	0,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00	
		131		200.040,00	0,00	0,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00	
				200.040,00	0,00	0,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00	
0300 PRODUTO	REGIAO III - NORDESTE Ponte construída Metro 83,32			499.920,00	0,00	0,00	0,00	499.920,00	0,00	0,00	
		90		499.920,00	0,00	0,00	0,00	499.920,00	0,00	0,00	
		131		499.920,00	0,00	0,00	0,00	499.920,00	0,00	0,00	
				499.920,00	0,00	0,00	0,00	499.920,00	0,00	0,00	
0400 PRODUTO	REGIAO IV - LESTE Ponte construída Metro 16,68			101.280,00	0,00	0,00	0,00	101.280,00	0,00	0,00	
		90		101.280,00	0,00	0,00	0,00	101.280,00	0,00	0,00	
		131		101.280,00	0,00	0,00	0,00	101.280,00	0,00	0,00	
				101.280,00	0,00	0,00	0,00	101.280,00	0,00	0,00	
0500 PRODUTO	REGIAO V - SUDESTE Ponte construída Metro 16,67			100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00	
		90		100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00	
		131		100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00	
				100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00	
0600 PRODUTO	REGIAO VI - SUL Ponte construída Metro 153,35			1.000.050,00	0,00	0,00	0,00	1.000.050,00	0,00	0,00	
		90		1.000.050,00	0,00	0,00	0,00	1.000.050,00	0,00	0,00	
		131		1.000.050,00	0,00	0,00	0,00	1.000.050,00	0,00	0,00	
				1.000.050,00	0,00	0,00	0,00	1.000.050,00	0,00	0,00	
0800 PRODUTO	REGIAO VIII - OESTE Ponte construída Metro 16,67			100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00	
		90		100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00	
		131		100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00	
				100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00	
0900 PRODUTO	REGIAO IX - CENTRO OESTE Ponte construída Metro 16,66			99.960,00	0,00	0,00	0,00	99.960,00	0,00	0,00	
		90		99.960,00	0,00	0,00	0,00	99.960,00	0,00	0,00	

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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	99.960,00	0,00	0,00	0,00	99.960,00	0,00	0,00
1000	REGIAO X - CENTRO				200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte construída										
	Metro 33,35		90		200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00
				131	200.100,00	0,00	0,00	0,00	200.100,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte construída										
	Metro 16,67		90		100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00
				131	100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00
1200	REGIAO XII - CENTRO NORTE				100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte construída										
	Metro 16,67		90		100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00
				131	100.020,00	0,00	0,00	0,00	100.020,00	0,00	0,00
26.782.338.1284	Construção e Reforma de Pontes de Madeira	F			42.000.000,00	0,00	0,00	19.300.000,00	22.700.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar as pontes de madeira para permitir a										
	tráfegabilidade permanente nas travessias dos										
	curtos d'água no Estado.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 600,00		90		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				131	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 600,00		90		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				131	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 300,00		90		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				131	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 300,00		90		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				131	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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	REGIAO V - SUDESTE				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 600,00		90		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				131	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				3.800.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 700,00		90		3.800.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
				131	3.800.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 500,00		90		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
0800	REGIAO VIII - OESTE				900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 180,00		90		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
				131	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
0900	REGIAO IX - CENTRO OESTE				900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 180,00		90		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
				131	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1000	REGIAO X - CENTRO				900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 180,00		90		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
				131	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 200,00		90		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				131	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1200	REGIAO XII - CENTRO NORTE				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 200,00		90		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				131	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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	Ponte de madeira construída/reformada										
	Metro 6.440,00										
				40	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	18.120.000,00	0,00	0,00	18.120.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	18.120.000,00	0,00	0,00	18.120.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.1287	Pavimentação de Rodovias	F			57.484.000,00	0,00	0,00	0,00	57.484.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Pavimentar parte da malha viária com vistas a proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento do Estado.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 18,00										
				90	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	0,00
				131	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				161	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 2,50										
				50	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				131	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				90	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				131	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				161	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 1,50										
				90	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				131	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 11,50										
				90	11.500.000,00	0,00	0,00	0,00	11.500.000,00	0,00	0,00
				131	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
				161	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 2,00										
				50	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				131	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				90	1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00
				131	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
				161	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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	REGIAO VI - SUL				16.084.000,00	0,00	0,00	0,00	16.084.000,00	0,00	0,00
	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 7,08										
				90	16.084.000,00	0,00	0,00	0,00	16.084.000,00	0,00	0,00
				131	7.648.000,00	0,00	0,00	0,00	7.648.000,00	0,00	0,00
				151	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
				161	8.430.000,00	0,00	0,00	0,00	8.430.000,00	0,00	0,00
0700 PRODUTO	REGIAO VII - SUDOESTE				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 1,00										
				90	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				131	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0800 PRODUTO	REGIAO VIII - OESTE				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 1,50										
				90	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				131	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0900 PRODUTO	REGIAO IX - CENTRO OESTE				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 1,00										
				50	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				131	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				90	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				131	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
1000 PRODUTO	REGIAO X - CENTRO				1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 1,52										
				40	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				131	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				50	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				131	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			90	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
			131	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
1100 PRODUTO	REGIAO XI - NOROESTE II				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 0,60										
				90	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
1200 PRODUTO	REGIAO XII - CENTRO NORTE				800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 0,80										
				90	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
26.782.338.1289	Restauração de Rodovias Pavimentadas	F			2.401.000,00	0,00	0,00	0,00	2.401.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar as condições de segurança e trafegabilidade nas rodovias estaduais pavimentadas, preservando o patrimônio rodoviário estadual										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00
				131	201.000,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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
0800	REGIAO VIII - OESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0900	REGIAO IX - CENTRO OESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1000	REGIAO X - CENTRO				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1200	REGIAO XII - CENTRO NORTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 0,80										
				90	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
26.782.338.1291	Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes Rodoviário	F			2.299.200,00	0,00	0,00	0,00	2.299.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer subsídios técnicos e estudos ambientais para o planejamento e a realização de obras rodoviárias.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho estudado e projetado										
	Quilômetro 10,00										
				90	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				131	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho estudado e projetado										
	Quilômetro 10,00										
				90	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				131	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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	REGIAO III - NORDESTE				198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho estudado e projetado										
	Quilômetro 6,60										
		90			198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
			131		198.000,00	0,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho estudado e projetado										
	Quilômetro 10,00										
		90			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			131		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho estudado e projetado										
	Quilômetro 10,00										
		90			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			131		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho estudado e projetado										
	Quilômetro 10,00										
		90			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			131		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho estudado e projetado										
	Quilômetro 3,34										
		90			100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
			131		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho estudado e projetado										
	Quilômetro 3,34										
		90			100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
			131		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
0900	REGIAO IX - CENTRO OESTE				100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho estudado e projetado										
	Quilômetro 3,34										
		90			100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
			131		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
1000	REGIAO X - CENTRO				100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho estudado e projetado										
	Quilômetro 3,34										
		90			100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
			131		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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 estudado e projetado										
	Quilômetro 3,34										
		90			100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
			131		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
1200	REGIAO XII - CENTRO NORTE				100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho estudado e projetado										
	Quilômetro 3,34										
		90			100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
			131		100.200,00	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
26.782.338.2151	Manutenção de Rodovias não Pavimentadas	F			107.980.000,00	0,00	0,00	107.980.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir as condições permanentes de trafegabilidade das vias não pavimentadas de forma segura e confortável, superando inclusive, os pontos de estrangulamento da produção agrícola do Estado										
9900	ESTADO				107.980.000,00	0,00	0,00	107.980.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho mantido										
	Quilômetro 18.780,00										
		40			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			131		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		90			62.340.400,00	0,00	0,00	62.340.400,00	0,00	0,00	0,00
			131		62.340.400,00	0,00	0,00	62.340.400,00	0,00	0,00	0,00
		91			45.139.600,00	0,00	0,00	45.139.600,00	0,00	0,00	0,00
			131		45.139.600,00	0,00	0,00	45.139.600,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2209	Conservação de Rodovias Pavimentadas	F			3.500.200,00	0,00	0,00	3.500.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Conservar as rodovias pavimentadas de modo a manter as condições de operação com conforto e segurança.										
9900	ESTADO				3.500.200,00	0,00	0,00	3.500.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho conservado										
	Quilômetro 84,00										
		90			3.500.200,00	0,00	0,00	3.500.200,00	0,00	0,00	0,00
			131		2.500.200,00	0,00	0,00	2.500.200,00	0,00	0,00	0,00
			240		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.4357	Gerenciamento e Operação da Malha Pavimentada	F			4.021.375,00	0,00	0,00	4.021.375,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar as condições de operação nas rodovias através do gerenciamento do controle de trafego e das condições dos dispositivos de segurança.										
0400	REGIAO IV - LESTE				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 1,00										
		90			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 1,00			90	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				1.721.375,00	0,00	0,00	1.721.375,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 1,00			90	1.721.375,00	0,00	0,00	1.721.375,00	0,00	0,00	0,00
				131	1.721.375,00	0,00	0,00	1.721.375,00	0,00	0,00	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 1,00			90	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	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
0900	REGIAO IX - CENTRO OESTE				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 1,00			90	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.5148	Pavimentação de Ligações e Vias de Acessos Rodoviários Municipais	F			1.172.060.000,00	0,00	0,00	0,00	1.172.060.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar a integração de 45 municípios matogrossenses à rede rodoviária pavimentada através do asfaltamento dos trechos de ligamento.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 100,00			90	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
				151	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 120,00			90	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00
				151	120.000.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000.000,00	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 170,00			90	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00
				151	170.000.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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	REGIAO IV - LESTE				300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 300,94			90	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
				151	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 110,00			90	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00
				151	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 110,00			90	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00
				151	110.000.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000.000,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 50,00			90	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
				151	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 50,00			90	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
				151	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
0900	REGIAO IX - CENTRO OESTE				40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 40,00			90	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
				151	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
1000	REGIAO X - CENTRO				40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 40,00			90	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
				151	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				32.060.000,00	0,00	0,00	0,00	32.060.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 32,06			90	32.060.000,00	0,00	0,00	0,00	32.060.000,00	0,00	0,00
				151	32.060.000,00	0,00	0,00	0,00	32.060.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

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	REGIAO XII - CENTRO NORTE				50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 50,00										
				90	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
				151	50.000.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0,00	0,00
TOTAL					1.553.276.939,00	64.880.294,00	0,00	148.557.441,00	1.339.839.204,00	0,00	0,00
FISCAL					1.553.276.939,00	64.880.294,00	0,00	148.557.441,00	1.339.839.204,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	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;
- Visitar, 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	9.182	22/07/09
Lei Complementar	14	16/01/92	Lei	9.628	13/10/11
Lei Complementar	21	16/10/92	Lei	9.636	04/11/11
Lei Complementar	64	08/10/99	Lei	9.665	13/12/11
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	354	07/05/09	Decreto	4.265	29/10/04
Lei Complementar	445	30/11/11	Decreto	4.268	29/10/04
Lei Complementar	456	21/12/11	Decreto	5.216	28/02/05
Lei Complementar	505	05/06/13	Decreto	1.334	27/08/12
Lei	3.626	07/07/66			
Lei	3.844	13/04/77			
Lei	9.073	24/12/08			

25 - Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana				
25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			173.183.106,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		54.509,00	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	FIS		31.088,00	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	FIS		31.088,00	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS		31.088,00	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS		31.088,00	
1311.01.00.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	31.088,00		
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	FIS		23.421,00	
1322.00.00.00 DIVIDENDOS	FIS		2.265,00	
1322.00.00.00 DIVIDENDOS	FIS		2.265,00	
1322.00.00.00 DIVIDENDOS	FIS		2.265,00	
1322.00.00.00 DIVIDENDOS	FIS	2.265,00		
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		21.156,00	
1325.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		11.751,00	
1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		11.751,00	
1325.01.99.09 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	FIS	11.751,00		
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		9.405,00	
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		9.405,00	
1325.02.99.09 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS	FIS	9.405,00		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		167.115.962,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		167.115.962,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		167.115.962,00	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		396,00	
1600.13.07.00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOGRAFICAS	FIS		396,00	
1600.13.07.00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOGRAFICAS	FIS	396,00		
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		167.115.566,00	
1600.99.01.00 SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	FIS		167.115.566,00	
1600.99.01.01 RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	FIS	165.352.953,00		
1600.99.01.07 RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO PARA ENTIDADES CONVENIADAS	FIS	1.762.613,00		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		1.800.000,00	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		1.800.000,00	
1764.00.00.00 CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	FIS		1.800.000,00	
1764.00.00.00 CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	FIS		1.800.000,00	
1764.00.02.00 RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	FIS		1.800.000,00	
1764.00.02.00 RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	FIS	1.800.000,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		4.212.635,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		1.356.776,00	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		1.356.776,00	
1919.15.00.00 MULTAS DECORRENTES DE INFRAÇÕES DAS NORMAS DE TRANSITO	FIS		1.356.776,00	
1919.15.04.00 MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	FIS		1.356.776,00	
1919.15.04.01 MULTAS DE TRÂNSITO- DETRAN	FIS	1.062.350,00		
1919.15.04.06 MULTAS DE TRÂNSITO- OUTRAS UNIDADES UF - RENAINF - DETRAN	FIS	294.426,00		
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		13.101,00	
1922.00.00.00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMOLSO OU RETORNO DE PA	FIS		13.101,00	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		13.101,00	
1922.07.03.00 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS		10.251,00	
1922.07.03.00 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS	10.251,00		

25 - Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana				
25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1922.07.04.00 RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS		2.850,00	
1922.07.04.00 RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS	2.850,00		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		2.842.758,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		2.842.758,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		2.842.758,00	
1990.99.22.00 RECEITAS PROVENIENTES DE CONTRATOS DE CONCESSÃO	FIS		2.842.758,00	
1990.99.22.01 RECEITA DE PARTICIPAÇÃO DE REGISTROS DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS.	FIS	2.842.758,00		
9000.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	FIS			49.928.971,00
9300.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	FIS		3.525,00	
9320.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	FIS		3.525,00	
9325.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		3.525,00	
9325.01.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		3.525,00	
9325.01.99.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		3.525,00	
9325.01.99.09 DEDUÇÃO DE RECEITA DE DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	FIS	3.525,00		
9600.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVICOS	FIS		49.605.886,00	
9600.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVICOS	FIS		49.605.886,00	
9600.00.00.00 DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVICOS	FIS		49.605.886,00	
9600.99.00.00 DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		49.605.886,00	
9600.99.01.00 DEDUÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSITO	FIS		49.605.886,00	
9600.99.01.01 DEDUÇÃO DE RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	FIS	49.605.886,00		
9900.00.00.00 DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		319.560,00	
9910.00.00.00 DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		318.705,00	
9919.00.00.00 DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		318.705,00	
9919.15.00.00 DEDUÇÃO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	FIS		318.705,00	
9919.15.04.00 DEDUÇÃO DE MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	FIS		318.705,00	
9919.15.04.01 DEDUÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO - RECURSOS DO DETRAN	FIS	318.705,00		
9920.00.00.00 DEDUÇÃO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		855,00	
9922.00.00.00 DEDUÇÃO DE RESTITUICOES	FIS		855,00	
9922.07.00.00 DEDUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		855,00	
9922.07.04.00 DEDUÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS		855,00	
9922.07.04.00 DEDUÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	FIS	855,00		
			TOTAL GERAL :	123.254.135,00
			FISCAL :	123.254.135,00
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO : 25 - Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana				
UNIDADE : 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
TOTAL DA UNIDADE : 124.304.135,00				
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO				
006 - SEGURANÇA PÚBLICA				122.204.135,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				420.000,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				1.680.000,00
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				83.445.689,00
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				26.497.895,78

ÓRGÃO :25 - Secretaria de Estado de Transporte e Pavimentação Urbana				
UNIDADE :25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				9.257.451,22
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				1.333.099,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				170.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				420.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA				1.000.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.180.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				86.501.562,22
271 - Segurança no Trânsito				35.202.572,78
996 - Operações Especiais: Outras				1.680.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				420.000,00
998 - Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentenças Judiciais				500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				115.686.821,22
4 - DESPESA CAPITAL				8.617.313,78
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				56.197.877,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.488.944,22
4 - INVESTIMENTOS				8.617.313,78
TOTAL :				124.304.135,00
25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
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		160.520,00	0,00	160.520,00
	FIS	160.520,00	0,00	160.520,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		160.520,00	0,00	160.520,00
	FIS	160.520,00	0,00	160.520,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		8.557.790,00	0,00	8.557.790,00
	FIS	8.557.790,00	0,00	8.557.790,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		8.557.790,00	0,00	8.557.790,00
	FIS	8.557.790,00	0,00	8.557.790,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		2.358.000,00	0,00	2.358.000,00
	FIS	2.358.000,00	0,00	2.358.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.358.000,00	0,00	2.358.000,00
	FIS	2.358.000,00	0,00	2.358.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		12.191.340,00	0,00	12.191.340,00
	FIS	12.191.340,00	0,00	12.191.340,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		12.191.340,00	0,00	12.191.340,00
	FIS	12.191.340,00	0,00	12.191.340,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		55.777.877,00	0,00	55.777.877,00
	FIS	55.777.877,00	0,00	55.777.877,00

25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
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	55.777.877,00	0,00	55.777.877,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		7.269.535,22	0,00	7.269.535,22
	FIS	7.269.535,22	0,00	7.269.535,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		7.269.535,22	0,00	7.269.535,22
	FIS	7.269.535,22	0,00	7.269.535,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.		16.500,00	0,00	16.500,00
	FIS	16.500,00	0,00	16.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		16.500,00	0,00	16.500,00
	FIS	16.500,00	0,00	16.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		170.000,00	0,00	170.000,00
	FIS	170.000,00	0,00	170.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		170.000,00	0,00	170.000,00
	FIS	170.000,00	0,00	170.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
271 Segurança no Trânsito				
1762 Criação e Ampliação da Infraestrutura da Sede, Agências e Ciretrans		3.568.857,00	0,00	3.568.857,00
	FIS	3.568.857,00	0,00	3.568.857,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE		177.730,58	0,00	177.730,58
	FIS	177.730,58	0,00	177.730,58
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE		119.074,80	0,00	119.074,80
	FIS	119.074,80	0,00	119.074,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE		300.000,00	0,00	300.000,00
	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE		200.000,00	0,00	200.000,00
	FIS	200.000,00	0,00	200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		915.655,00	0,00	915.655,00
	FIS	915.655,00	0,00	915.655,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE		361.699,84	0,00	361.699,84
	FIS	361.699,84	0,00	361.699,84
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE		500.000,00	0,00	500.000,00
	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO		404.646,78	0,00	404.646,78
	FIS	404.646,78	0,00	404.646,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II		150.000,00	0,00	150.000,00
	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE		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		70.050,00	0,00	70.050,00
	FIS	70.050,00	0,00	70.050,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1764 Modernização e Melhoria da Gestão dos Serviços de Trânsito		699.905,00	0,00	699.905,00
	FIS	699.905,00	0,00	699.905,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		699.905,00	0,00	699.905,00
	FIS	699.905,00	0,00	699.905,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3914 Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) - DETRAN		1.987.916,00	0,00	1.987.916,00
	FIS	1.987.916,00	0,00	1.987.916,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.987.916,00	0,00	1.987.916,00
	FIS	1.987.916,00	0,00	1.987.916,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4068 Valorização dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN		1.281.399,00	0,00	1.281.399,00
	FIS	1.281.399,00	0,00	1.281.399,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.281.399,00	0,00	1.281.399,00
	FIS	1.281.399,00	0,00	1.281.399,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4069 Melhoria nos Procedimentos Internos do DETRAN		114.900,00	0,00	114.900,00
	FIS	114.900,00	0,00	114.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		114.900,00	0,00	114.900,00
	FIS	114.900,00	0,00	114.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4070 Implementação de Sinalização e Intervenção Viária nos Municípios		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
100 REGIAO I - NOROESTE I		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4201 Manutenção das Ações de Educação para o Trânsito		4.692.305,00	0,00	4.692.305,00
	FIS	4.692.305,00	0,00	4.692.305,00

25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
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		0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	4.692.305,00	0,00	4.692.305,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4202 Manutenção dos Processos de Formação e Habilitação dos Condutores		12.274.930,00	0,00	12.274.930,00
	FIS	12.274.930,00	0,00	12.274.930,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		12.274.930,00	0,00	12.274.930,00
	FIS	12.274.930,00	0,00	12.274.930,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4203 Manutenção dos Procedimentos Veiculares-DETRAN		8.015.740,00	0,00	8.015.740,00
	FIS	8.015.740,00	0,00	8.015.740,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		8.015.740,00	0,00	8.015.740,00
	FIS	8.015.740,00	0,00	8.015.740,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4431 Orientação aos Servidores e Prestadores de Serviços Públicos do DETRAN Sobre Comportamento Ético		51.700,00	0,00	51.700,00
	FIS	51.700,00	0,00	51.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		51.700,00	0,00	51.700,00
	FIS	51.700,00	0,00	51.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5175 Implantação da Escola Pública de Trânsito		1.514.920,78	0,00	1.514.920,78
	FIS	1.514.920,78	0,00	1.514.920,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		1.514.920,78	0,00	1.514.920,78
	FIS	1.514.920,78	0,00	1.514.920,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
	FIS	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
	FIS	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		420.000,00	0,00	420.000,00
8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso		420.000,00	0,00	420.000,00
	FIS	420.000,00	0,00	420.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		420.000,00	0,00	420.000,00
	FIS	420.000,00	0,00	420.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais		500.000,00	0,00	500.000,00
8023 Cumprimento de Sentencas Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta		500.000,00	0,00	500.000,00
	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		500.000,00	0,00	500.000,00
	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		124.304.135,00	0,00	124.304.135,00

25.301 - 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
06.125.271.4201	Manutenção das Ações de Educação para o Trânsito	F			4.692.305,00	0,00	0,00	4.191.540,00	500.765,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover ações de educação para o trânsito voltadas para a preservação e para a valorização da vida.										
9900	ESTADO				4.692.305,00	0,00	0,00	4.191.540,00	500.765,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 130,00										
				90	4.692.305,00	0,00	0,00	4.191.540,00	500.765,00	0,00	0,00
				242	2.042.210,00	0,00	0,00	2.042.210,00	0,00	0,00	0,00
				264	2.650.095,00	0,00	0,00	2.149.330,00	500.765,00	0,00	0,00
06.125.271.4202	Manutenção dos Processos de Formação e Habilitação dos Condutores	F			12.274.930,00	0,00	0,00	12.274.930,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Formar condutores conscientes da sua responsabilidade na construção de um trânsito seguro.										
9900	ESTADO				12.274.930,00	0,00	0,00	12.274.930,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Documento de habilitação emitido										
	Unidade 160.000,00										
				90	12.274.930,00	0,00	0,00	12.274.930,00	0,00	0,00	0,00
				242	12.274.930,00	0,00	0,00	12.274.930,00	0,00	0,00	0,00
06.125.271.4203	Manutenção dos Procedimentos Veiculares-DETRAN	F			8.015.740,00	0,00	0,00	8.015.740,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar os meios necessários para avaliação e conclusão dos processos veiculares com agilidade e eficiência.										
9900	ESTADO				8.015.740,00	0,00	0,00	8.015.740,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo de veículo realizado										
	Unidade 704.881,00										
				90	8.015.740,00	0,00	0,00	8.015.740,00	0,00	0,00	0,00
				242	8.015.740,00	0,00	0,00	8.015.740,00	0,00	0,00	0,00
06.125.271.5175	Implantação da Escola Pública de Trânsito	F			1.514.920,78	0,00	0,00	0,00	1.514.920,78	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instituir a estrutura de apoio para a promoção das ações de educação para o trânsito e a oferta regular de cursos na área.										
0600	REGIAO VI - SUL				1.514.920,78	0,00	0,00	0,00	1.514.920,78	0,00	0,00
PRODUTO	Edificação pública construída										
	Unidade 1,00										
				90	1.514.920,78	0,00	0,00	0,00	1.514.920,78	0,00	0,00
				240	1.384.345,00	0,00	0,00	0,00	1.384.345,00	0,00	0,00
				242	130.575,78	0,00	0,00	0,00	130.575,78	0,00	0,00

25.301 - 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
06.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				9.257.451,22	0,00	0,00	7.894.535,22	1.362.916,00	0,00	0,00
06.126.036	Apoio Administrativo				7.269.535,22	0,00	0,00	7.269.535,22	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			7.269.535,22	0,00	0,00	7.269.535,22	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				7.269.535,22	0,00	0,00	7.269.535,22	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	1.976.400,00	0,00	0,00	1.976.400,00	0,00	0,00	0,00
				242	1.976.400,00	0,00	0,00	1.976.400,00	0,00	0,00	0,00
				91	5.293.135,22	0,00	0,00	5.293.135,22	0,00	0,00	0,00
				242	5.293.135,22	0,00	0,00	5.293.135,22	0,00	0,00	0,00
06.126.271	Segurança no Trânsito				1.987.916,00	0,00	0,00	625.000,00	1.362.916,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir o número de vítimas fatais no trânsito.										
06.126.271.3914	Modernização da Infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) - DETRAN	F			1.987.916,00	0,00	0,00	625.000,00	1.362.916,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar e/ou substituir a infraestrutura de tecnologia da informação.										
9900	ESTADO				1.987.916,00	0,00	0,00	625.000,00	1.362.916,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede readequada										
	Percentual 100,00										
				90	1.987.916,00	0,00	0,00	625.000,00	1.362.916,00	0,00	0,00
				242	1.987.916,00	0,00	0,00	625.000,00	1.362.916,00	0,00	0,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				1.333.099,00	0,00	0,00	1.333.099,00	0,00	0,00	0,00
06.128.271	Segurança no Trânsito				1.333.099,00	0,00	0,00	1.333.099,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir o número de vítimas fatais no trânsito.										
06.128.271.4068	Valorização dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN	F			1.281.399,00	0,00	0,00	1.281.399,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover capacitações e qualidade de vida para os servidores do DETRAN com vistas a valorização profissional e a melhoria do desempenho das atividades na prestação dos serviços.										
9900	ESTADO				1.281.399,00	0,00	0,00	1.281.399,00	0,00	0,00	0,00

25.301 - 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	Servidor atendido Pessoa 643,00			90	1.281.399,00	0,00	0,00	1.281.399,00	0,00	0,00	0,00
				242	1.281.399,00	0,00	0,00	1.281.399,00	0,00	0,00	0,00
06.128.271.4431	Orientação aos Servidores e Prestadores de Serviços Públicos do DETRAN Sobre Comportamento Ético	F			51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Orientar e fazer cumprir as normas relativas à ética funcional aplicáveis aos servidores e prestadores de serviços públicos (art. 6º da Lei Complementar 112 de 01/07/2002)										
9900	ESTADO				51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Orientação realizada Pessoa 700,00			90	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00
				242	51.700,00	0,00	0,00	51.700,00	0,00	0,00	0,00
06.131	COMUNICACAO SOCIAL				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
06.131.036	Apoio Administrativo				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	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				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00			90	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				242	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				242	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
06.451.271	Segurança no Trânsito				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir o número de vítimas fatais no trânsito.										
06.451.271.4070	Implementação de Sinalização e Intervenção Viária nos Municípios	F			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

25.301 - 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
OBJ. ESPECIF.	Mantém obras e serviços de sinalização e intervenção viária para contribuir com a redução de acidentes no Estado.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido Unidade 1,00			90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				242	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido Unidade 1,00			90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				242	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido Unidade 1,00			90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				242	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido Unidade 1,00			90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				242	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido Unidade 1,00			90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				242	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido Unidade 1,00			90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				242	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido Unidade 1,00			90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				242	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido Unidade 1,00			90	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				242	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

[illegible]

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECITEC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Propor políticas capazes de elevar a capacidade científica e tecnológica em setores estratégicos para o desenvolvimento sustentado do Estado, articulando ações e instituições para sua execução;
- 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 de 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;
- Contribuir para a modernização do sistema produtivo do Estado e para a 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 conservação dos recursos naturais renováveis, de maneira a torná-los fonte permanente de renda para suporte de desenvolvimento socioeconômico;
- Promover a dinamização do Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia, através da integração e interação de seus componentes;
- Promover o desenvolvimento de ações regionalizadas em ciência e tecnologia com os Estados da Região Centro-Oeste, bem como ações de caráter federativo com outros Estados brasileiros e com órgãos do Governo federal.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Lei.....	8.408	27/12/05
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Lei.....	9.268	15/12/09
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Lei.....	9.939	03/07/13
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto.....	2.129	11/12/03
Lei Complementar.....	151	08/01/04	Decreto.....	594	12/08/11
Lei Complementar.....	152	09/01/04	Decreto.....	725	26/09/11
Lei Complementar.....	300	10/01/08	Portaria Estadual.....	130	02/12/03
Lei Complementar.....	374	15/12/09			
Lei Complementar.....	500	22/07/13			

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	10.000.000,00
	SEG	0,00
145 - Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	FIS	25.652.010,00
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	1.332.672,00
	SEG	0,00
169 - Recursod de Outras Transferências da União - Administração Direta	FIS	2.415.710,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		39.400.392,00
TOTAL FISCAL :		39.400.392,00
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

UNIDADE :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

TOTAL DA UNIDADE : 39.400.392,00

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO

019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	39.400.392,00
----------------------------	---------------

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRACAO GERAL	28.040.546,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	255.153,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	276.000,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	9.059.973,46
364 - ENSINO SUPERIOR	532.220,00
573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	1.236.499,54

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	28.571.699,00
339 - Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional	1.768.719,54
345 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica	9.059.973,46

QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	37.495.616,94
4 - DESPESA CAPITAL	1.904.775,06

QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.652.010,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.843.606,94
4 - INVESTIMENTOS	1.904.775,06

TOTAL : 39.400.392,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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		125.780,00	125.780,00	0,00
	FIS	125.780,00	125.780,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	125.780,00	125.780,00	0,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SEG	0,00	0,00	0,00
		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
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		463.600,00	463.600,00	0,00
	FIS	463.600,00	463.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	463.600,00	463.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.403.556,00	1.403.556,00	0,00
	FIS	1.403.556,00	1.403.556,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.403.556,00	1.403.556,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		25.652.010,00	25.652.010,00	0,00
	FIS	25.652.010,00	25.652.010,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.652.010,00	25.652.010,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		255.153,00	255.153,00	0,00
	FIS	255.153,00	255.153,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	255.153,00	255.153,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.		295.600,00	295.600,00	0,00
	FIS	295.600,00	295.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	295.600,00	295.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		276.000,00	276.000,00	0,00
	FIS	276.000,00	276.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	276.000,00	276.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
339 Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional		731.700,00	731.700,00	0,00
3039 Articulação e Promoção para a Popularização da Ciência	FIS	731.700,00	731.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	731.700,00	731.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4049 Gestão do Sistema de Ensino Superior do Estado de Estado de MT.		375.220,00	375.220,00	0,00
	FIS	375.220,00	375.220,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	375.220,00	375.220,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4051 Apoio a Ampliação e Melhoria da Educação Superior do Estado		87.000,00	87.000,00	0,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
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	87.000,00	87.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	87.000,00	87.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4398 Realização de Curso Preparatório para Ingresso no Ensino Superior - MT Preparatório		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
4406 Concessão de Bolsas Para o Ensino Superior (PROMAT)		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
5173 Articulação e Promoção da Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Regional		504.799,54	504.799,54	0,00
	FIS	504.799,54	504.799,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	504.799,54	504.799,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica		4.906.530,06	4.906.530,06	0,00
4050 Acompanhamento e Avaliação das Escolas de Educação Profissional e Tecnológica	FIS	4.906.530,06	4.906.530,06	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	146.824,66	146.824,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	146.824,66	146.824,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	146.824,66	146.824,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	146.824,66	146.824,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	146.074,66	146.074,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	146.724,66	146.724,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	146.824,72	146.824,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	146.824,66	146.824,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	146.824,66	146.824,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.585.958,06	3.585.958,06	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4457 Manutenção e Reforma das Escolas Técnicas e Tecnológicas		4.153.443,40	4.153.443,40	0,00
	FIS	4.153.443,40	4.153.443,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.153.443,40	4.153.443,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO		ESF.	TOTAL	RECURSOS DE TODAS AS FONTES
				RECURSOS DO TESOURO
				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
		TOTAL :	39.400.392,00	39.400.392,00
				0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
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				39.400.392,00	25.652.010,00	0,00	11.843.606,94	1.904.775,06	0,00	0,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				28.040.546,00	25.652.010,00	0,00	2.235.880,00	152.656,00	0,00	0,00
19.122.036	Apoio Administrativo				28.040.546,00	25.652.010,00	0,00	2.235.880,00	152.656,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.122.036.2004	Manutenção de Gabinetes	F			125.780,00	0,00	0,00	125.780,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos										
9900	ESTADO				125.780,00	0,00	0,00	125.780,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00		90	100	125.780,00	0,00	0,00	125.780,00	0,00	0,00	0,00
					125.780,00	0,00	0,00	125.780,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			463.600,00	0,00	0,00	463.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				463.600,00	0,00	0,00	463.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90	100	380.800,00	0,00	0,00	380.800,00	0,00	0,00	0,00
					380.800,00	0,00	0,00	380.800,00	0,00	0,00	0,00
			91	100	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00
					82.800,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			1.403.556,00	0,00	0,00	1.330.900,00	72.656,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
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				1.403.556,00	0,00	0,00	1.330.900,00	72.656,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90	100	1.402.656,00	0,00	0,00	1.330.000,00	72.656,00	0,00	0,00
					1.402.656,00	0,00	0,00	1.330.000,00	72.656,00	0,00	0,00
			91	100	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			25.652.010,00	25.652.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				25.652.010,00	25.652.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90	145	23.252.010,00	23.252.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					23.252.010,00	23.252.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91	145	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2010	Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.	F			295.600,00	0,00	0,00	215.600,00	80.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente aos órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				295.600,00	0,00	0,00	215.600,00	80.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90	100	295.600,00	0,00	0,00	215.600,00	80.000,00	0,00	0,00
					295.600,00	0,00	0,00	215.600,00	80.000,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				255.153,00	0,00	0,00	142.153,00	113.000,00	0,00	0,00
19.126.036	Apoio Administrativo				255.153,00	0,00	0,00	142.153,00	113.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			255.153,00	0,00	0,00	142.153,00	113.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				255.153,00	0,00	0,00	142.153,00	113.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90	100	255.153,00	0,00	0,00	142.153,00	113.000,00	0,00	0,00
					255.153,00	0,00	0,00	142.153,00	113.000,00	0,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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
19.131				276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
19.131.036				276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
19.131.036.2014	F			276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Ação mantida										
Percentual 100,00										
		90	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		91	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
19.363				9.059.973,46	0,00	0,00	7.526.804,40	1.533.169,06	0,00	0,00
19.363.345				9.059.973,46	0,00	0,00	7.526.804,40	1.533.169,06	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
19.363.345.4050	F			4.906.530,06	0,00	0,00	3.388.351,00	1.518.179,06	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
0200				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
PRODUTO										
Instituição acompanhada/avaliada										
Percentual 1,00										
		90	161	146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
0400				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
PRODUTO										
Instituição acompanhada/avaliada										
Percentual 1,00										
		90	161	146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
0500				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
PRODUTO										
Instituição acompanhada/avaliada										

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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 1,00										
		90	161	146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
0600				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
PRODUTO										
REGIAO VI - SUL										
Instituição acompanhada/avaliada										
Percentual 1,00										
		90	161	146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
0700				146.074,66	0,00	0,00	0,00	146.074,66	0,00	0,00
PRODUTO										
REGIAO VII - SUDOESTE										
Instituição acompanhada/avaliada										
Percentual 1,00										
		90	161	146.074,66	0,00	0,00	0,00	146.074,66	0,00	0,00
				146.074,66	0,00	0,00	0,00	146.074,66	0,00	0,00
0800				146.724,66	0,00	0,00	0,00	146.724,66	0,00	0,00
PRODUTO										
REGIAO VIII - OESTE										
Instituição acompanhada/avaliada										
Percentual 2,00										
		90	161	146.724,66	0,00	0,00	0,00	146.724,66	0,00	0,00
				146.724,66	0,00	0,00	0,00	146.724,66	0,00	0,00
0900				146.824,72	0,00	0,00	0,00	146.824,72	0,00	0,00
PRODUTO										
REGIAO IX - CENTRO OESTE										
Instituição acompanhada/avaliada										
Percentual 1,00										
		90	161	146.824,72	0,00	0,00	0,00	146.824,72	0,00	0,00
				146.824,72	0,00	0,00	0,00	146.824,72	0,00	0,00
1100				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
PRODUTO										
REGIAO XI - NOROESTE II										
Instituição acompanhada/avaliada										
Percentual 1,00										
		90	161	146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
1200				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
PRODUTO										
REGIAO XII - CENTRO NORTE										
Instituição acompanhada/avaliada										
Percentual 1,00										
		90	161	146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
				146.824,66	0,00	0,00	0,00	146.824,66	0,00	0,00
9900				3.585.958,06	0,00	0,00	3.388.351,00	197.607,06	0,00	0,00
PRODUTO										
ESTADO										
Instituição acompanhada/avaliada										
Percentual 90,00										
		90	100	3.357.748,06	0,00	0,00	3.160.141,00	197.607,06	0,00	0,00
				1.047.648,06	0,00	0,00	850.091,00	197.557,06	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
				2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		228.210,00	0,00	0,00	228.210,00	0,00	0,00	0,00
				122.500,00	0,00	0,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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
				169	105.710,00	0,00	0,00	105.710,00	0,00	0,00	0,00
19.363.345.4457	Manutenção e Reforma das Escolas Técnicas e Tecnológicas	F			4.153.443,40	0,00	0,00	4.138.453,40	14.990,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar e manter a oferta de cursos técnicos e de formação continuada através da manutenção das unidades de ensino.										
9900	ESTADO				4.153.443,40	0,00	0,00	4.138.453,40	14.990,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escola atendida										
	Percentual 100,00										
			50		384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		3.707.703,40	0,00	0,00	3.692.713,40	14.990,00	0,00	0,00
			100		3.707.703,40	0,00	0,00	3.692.713,40	14.990,00	0,00	0,00
			91		61.740,00	0,00	0,00	61.740,00	0,00	0,00	0,00
			100		61.740,00	0,00	0,00	61.740,00	0,00	0,00	0,00
19.364	ENSINO SUPERIOR				532.220,00	0,00	0,00	512.120,00	20.100,00	0,00	0,00
19.364.339	Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional				532.220,00	0,00	0,00	512.120,00	20.100,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a capacidade científica que contribua para expansão e melhoria do padrão de competitividade dos micros, pequenos e médios empreendimentos, através da superação de gargalos tecnológicos, estímulo a inovação e a transferência de tecnologia para o desenvolvimento regional.										
19.364.339.4049	Gestão do Sistema de Ensino Superior do Estado de Estado de MT.	F			375.220,00	0,00	0,00	355.120,00	20.100,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade da educação superior e tecnológica, através do acompanhamento, supervisão e avaliação dos cursos e IES/MT.										
9900	ESTADO				375.220,00	0,00	0,00	355.120,00	20.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instituição acompanhada/avaliada										
	Percentual 100,00										
			50		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		333.720,00	0,00	0,00	313.620,00	20.100,00	0,00	0,00
			100		333.720,00	0,00	0,00	313.620,00	20.100,00	0,00	0,00
			91		31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
			100		31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
19.364.339.4051	Apoio a Ampliação e Melhoria da Educação Superior do Estado	F			87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar a consolidação, expansão e democratização da educação superior e tecnológica no estado.										

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

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				87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instituição apoiada										
	Unidade 2,00										
			50		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		87.000,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00
19.364.339.4398	Realização de Curso Preparatório para Ingresso no Ensino Superior - MT Preparatório	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ofertar curso preparatório para seleção nas IES alunos de baixa renda oriundos da rede estadual de ensino.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vaga ofertada										
	Unidade 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
19.364.339.4406	Concessão de Bolsas Para o Ensino Superior (PROMAT)	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o financiamento do ensino superior à população de baixa renda, portadores de necessidades especiais e professores da rede pública de ensino.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa concedida										
	Unidade 13,00										
			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
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				1.236.499,54	0,00	0,00	1.150.649,54	85.850,00	0,00	0,00
19.573.339	Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional				1.236.499,54	0,00	0,00	1.150.649,54	85.850,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a capacidade científica que contribua para expansão e melhoria do padrão de competitividade dos micros, pequenos e médios empreendimentos, através da superação de gargalos tecnológicos, estímulo a inovação e a transferência de tecnologia para o desenvolvimento regional.										
19.573.339.3039	Articulação e Promoção para a Popularização da Ciência	F			731.700,00	0,00	0,00	647.700,00	84.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Articular projetos que promovam a difusão articular projetos e promover a difusão e a apropriação do conhecimento e o progresso técnico científico pela sociedade estimulando o desenvolvimento e o conhecimento contínuo da comunidade.										
9900	ESTADO				731.700,00	0,00	0,00	647.700,00	84.000,00	0,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
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	Evento realizado										
	Unidade 10,00										
			90		711.700,00	0,00	0,00	627.700,00	84.000,00	0,00	0,00
				100	709.700,00	0,00	0,00	627.700,00	82.000,00	0,00	0,00
				161	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	
19.573.339.5173	Articulação e Promoção da Inovação Tecnológica e Desenvolvimento Regional	F			504.799,54	0,00	0,00	502.949,54	1.850,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a capacidade de projetos que contribuam para a expansão e melhoria do padrão de competitividade dos micros, pequenos e médios empreendimentos, através da superação de gargalos tecnológicos, estímulo a inovação e a transferência de tecnologia para o desenvolvimento regional.										
9900	ESTADO				504.799,54	0,00	0,00	502.949,54	1.850,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto apoiado/executado										
	Unidade 10,00										
			50		94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		394.819,54	0,00	0,00	393.769,54	1.050,00	0,00	0,00
				100	385.419,54	0,00	0,00	384.969,54	450,00	0,00	0,00
				161	9.400,00	0,00	0,00	8.800,00	600,00	0,00	0,00
		91			15.980,00	0,00	0,00	15.180,00	800,00	0,00	0,00
				100	15.380,00	0,00	0,00	15.180,00	200,00	0,00	0,00
				161	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
TOTAL					39.400.392,00	25.652.010,00	0,00	11.843.606,94	1.904.775,06	0,00	0,00
FISCAL					39.400.392,00	25.652.010,00	0,00	11.843.606,94	1.904.775,06	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Ter 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

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

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	25.652.011,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		25.652.011,00
TOTAL FISCAL :		25.652.011,00
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

26 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

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			530.955,00
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		530.955,00	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		530.955,00	
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		530.955,00	
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		530.955,00	
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		530.955,00	
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	530.955,00		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	FIS			3.695.190,00
2400.00.00.00 TRANSFERENCIA DE CAPITAL	FIS		3.695.190,00	
2470.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		3.695.190,00	
2471.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		3.695.190,00	
2471.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		3.695.190,00	
2471.99.01.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		3.695.190,00	
2471.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	3.695.190,00		
TOTAL GERAL :				4.226.145,00
FISCAL :				4.226.145,00
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

UNIDADE :26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 29.878.156,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA		29.869.156,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		9.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		3.073.555,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO		403.700,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		68.000,00
573 - DIFUSAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO		26.323.901,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		9.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		3.545.255,00
339 - Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional		26.323.901,00
996 - Operações Especiais: Outras		9.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		

ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

UNIDADE :26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO

3 - DESPESA CORRENTE		21.114.680,00
4 - DESPESA CAPITAL		8.763.476,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.098.949,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		20.015.731,00
4 - INVESTIMENTOS		8.763.476,00
TOTAL :		29.878.156,00

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		68.200,00	68.200,00	0,00
	FIS	68.200,00	68.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	68.200,00	68.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		239.530,00	239.530,00	0,00
	FIS	239.530,00	239.530,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	239.530,00	239.530,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.666.876,00	1.666.876,00	0,00
	FIS	1.666.876,00	1.666.876,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.666.876,00	1.666.876,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		1.098.949,00	1.098.949,00	0,00
	FIS	1.098.949,00	1.098.949,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.098.949,00	1.098.949,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		403.700,00	403.700,00	0,00
	FIS	403.700,00	403.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	403.700,00	403.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		68.000,00	68.000,00	0,00
	FIS	68.000,00	68.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	68.000,00	68.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
339 Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional		6.629.326,00	6.629.326,00	0,00
4086 Formação de Recursos Humanos para a Ciência e Tecnologia		6.629.326,00	6.629.326,00	0,00
	FIS	6.629.326,00	6.629.326,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.629.326,00	6.629.326,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA 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
4094 Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica	SEG	0,00	0,00	0,00
		13.468.430,00	10.968.430,00	2.500.000,00
	FIS	13.468.430,00	10.968.430,00	2.500.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	13.468.430,00	10.968.430,00	2.500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4097 Fomento à Atividade Popularização da Ciência		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
		3.226.145,00	1.500.000,00	1.726.145,00
4098 Estimulo e Fomento à Inovação Tecnológica nas Empresas do Estado de Mato Grosso		3.226.145,00	1.500.000,00	1.726.145,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.226.145,00	1.500.000,00	1.726.145,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		9.000,00	9.000,00	0,00
	FIS	9.000,00	9.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	FIS	9.000,00	9.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL		29.878.156,00	25.652.011,00	4.226.145,00

[illegible]

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
9900 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00				239.530,00	0,00	0,00	89.530,00	150.000,00	0,00	0,00
			90		211.165,00	0,00	0,00	61.165,00	150.000,00	0,00	0,00
				145	211.165,00	0,00	0,00	61.165,00	150.000,00	0,00	0,00
			91		28.365,00	0,00	0,00	28.365,00	0,00	0,00	0,00
				145	28.365,00	0,00	0,00	28.365,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			1.666.876,00	0,00	0,00	1.490.090,00	176.786,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00				1.666.876,00	0,00	0,00	1.490.090,00	176.786,00	0,00	0,00
			90		1.658.876,00	0,00	0,00	1.482.090,00	176.786,00	0,00	0,00
				145	1.658.876,00	0,00	0,00	1.482.090,00	176.786,00	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			1.098.949,00	1.098.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00				1.098.949,00	1.098.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90		978.949,00	978.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145	978.949,00	978.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				145	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				403.700,00	0,00	0,00	333.700,00	70.000,00	0,00	0,00
19.126.036	Apoio Administrativo				403.700,00	0,00	0,00	333.700,00	70.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			403.700,00	0,00	0,00	333.700,00	70.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900 PRODUTO	ESTADO Ação mantida				403.700,00	0,00	0,00	333.700,00	70.000,00	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
Percentual 100,00		90		153.700,00	0,00	0,00	83.700,00	70.000,00	0,00	0,00
			145	153.700,00	0,00	0,00	83.700,00	70.000,00	0,00	0,00
		91		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			145	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
19.131 COMUNICACAO SOCIAL				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
19.131.036 Apoio Administrativo				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.131.036.2014 Publicidade Institucional e Propaganda	F			68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	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				68.000,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Ação mantida										
Percentual 100,00		90		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
		91		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			145	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
19.573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				26.323.901,00	0,00	0,00	17.957.211,00	8.366.690,00	0,00	0,00
19.573.339 Ciência, Tecnologia e Inovação para o Desenvolvimento Regional				26.323.901,00	0,00	0,00	17.957.211,00	8.366.690,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
Ampliar a capacidade científica que contribua para expansão e melhoria do padrão de competitividade dos micros, pequenos e médios empreendimentos, através da superação de gargalos tecnológicos, estímulo a inovação e a transferência de tecnologia para o desenvolvimento regional.										
19.573.339.4086 Formação de Recursos Humanos para a Ciência e Tecnologia	F			6.629.326,00	0,00	0,00	6.629.326,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Formação técnica e científica, capacitação de recursos humanos e a expansão da pesquisa em ciência e tecnologia.										
9900 ESTADO				6.629.326,00	0,00	0,00	6.629.326,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Pessoa qualificada										
Unidade 539,00		90		6.629.326,00	0,00	0,00	6.629.326,00	0,00	0,00	0,00
			145	6.629.326,00	0,00	0,00	6.629.326,00	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
19.573.339.4094 Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica	F			13.468.430,00	0,00	0,00	5.101.740,00	8.366.690,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Promover o desenvolvimento científico e tecnológico através de apoio a projetos de pesquisa e de inovação										
9900 ESTADO				13.468.430,00	0,00	0,00	5.101.740,00	8.366.690,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Projeto financiado										
Unidade 100,00		50		336.540,00	0,00	0,00	198.840,00	137.700,00	0,00	0,00
			145	336.540,00	0,00	0,00	198.840,00	137.700,00	0,00	0,00
		90		13.131.890,00	0,00	0,00	4.902.900,00	8.228.990,00	0,00	0,00
			145	10.631.890,00	0,00	0,00	3.965.400,00	6.666.490,00	0,00	0,00
			262	2.500.000,00	0,00	0,00	937.500,00	1.562.500,00	0,00	0,00
19.573.339.4097 Fomento à Atividade Popularização da Ciência	F			3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Fomentar a difusão e a apropriação do conhecimento técnico científico pela sociedade e estimular o desenvolvimento da cultura científica e tecnológica.										
9900 ESTADO				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Projeto financiado										
Unidade 160,00		50		750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
			145	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00
		90		2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
			145	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00
19.573.339.4098 Estímulo e Fomento à Inovação Tecnológica nas Empresas do Estado de Mato Grosso	F			3.226.145,00	0,00	0,00	3.226.145,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Fomentar a pesquisa e a inovação tecnológica estimulando o desenvolvimento do conhecimento científico na sociedade.										
9900 ESTADO				3.226.145,00	0,00	0,00	3.226.145,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Projeto financiado										
Unidade 50,00		90		3.226.145,00	0,00	0,00	3.226.145,00	0,00	0,00	0,00
			145	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			262	1.726.145,00	0,00	0,00	1.726.145,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996 Operações Especiais: Outras				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO		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				9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					29.878.156,00	1.098.949,00	0,00	20.015.731,00	8.763.476,00	0,00	0,00
FISCAL					29.878.156,00	1.098.949,00	0,00	20.015.731,00	8.763.476,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE - SEMA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Garantir o controle, a preservação, a conservação e a recuperação ambiental, a preservação permanente contra desastres e acidentes naturais ou provocados pelo homem, assistência e recuperação dos eventos danosos, bem como contribuir para o desenvolvimento sustentável em benefício da qualidade de vida do povo mato-grossense.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Nº	Data	Nº	Data
Lei Complementar..... 14	16/01/92	Lei..... 8.366	13/09/05
Lei Complementar..... 21	16/10/92	Lei..... 8.367	13/09/05
Lei Complementar..... 38	21/11/95	Lei..... 8.368	16/09/05
Lei Complementar..... 64	08/10/99	Lei..... 8.429	28/12/05
Lei Complementar..... 69	15/09/00	Lei..... 8.483	18/05/06
Lei Complementar..... 70	15/09/00	Lei..... 8.515	30/06/06
Lei Complementar..... 86	13/07/01	Lei..... 8.975	19/09/08
Lei Complementar..... 103	11/01/02	Lei..... 9.116	28/04/09
Lei Complementar..... 109	25/06/02	Lei..... 9.431	04/08/10
Lei Complementar..... 143	16/12/03	Lei..... 9.612	12/09/11
Lei Complementar..... 189	26/07/04	Lei..... 9.692	04/01/12
Lei Complementar..... 208	05/01/05	Decreto..... 6.022	27/06/05
Lei Complementar..... 214	23/06/05	Decreto..... 6.406	13/09/05
Lei Complementar..... 220	29/09/05	Decreto..... 6.405	13/09/05
Lei Complementar..... 222	08/11/05	Decreto..... 6.915	19/12/05
Lei Complementar..... 232	12/01/06	Decreto..... 7.325	28/03/06
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..... 362	12/01/10	Decreto..... 1.767	10/05/13
Lei Complementar..... 412	13/12/10	Decreto..... 1.776	21/05/13

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	49.908.412,44
	SEG	320.005,56
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	FIS	9.556.006,00
	SEG	0,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	945.700,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		60.730.124,00
TOTAL FISCAL :		60.410.118,44
TOTAL SEGURIDADE :		320.005,56

27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			35.489.829,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		442.773,00	
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 TURISTICO DE ÁGUAS QUENTES	FIS	420.000,00		
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		22.773,00	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		22.773,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		22.773,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		22.773,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		22.773,00	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	11.511,00		
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		35.047.056,00	
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		1.759.099,00	
1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		1.746.703,00	
1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	FIS		1.746.703,00	
1915.99.01.01 MULTA DE DIVIDA ATIVA APLICADA POR INFRAÇÃO AO MEIO AMBIENTE	FIS	1.746.703,00		
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		12.396,00	
1919.35.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	FIS		12.396,00	
1919.35.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	FIS		12.396,00	
1919.35.00.00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	FIS		12.396,00	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		1.732,00	
1922.00.00.00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLO OU RETORNO DE PA	FIS		1.732,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		1.732,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		1.732,00	
1922.99.00.02 RESTITUICOES DE DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG	FIS	1.153,00		
1922.99.00.06 RESTITUICAO DE DESPESAS DO EXERCICIO	FIS	579,00		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		33.286.225,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		33.286.225,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		33.286.225,00	
1990.99.03.00 RECEITA PROVENIENTE DA APLICACAO DA LEGISLACAO DE PRESERVACAO DO MEIO AMBI	FIS		33.223.353,00	
1990.99.03.11 LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA	FIS	3.468.387,00		
1990.99.03.12 LICENÇA PRÉVIA	FIS	3.214.599,00		
1990.99.03.13 LICENÇA DE INSTALAÇÃO	FIS	5.582.131,00		

27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1990.99.03.14 LICENÇA DE OPERAÇÃO	FIS	5.682.462,00		
1990.99.03.15 VISTORIAS E INSPEÇÕES TÉCNICAS	FIS	1.146.783,00		
1990.99.03.16 GUIA FLORESTAL	FIS	3.590.566,00		
1990.99.03.20 CERTIDÕES DIVERSAS	FIS	314.133,00		
1990.99.03.21 AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	FIS	1.813.122,00		
1990.99.03.22 UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOOBOTÂNICOS	FIS	2.669,00		
1990.99.03.23 PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	FIS	165.690,00		
1990.99.03.24 CARTEIRA DE PESCADOR	FIS	683.072,00		
1990.99.03.25 AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	FIS	2.199.153,00		
1990.99.03.26 SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	FIS	1.716,00		
1990.99.03.27 TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	FIS	219.720,00		
1990.99.03.28 TERMO DE RETIFICAÇÃO DE RESERVA LEGAL	FIS	43.498,00		
1990.99.03.29 COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	FIS	41.652,00		
1990.99.03.30 CADASTROS	FIS	1.121.176,00		
1990.99.03.32 CONDENAÇÃO JUDICIAL	FIS	193.504,00		
1990.99.03.33 SANSÕES ADMINISTRATIVAS IMPOSTAS POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS	FIS	3.609.953,00		
1990.99.03.34 RECEITA PROV. LEG. MEIO AMBIENTE- ANÁLISE DE EIA/RIMA	FIS	129.367,00		
1990.99.20.00 RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	FIS		62.872,00	
1990.99.20.20 RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	FIS	62.872,00		
			TOTAL GERAL :	35.489.829,00
			FISCAL :	35.489.829,00
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

UNIDADE :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

TOTAL DA UNIDADE : 96.219.953,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	320.005,56
018 - GESTÃO AMBIENTAL	95.450.018,23
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	449.929,21
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	72.559.742,87
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.960.270,15
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	63.039,25
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	320.005,56
332 - RELACOES DE TRABALHO	50.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	4.508.064,12
542 - CONTROLE AMBIENTAL	10.682.518,71
544 - RECURSOS HIDRICOS	1.462.558,13
781 - TRANSPORTE AEREO	63.825,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	449.929,21
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	74.382.877,35
072 - Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"	49.999,92
323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais	20.867.140,96
343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	150.000,00

ÓRGÃO :27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	
UNIDADE :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	
996 - Operações Especiais: Outras	449.929,21
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	320.005,56
QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	95.056.000,16
4 - DESPESA CAPITAL	1.163.952,84
QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.168.657,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.887.343,16
4 - INVESTIMENTOS	1.163.952,84
TOTAL :	96.219.953,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		3.148.255,80	0,00	3.148.255,80
	FIS	3.148.255,80	0,00	3.148.255,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.148.255,80	0,00	3.148.255,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		970.494,86	0,00	970.494,86
	FIS	970.494,86	0,00	970.494,86
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	970.494,86	0,00	970.494,86
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		2.510.865,93	0,00	2.510.865,93
	FIS	2.510.865,93	0,00	2.510.865,93
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.510.865,93	0,00	2.510.865,93
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		65.848.651,44	49.908.412,44	15.940.239,00
	FIS	65.848.651,44	49.908.412,44	15.940.239,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	65.848.651,44	49.908.412,44	15.940.239,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		1.746.270,15	0,00	1.746.270,15
	FIS	1.746.270,15	0,00	1.746.270,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.746.270,15	0,00	1.746.270,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.		31.474,92	0,00	31.474,92
	FIS	31.474,92	0,00	31.474,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	31.474,92	0,00	31.474,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		63.039,25	0,00	63.039,25
	FIS	63.039,25	0,00	63.039,25
	SEG	0,00	0,00	0,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		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	63.039,25	0,00	63.039,25
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo		63.825,00	0,00	63.825,00
	FIS	63.825,00	0,00	63.825,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	63.825,00	0,00	63.825,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
72 Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"		49.999,92	0,00	49.999,92
5116 Ampliação, Construção e Estruturação das Unidades Regionais da Sema		49.999,92	0,00	49.999,92
	FIS	49.999,92	0,00	49.999,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.999,92	0,00	49.999,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
323 Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		291.135,39	100.653,63	190.481,76
2352 Monitoramento da Cobertura Vegetal		291.135,39	100.653,63	190.481,76
	FIS	291.135,39	100.653,63	190.481,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	291.135,39	100.653,63	190.481,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
2358 Monitoramento Qualitativo e Quantitativo da Água		582.721,80	340.000,00	242.721,80
	FIS	582.721,80	340.000,00	242.721,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	582.721,80	340.000,00	242.721,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
2950 Formação de Multiplicadores na Temática Ambiental		97.291,99	49.792,21	47.499,78
	FIS	97.291,99	49.792,21	47.499,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	97.291,99	49.792,21	47.499,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
2951 Fortalecimento dos Municípios com a Difusão da Temática Ambiental		348.457,59	110.002,80	238.454,79
	FIS	348.457,59	110.002,80	238.454,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	348.457,59	110.002,80	238.454,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
3507 Implantação e Gestão do Jardim Botânico		44.999,99	0,00	44.999,99
	FIS	44.999,99	0,00	44.999,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	44.999,99	0,00	44.999,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
4057 Controle do Uso dos Recursos Hídricos		221.719,40	77.134,00	144.585,40
	FIS	221.719,40	77.134,00	144.585,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	221.719,40	77.134,00	144.585,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
4216 Gestão e Conservação do Patrimônio Faunístico e Pesqueiro		155.544,99	0,00	155.544,99
	FIS	155.544,99	0,00	155.544,99
	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	155.544,99	0,00	155.544,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
4311 Gestão e Administração de Programas e Projetos Ambientais		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
4312 Conhecimento e Conservação da Biodiversidade		50.020,00	0,00	50.020,00
	FIS	50.020,00	0,00	50.020,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.020,00	0,00	50.020,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4314 Implementação do Programa Estadual de Recuperação de Áreas Impactadas e Degradadas		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
4315 Implantação de Modelos de Pagamentos por Serviços Ambientais		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
4317 Gestão e Administração dos Recursos Hídricos		658.116,93	622.865,99	35.250,94
	FIS	658.116,93	622.865,99	35.250,94
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	658.116,93	622.865,99	35.250,94
	SEG	0,00	0,00	0,00
4318 Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental		4.214.000,00	3.000.000,00	1.214.000,00
	FIS	4.214.000,00	3.000.000,00	1.214.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.214.000,00	3.000.000,00	1.214.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4319 Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais		2.720.443,51	1.000.000,06	1.720.443,45
	FIS	2.720.443,51	1.000.000,06	1.720.443,45
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.720.443,51	1.000.000,06	1.720.443,45
	SEG	0,00	0,00	0,00
4320 Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais		4.917.656,14	3.159.999,96	1.757.656,18
	FIS	4.917.656,14	3.159.999,96	1.757.656,18
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.917.656,14	3.159.999,96	1.757.656,18
	SEG	0,00	0,00	0,00
4322 Gerenciamento de Resíduos Sólidos no Estado de Mato Grosso		995.073,70	945.700,00	49.373,70
	FIS	995.073,70	945.700,00	49.373,70
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	995.073,70	945.700,00	49.373,70
	SEG	0,00	0,00	0,00
4324 Ordenamento Ambiental das Atividades Potencialmente Poluidoras		1.708.209,97	999.997,29	708.212,68
	FIS	1.708.209,97	999.997,29	708.212,68

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	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.708.209,97	999.997,29	708.212,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
4330 Gestão de Projetos e Ações Integradas em Educação Ambiental		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
4339 Monitoramento da Qualidade do Ar		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
4340 Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação		3.531.717,06	0,00	3.531.717,06
	FIS	3.531.717,06	0,00	3.531.717,06
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.531.717,06	0,00	3.531.717,06
	SEG	0,00	0,00	0,00
4342 Proteção do Clima		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
5126 Elaboração do Programa Estadual Sobre Uso Sustentável da Biodiversidade		50.032,50	0,00	50.032,50
	FIS	50.032,50	0,00	50.032,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.032,50	0,00	50.032,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.		50.000,00	0,00	50.000,00
4001 Promoção de Capacitação Voltada para o Desenvolvimento de Serviços Administrativos		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
4002 Formação Gerencial		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
4093 Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho		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
996 Operações Especiais: Outras		449.929,21	95.560,06	354.369,15
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		449.929,21	95.560,06	354.369,15
	FIS			

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
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	449.929,21	95.560,06	354.369,15
	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				
		320.005,56	320.005,56	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	320.005,56	320.005,56	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	320.005,56	320.005,56	0,00
TOTAL :		96.219.953,00	60.730.124,00	35.489.829,00

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				320.005,56	320.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				320.005,56	320.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				320.005,56	320.005,56	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			320.005,56	320.005,56	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				320.005,56	320.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		320.005,56	320.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	320.005,56	320.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				95.450.018,23	65.848.651,44	0,00	28.437.413,95	1.163.952,84	0,00	0,00
18.122	ADMINISTRACAO GERAL				72.559.742,87	65.848.651,44	0,00	6.080.338,59	630.752,84	0,00	0,00
18.122.036	Apoio Administrativo				72.509.742,95	65.848.651,44	0,00	6.030.338,67	630.752,84	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			3.148.255,80	0,00	0,00	2.798.255,76	350.000,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				3.148.255,80	0,00	0,00	2.798.255,76	350.000,04	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.148.255,80	0,00	0,00	2.798.255,76	350.000,04	0,00	0,00

[illegible]

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		31.474,92	0,00		0,00	31.474,92	0,00	0,00
			240		31.474,92	0,00	0,00	31.474,92	0,00	0,00	0,00
18.122.072	Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"				49.999,92	0,00	0,00	49.999,92	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar as condições de habitabilidade nos municípios de Mato Grosso através da execução e apoio a realização de obras de infraestrutura urbana.										
18.122.072.5116	Ampliação, Construção e Estruturação das Unidades Regionais da Serna	F			49.999,92	0,00	0,00	49.999,92	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construção e ampliação das sede de unidades desconcentradas.										
9900	ESTADO				49.999,92	0,00	0,00	49.999,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sede construída/aparelhada										
	Unidade 12,00		90		49.999,92	0,00	0,00	49.999,92	0,00	0,00	0,00
				240	49.999,92	0,00	0,00	49.999,92	0,00	0,00	0,00
18.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				5.960.270,15	0,00	0,00	5.960.270,15	0,00	0,00	0,00
18.126.036	Apoio Administrativo				1.746.270,15	0,00	0,00	1.746.270,15	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			1.746.270,15	0,00	0,00	1.746.270,15	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				1.746.270,15	0,00	0,00	1.746.270,15	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.046.270,15	0,00	0,00	1.046.270,15	0,00	0,00	0,00
				240	1.046.270,15	0,00	0,00	1.046.270,15	0,00	0,00	0,00
18.126.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais				4.214.000,00	0,00	0,00	4.214.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Conservar e valorizar a biodiversidade e os serviços ambientais, fortalecendo os mecanismos de proteção, recuperação e controle dos recursos naturais de forma que o desenvolvimento do estado seja construído em bases sustentáveis.										

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
18.126.323.4318	Modernização Tecnológica dos Sistemas de Gestão Ambiental	F			4.214.000,00	0,00	0,00	4.214.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a melhoria continuada dos sistemas de gestão ambiental										
9900	ESTADO				4.214.000,00	0,00	0,00	4.214.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema modernizado										
	Percentual 10,00		90		4.214.000,00	0,00	0,00	4.214.000,00	0,00	0,00	0,00
				109	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.214.000,00	0,00	0,00	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00
18.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18.128.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar o nível de satisfação do cidadão matogrossense com o atendimento prestado pelos servidores, empregados e gestores públicos										
18.128.343.4001	Promoção de Capacitação Voltada para o Desenvolvimento de Serviços Administrativos	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a formação continuada e atualização profissional dos servidores que exerçam suas funções nos diversos setores que envolvam as atividades administrativas.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 200,00		90		31.666,67	0,00	0,00	31.666,67	0,00	0,00	0,00
				240	31.666,67	0,00	0,00	31.666,67	0,00	0,00	0,00
			91		18.333,33	0,00	0,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00
				240	18.333,33	0,00	0,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00
18.128.343.4002	Formação Gerencial	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a formação gerencial dos servidores que exercem cargo de chefia e direção visando ampliar sua capacidade de liderança, aprimorar sua capacidade de comunicação e negociação e avaliar as competências necessárias ao exercício das funções da equipe.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Percentual 50,00		90		31.666,67	0,00	0,00	31.666,67	0,00	0,00	0,00
				240	31.666,67	0,00	0,00	31.666,67	0,00	0,00	0,00
			91		18.333,33	0,00	0,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00
				240	18.333,33	0,00	0,00	18.333,33	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
18.131	COMUNICACAO SOCIAL				63.039,25	0,00	0,00	63.039,25	0,00	0,00	0,00
18.131.036	Apoio Administrativo				63.039,25	0,00	0,00	63.039,25	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			63.039,25	0,00	0,00	63.039,25	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				63.039,25	0,00	0,00	63.039,25	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				91	63.039,25	0,00	0,00	63.039,25	0,00	0,00	0,00
				240	63.039,25	0,00	0,00	63.039,25	0,00	0,00	0,00
18.332	RELACOES DE TRABALHO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18.332.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar o nível de satisfação do cidadão matogrossense com o atendimento prestado pelos servidores, empregados e gestores públicos										
18.332.343.4093	Melhoria da Qualidade de Vida no Trabalho	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover as ações para a melhoria da qualidade de vida no trabalho e realizar ações de prevenção e promoção da saúde do servidor.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor atendido										
	Pessoa 800,00										
				90	31.666,67	0,00	0,00	31.666,67	0,00	0,00	0,00
				240	31.666,67	0,00	0,00	31.666,67	0,00	0,00	0,00
				91	18.333,33	0,00	0,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00
				240	18.333,33	0,00	0,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				4.508.064,12	0,00	0,00	4.508.064,12	0,00	0,00	0,00
18.541.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais				4.508.064,12	0,00	0,00	4.508.064,12	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Conservar e valorizar a biodiversidade e os serviços ambientais, fortalecendo os mecanismos de proteção, recuperação e controle dos recursos naturais de forma que o desenvolvimento do estado seja construído em bases sustentáveis.										

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
18.541.323.2950	Formação de Multiplicadores na Temática Ambiental	F			97.291,99	0,00	0,00	97.291,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Formar gestores e multiplicadores na temática ambiental, e ampliar o seu conhecimento para uma visão crítica, reflexiva e participativa										
9900	ESTADO				97.291,99	0,00	0,00	97.291,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Multiplicador formado										
	Unidade 300,00										
				90	60.682,08	0,00	0,00	60.682,08	0,00	0,00	0,00
				109	45.669,06	0,00	0,00	45.669,06	0,00	0,00	0,00
				240	15.013,02	0,00	0,00	15.013,02	0,00	0,00	0,00
				91	36.609,91	0,00	0,00	36.609,91	0,00	0,00	0,00
				109	4.123,15	0,00	0,00	4.123,15	0,00	0,00	0,00
				240	32.486,76	0,00	0,00	32.486,76	0,00	0,00	0,00
18.541.323.2951	Fortalecimento dos Municípios com a Difusão da Temática Ambiental	F			348.457,59	0,00	0,00	348.457,59	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Divulgar a temática ambiental nos municípios seguindo os princípios do programa estadual de educação ambiental e promover, para o fortalecimento das ações de conservação e preservação ambiental.										
9900	ESTADO				348.457,59	0,00	0,00	348.457,59	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 20,00										
				90	207.444,77	0,00	0,00	207.444,77	0,00	0,00	0,00
				109	95.852,80	0,00	0,00	95.852,80	0,00	0,00	0,00
				240	111.591,97	0,00	0,00	111.591,97	0,00	0,00	0,00
				91	141.012,82	0,00	0,00	141.012,82	0,00	0,00	0,00
				109	14.150,00	0,00	0,00	14.150,00	0,00	0,00	0,00
				240	126.862,82	0,00	0,00	126.862,82	0,00	0,00	0,00
18.541.323.3507	Implantação e Gestão do Jardim Botânico	F			44.999,99	0,00	0,00	44.999,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar, coordenar as atividades, promover pesquisa, a conservação, a educação ambiental e o lazer compatível com a finalidade de difundir o valor multicultural das plantas e sua utilização sustentável.										
9900	ESTADO				44.999,99	0,00	0,00	44.999,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Jardim botânico implantado										
	Percentual 5,00										
				90	39.499,00	0,00	0,00	39.499,00	0,00	0,00	0,00
				240	39.499,00	0,00	0,00	39.499,00	0,00	0,00	0,00
				91	5.500,99	0,00	0,00	5.500,99	0,00	0,00	0,00
				240	5.500,99	0,00	0,00	5.500,99	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
18.541.323.4216	Gestão e Conservação do Patrimônio Faunístico e Pesqueiro	F			155.544,99	0,00	0,00	155.544,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver ações voltadas ao ordenamento, manejo e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro.										
9900	ESTADO				155.544,99	0,00	0,00	155.544,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		139.544,99	0,00	0,00	139.544,99	0,00	0,00	0,00
				240	139.544,99	0,00	0,00	139.544,99	0,00	0,00	0,00
			91		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.323.4311	Gestão e Administração de Programas e Projetos Ambientais	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar os programas e projetos em execução pela sema voltados ao uso dos recursos naturais para produção e disseminação de informações ambientais de forma a contribuir com a gestão ambiental.										
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		26.521,33	0,00	0,00	26.521,33	0,00	0,00	0,00
				240	26.521,33	0,00	0,00	26.521,33	0,00	0,00	0,00
			91		23.478,67	0,00	0,00	23.478,67	0,00	0,00	0,00
				240	23.478,67	0,00	0,00	23.478,67	0,00	0,00	0,00
18.541.323.4312	Conhecimento e Conservação da Biodiversidade	F			50.020,00	0,00	0,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Obter o conhecimento e a integração de informações para contribuir para a gestão dos biomas de mata grossa.										
9900	ESTADO				50.020,00	0,00	0,00	50.020,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Banco de dados implementado e disponibilizado										
	Percentual 10,00										
			90		40.070,00	0,00	0,00	40.070,00	0,00	0,00	0,00
				240	40.070,00	0,00	0,00	40.070,00	0,00	0,00	0,00
			91		9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
				240	9.950,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
18.541.323.4314	Implementação do Programa Estadual de Recuperação de Áreas Impactadas e Degradadas	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar o programa estadual de recuperação de áreas impactadas e degradadas contribuir para a sustentabilidade dos biomas de mata grossa.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	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
PRODUTO	Programa desenvolvido/ implantado										
	Percentual 5,00										
			90		44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
				240	44.800,00	0,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
			91		5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
				240	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
18.541.323.4315	Implantação de Modelos de Pagamentos por Serviços Ambientais	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar projetos de pagamento de por serviços ambientais para potencializar a proteção aos ecossistemas										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto-piloto implantado										
	Unidade 1,00										
			90		36.751,25	0,00	0,00	36.751,25	0,00	0,00	0,00
				240	36.751,25	0,00	0,00	36.751,25	0,00	0,00	0,00
			91		13.248,75	0,00	0,00	13.248,75	0,00	0,00	0,00
				240	13.248,75	0,00	0,00	13.248,75	0,00	0,00	0,00
18.541.323.4330	Gestão de Projetos e Ações Integradas em Educação Ambiental	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Avaliar e monitorar projetos de educação ambiental apresentados nos processos de licenciamento de atividades potencialmente poluidoras, e ações de educação ambiental intra e interinstitucional.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto avaliado										
	Unidade 5,00										
			90		30.002,00	0,00	0,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00
				240	30.002,00	0,00	0,00	30.002,00	0,00	0,00	0,00
			91		19.998,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00
				240	19.998,00	0,00	0,00	19.998,00	0,00	0,00	0,00
18.541.323.4340	Gestão do Sistema Estadual de Unidades de Conservação	F			3.531.717,06	0,00	0,00	3.531.717,06	0,00	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 unidades de conservação estaduais										
9900	ESTADO				3.531.717,06	0,00	0,00	3.531.717,06	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.367.656,36	0,00	0,00	3.367.656,36	0,00	0,00	0,00
				240	3.320.678,06	0,00	0,00	3.320.678,06	0,00	0,00	0,00
				245	46.978,30	0,00	0,00	46.978,30	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
18.541.323.4342	Proteção do Clima	F	91		164.060,70	0,00	0,00	164.060,70	0,00	0,00	0,00
			240		158.125,00	0,00	0,00	158.125,00	0,00	0,00	0,00
			245		5.935,70	0,00	0,00	5.935,70	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estabelecer normas e instrumentos legais que viabilizem a execução de ações que promovam a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa, por meio da consolidação de mecanismos fiscais e de comando e controle.				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Inventário das emissões de gases de efeito estufa elaborado										
	Percentual 1,00										
			90		23.636,00	0,00	0,00	23.636,00	0,00	0,00	0,00
			240		23.636,00	0,00	0,00	23.636,00	0,00	0,00	0,00
			91		6.364,00	0,00	0,00	6.364,00	0,00	0,00	0,00
			240		6.364,00	0,00	0,00	6.364,00	0,00	0,00	0,00
18.541.323.5126	Elaboração do Programa Estadual Sobre Uso Sustentável da Biodiversidade	F			50.032,50	0,00	0,00	50.032,50	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elaborar o programa estadual sobre uso sustentável da biodiversidade com instrumentos econômicos, tecnológicos e incentivos às melhores práticas										
9900	ESTADO				50.032,50	0,00	0,00	50.032,50	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa elaborado										
	Percentual 10,00										
			90		40.782,50	0,00	0,00	40.782,50	0,00	0,00	0,00
			240		40.782,50	0,00	0,00	40.782,50	0,00	0,00	0,00
			91		9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
			240		9.250,00	0,00	0,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL				10.682.518,71	0,00	0,00	10.199.318,71	483.200,00	0,00	0,00
18.542.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais				10.682.518,71	0,00	0,00	10.199.318,71	483.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Conservar e valorizar a biodiversidade e os serviços ambientais, fortalecendo os mecanismos de proteção, recuperação e controle dos recursos naturais de forma que o desenvolvimento do estado seja construído em bases sustentáveis.										
18.542.323.2352	Monitoramento da Cobertura Vegetal	F			291.135,39	0,00	0,00	291.135,39	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
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				291.135,39	0,00	0,00	291.135,39	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 2,00										
			90		268.071,77	0,00	0,00	268.071,77	0,00	0,00	0,00
			109		77.590,01	0,00	0,00	77.590,01	0,00	0,00	0,00
			240		190.481,76	0,00	0,00	190.481,76	0,00	0,00	0,00
			91		23.063,62	0,00	0,00	23.063,62	0,00	0,00	0,00
			109		23.063,62	0,00	0,00	23.063,62	0,00	0,00	0,00
18.542.323.4319	Fiscalização de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais	F			2.720.443,51	0,00	0,00	2.720.443,51	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Colibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização										
9900	ESTADO				2.720.443,51	0,00	0,00	2.720.443,51	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Inspecção realizada										
	Unidade 3.400,00										
			90		2.195.793,48	0,00	0,00	2.195.793,48	0,00	0,00	0,00
			109		922.420,06	0,00	0,00	922.420,06	0,00	0,00	0,00
			240		1.242.297,91	0,00	0,00	1.242.297,91	0,00	0,00	0,00
			244		31.075,51	0,00	0,00	31.075,51	0,00	0,00	0,00
			91		524.650,03	0,00	0,00	524.650,03	0,00	0,00	0,00
			109		77.580,00	0,00	0,00	77.580,00	0,00	0,00	0,00
			240		447.023,90	0,00	0,00	447.023,90	0,00	0,00	0,00
			244		46,13	0,00	0,00	46,13	0,00	0,00	0,00
18.542.323.4320	Ordenamento Ambiental das Propriedades Rurais	F			4.917.656,14	0,00	0,00	4.917.656,14	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar o ordenamento ambiental das propriedades rurais através do licenciamento ambiental e autorizações para atividades agroflorestais, segundo a legislação ambiental do Estado.										
9900	ESTADO				4.917.656,14	0,00	0,00	4.917.656,14	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Área licenciada										
	Hectare 4.000.000,00										
			90		4.551.317,04	0,00	0,00	4.551.317,04	0,00	0,00	0,00
			109		3.159.999,96	0,00	0,00	3.159.999,96	0,00	0,00	0,00
			240		1.360.195,44	0,00	0,00	1.360.195,44	0,00	0,00	0,00
			244		31.121,64	0,00	0,00	31.121,64	0,00	0,00	0,00
			91		366.339,10	0,00	0,00	366.339,10	0,00	0,00	0,00
			240		366.339,10	0,00	0,00	366.339,10	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	
OBJETIVO PGM	Conservar e valorizar a biodiversidade e os serviços ambientais, fortalecendo os mecanismos de proteção, recuperação e controle dos recursos naturais de forma que o desenvolvimento do estado seja construído em bases sustentáveis.										
18.544.323.2358	Monitoramento Qualitativo e Quantitativo da Água	F		582.721,80	0,00	0,00	532.721,80	50.000,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Disponibilização de informações de qualidade e quantidade de água superficial, qualidade da água subterrânea, balneabilidade, hidrossedimentologia e realizar amostragens para averiguar denúncias de poluição ambiental da água no Estado.										
9900	ESTADO			582.721,80	0,00	0,00	532.721,80	50.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Amostra analisada										
	Unidade 350,00										
		90		480.964,05	0,00	0,00	430.964,05	50.000,00	0,00	0,00	
			109	340.000,00	0,00	0,00	290.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
			240	140.964,05	0,00	0,00	140.964,05	0,00	0,00	0,00	
		91		101.757,75	0,00	0,00	101.757,75	0,00	0,00	0,00	
			240	101.757,75	0,00	0,00	101.757,75	0,00	0,00	0,00	
18.544.323.4057	Controle do Uso dos Recursos Hídricos	F		221.719,40	0,00	0,00	221.719,40	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Controlar o uso dos recursos hídricos por bacia hidrográfica..										
9900	ESTADO			221.719,40	0,00	0,00	221.719,40	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Outorga emitida										
	Unidade 500,00										
		90		155.488,65	0,00	0,00	155.488,65	0,00	0,00	0,00	
			109	77.134,00	0,00	0,00	77.134,00	0,00	0,00	0,00	
			240	78.354,65	0,00	0,00	78.354,65	0,00	0,00	0,00	
		91		66.230,75	0,00	0,00	66.230,75	0,00	0,00	0,00	
			240	66.230,75	0,00	0,00	66.230,75	0,00	0,00	0,00	
18.544.323.4317	Gestão e Administração dos Recursos Hídricos	F		658.116,93	0,00	0,00	658.116,93	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Implantar e operacionalizar os instrumentos de planejamento tais como: plano de bacias, enquadramento e sistema de informação sobre recursos hídricos.										
9900	ESTADO			658.116,93	0,00	0,00	658.116,93	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90		642.047,73	0,00	0,00	642.047,73	0,00	0,00	0,00	
			109	606.796,79	0,00	0,00	606.796,79	0,00	0,00	0,00	
			240	35.250,94	0,00	0,00	35.250,94	0,00	0,00	0,00	
		91		16.069,20	0,00	0,00	16.069,20	0,00	0,00	0,00	
			109	16.069,20	0,00	0,00	16.069,20	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
18.781	TRANSPORTE AEREO				63.825,00	0,00	0,00	63.825,00	0,00	0,00	0,00
18.781.036	Apoio Administrativo				63.825,00	0,00	0,00	63.825,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM: prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.											
18.781.036.2138	Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo	F			63.825,00	0,00	0,00	63.825,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.: Atender demandas de vôos das autoridades Estaduais.											
9900	ESTADO				63.825,00	0,00	0,00	63.825,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		63.825,00	0,00	0,00	63.825,00	0,00	0,00	0,00
				240	63.825,00	0,00	0,00	63.825,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				449.929,21	0,00	0,00	449.929,21	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				449.929,21	0,00	0,00	449.929,21	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				449.929,21	0,00	0,00	449.929,21	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM: Atender outros encargos especiais											
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			449.929,21	0,00	0,00	449.929,21	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				449.929,21	0,00	0,00	449.929,21	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		449.929,21	0,00	0,00	449.929,21	0,00	0,00	0,00
				109	95.560,06	0,00	0,00	95.560,06	0,00	0,00	0,00
				240	353.740,43	0,00	0,00	353.740,43	0,00	0,00	0,00
				244	628,72	0,00	0,00	628,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL					96.219.953,00	66.168.657,00	0,00	28.887.343,16	1.163.952,84	0,00	0,00
FISCAL					95.899.947,44	65.848.651,44	0,00	28.887.343,16	1.163.952,84	0,00	0,00
SEGURIDADE					320.005,56	320.005,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Compete desenvolver e implementar as políticas públicas dos setores de habitação, desenvolvimento urbano, saneamento urbano, mobilidade urbana, coordenação das regiões metropolitanas e obras públicas.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei Complementar.....	Nº 413	Data 29/12/10	Decreto.....	Nº 06	Data 14/01/11
Lei.....	9.630	19/10/11	Decreto.....	1.557	15/01/13

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	3.700.000,00
	SEG	0,00
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	FIS	101.481.898,00
	SEG	80.000,00
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	FIS	27.803.297,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		133.065.195,00
TOTAL FISCAL :		132.985.195,00
TOTAL SEGURIDADE :		80.000,00
ORGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades		
UNIDADE :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
TOTAL DA UNIDADE : 133.065.195,00		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		80.000,00
015 - URBANISMO		40.042.154,29
016 - HABITAÇÃO		76.095.941,73
017 - SANEAMENTO		16.847.098,98
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		10.180.074,90
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		5.150.084,40
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL		1.137.836,70
128 - FORMACÃO DE RECURSOS HUMANOS		200.206,40
131 - COMUNICACAO SOCIAL		474.994,10
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		80.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		9.000.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA		33.210.317,59
481 - HABITACAO RURAL		3.384.001,00
482 - HABITACAO URBANA		53.220.580,93
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO		16.847.098,98
781 - TRANSPORTE AEREO		180.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		10.985.069,00
072 - Melhoría da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"		62.089.544,07
239 - Tô em Casa		59.910.581,93
296 - Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá-RMVRC		0,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		80.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		23.798.332,31
4 - DESPESA CAPITAL		109.266.862,69
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		6.768.499,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		17.029.833,31
4 - INVESTIMENTOS		109.266.862,69
TOTAL :		133.065.195,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	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
9900 ESTADO		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		1.324.000,00	1.324.000,00	0,00
	FIS	1.324.000,00	1.324.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.324.000,00	1.324.000,00	0,00
	FIS	1.324.000,00	1.324.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		800.000,00	800.000,00	0,00
	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		800.000,00	800.000,00	0,00
	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.195.025,90	1.195.025,90	0,00
	FIS	1.195.025,90	1.195.025,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.195.025,90	1.195.025,90	0,00
	FIS	1.195.025,90	1.195.025,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		6.688.499,00	6.688.499,00	0,00
	FIS	6.688.499,00	6.688.499,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		6.688.499,00	6.688.499,00	0,00
	FIS	6.688.499,00	6.688.499,00	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
	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
2010 Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.		72.550,00	72.550,00	0,00
	FIS	72.550,00	72.550,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		72.550,00	72.550,00	0,00
	FIS	72.550,00	72.550,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		474.994,10	474.994,10	0,00
	FIS	474.994,10	474.994,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		474.994,10	474.994,10	0,00
	FIS	474.994,10	474.994,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo		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		180.000,00	180.000,00	0,00
	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	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 TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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
72 Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"				
1167 Elaboracao de Projetos Técnicos de Saneamento Básico		320.400,00	320.400,00	0,00
	FIS	320.400,00	320.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	25.650,00	25.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	25.650,00	25.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	25.650,00	25.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	25.650,00	25.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	25.650,00	25.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	25.650,00	25.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	25.650,00	25.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	25.650,00	25.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	25.650,00	25.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	25.650,00	25.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	25.650,00	25.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	18.000,00	18.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.250,00	20.250,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1317 Implantação, Ampliação e Reforma de Sistema de Saneamento		6.705.034,98	6.705.034,98	0,00
	FIS	6.705.034,98	6.705.034,98	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	236.980,00	236.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	236.984,00	236.984,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	236.984,00	236.984,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	236.984,00	236.984,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	356.984,00	356.984,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	2.845.814,98	2.845.814,98	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 TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	236.984,00	236.984,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	236.984,00	236.984,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	236.984,00	236.984,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	236.984,00	236.984,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	236.984,00	236.984,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	969.384,00	969.384,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1820 Construção, Ampliação e Recuperação de Edificações Públicas		9.518.507,19	9.518.507,19	0,00
	FIS	9.518.507,19	9.518.507,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	3.606.390,00	3.606.390,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	3.824.117,19	3.824.117,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	288.000,00	288.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1821 Elaboracao de Projetos Técnicos de Edificações e Infraestrutura		1.049.286,60	1.049.286,60	0,00
	FIS	1.049.286,60	1.049.286,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.049.286,60	1.049.286,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4341 Manutenção de Prédios Públicos do Estado de Mato Grosso		50.011,80	50.011,80	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	50.011,80	50.011,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.011,80	50.011,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4344 Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades - SECID		200.206,40	200.206,40	0,00
	FIS	200.206,40	200.206,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.206,40	200.206,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5146 Apoio a Elaboração de Planos Municipais de Saneamento Básico		2.528.650,00	2.528.650,00	0,00
	FIS	2.528.650,00	2.528.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	171.850,00	171.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	171.850,00	171.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	171.850,00	171.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	171.850,00	171.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	171.850,00	171.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	343.700,00	343.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	466.450,00	466.450,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	171.850,00	171.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	171.850,00	171.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	171.850,00	171.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	171.850,00	171.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	171.850,00	171.850,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5147 Realização de Obras em Sistema de Tratamento de Resíduos Sólidos		2.753.150,00	2.753.150,00	0,00
	FIS	2.753.150,00	2.753.150,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	175.000,00	175.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	175.000,00	175.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	175.000,00	175.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	175.000,00	175.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	175.000,00	175.000,00	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
600 REGIAO VI - SUL	FIS	403.150,00	403.150,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	650.000,00	650.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	125.000,00	125.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	175.000,00	175.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	175.000,00	175.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	175.000,00	175.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	175.000,00	175.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5149 Apoio a Elaboração de Planos Diretores Municipais		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
5150 Implantação do Sistema de Informações Gerenciais da Secretaria de Estado das Cidades - SECID		5.000.084,40	5.000.084,40	0,00
	FIS	5.000.084,40	5.000.084,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.000.084,40	5.000.084,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5158 Execução de Obras de Drenagem Urbana		4.539.864,00	4.539.864,00	0,00
	FIS	4.539.864,00	4.539.864,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	304.000,00	304.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	304.000,00	304.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	304.000,00	304.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	304.000,00	304.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	336.000,00	336.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	1.163.864,00	1.163.864,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	304.000,00	304.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	304.000,00	304.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	304.000,00	304.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	304.000,00	304.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	304.000,00	304.000,00	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 TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	304.000,00	304.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5168 Apoio a Execução de Projetos, Construções e Reformas de Obras Públicas Municipais	FIS	19.286.512,00	19.286.512,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	702.000,00	702.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	702.000,00	702.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	702.000,00	702.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	702.000,00	702.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	702.000,00	702.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	11.528.512,00	11.528.512,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	702.000,00	702.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	702.000,00	702.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	702.000,00	702.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	702.000,00	702.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	702.000,00	702.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	702.000,00	702.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	36.000,00	36.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5218 Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMG	FIS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
7022 Elaboração da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano	FIS	700.000,00	700.000,00	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
7023 Apoio a implantação e fortalecimento dos conselhos municipais de cidades	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
7024 Reestruturação organizacional e dos processos da SECID para o apoio ao planejamento das cidades	FIS	137.836,70	137.836,70	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 TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	137.836,70	137.836,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
7025 Implantação do Sistema de informações Gerenciais da Secretaria de Estado das Cidades - Geocidades	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
239 Tô em Casa				
1763 Construção de Habitações Urbanas e Infraestrutura	FIS	51.822.451,53	51.822.451,53	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	1.362.000,00	1.362.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	6.060.000,00	6.060.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	26.754.451,53	26.754.451,53	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	1.860.000,00	1.860.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.560.000,00	1.560.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	270.000,00	270.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1827 Construção de Habitações Rurais e Infraestrutura	FIS	3.384.001,00	3.384.001,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	360.000,00	360.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	480.000,00	480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	180.000,00	180.000,00	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
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	906.001,00	906.001,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	318.000,00	318.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	90.000,00	90.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	90.000,00	90.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	90.000,00	90.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	90.000,00	90.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1828 Distribuicao de Bolsas de Material de Construção		1.344.000,00	1.344.000,00	0,00
	FIS	1.344.000,00	1.344.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	192.000,00	192.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1829 Elaboracao de Projetos Técnicos de Habitação		54.129,40	54.129,40	0,00
	FIS	54.129,40	54.129,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	54.129,40	54.129,40	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
5153 Realização de Obras de Infraestrutura em Núcleos Habitacionais	SEG	0,00	0,00	0,00
		3.306.000,00	3.306.000,00	0,00
	FIS	3.306.000,00	3.306.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIAO I - NOROESTE I	FIS	285.000,00	285.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIAO II - NORTE	FIS	114.000,00	114.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIAO III - NORDESTE	FIS	114.000,00	114.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE	FIS	570.000,00	570.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE	FIS	456.000,00	456.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	655.500,00	655.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIAO VII - SUDOESTE	FIS	541.500,00	541.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIAO VIII - OESTE	FIS	114.000,00	114.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE	FIS	114.000,00	114.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIAO X - CENTRO	FIS	114.000,00	114.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II	FIS	114.000,00	114.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIAO XII - CENTRO NORTE	FIS	114.000,00	114.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
296 Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá-RMVR				
4344 Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades - SECID		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5150 Implantação do Sistema de Informações Gerenciais da Secretaria de Estado das Cidades - SECID		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		80.000,00	80.000,00	0,00
8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso		0,00	0,00	0,00
	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
TOTAL :		133.065.195,00	133.065.195,00	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
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				80.000,00	80.000,00	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			80.000,00	80.000,00	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				80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Ação mantida										
Percentual 100,00										
		91		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 URBANISMO				40.042.154,29	0,00	0,00	7.279.448,29	32.762.706,00	0,00	0,00
15.127 ORDENAMENTO TERRITORIAL				1.137.836,70	0,00	0,00	1.137.836,70	0,00	0,00	0,00
15.127.072 Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"				1.137.836,70	0,00	0,00	1.137.836,70	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
Melhorar as condições de habitabilidade nos municípios de Mato Grosso através da execução e apoio a realização de obras de infraestrutura urbana.										
15.127.072.5149 Apoio a Elaboração de Planos Diretores Municipais	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Apoiar a elaboração de planos diretores nos municípios de Mato Grosso.										
9900 ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Plano elaborado										
Unidade 10,00										
		90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			131	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.127.072.7022 Elaboração da Política Estadual de Desenvolvimento Urbano	F			700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Elaborar a Política Estadual de Desenvolvimento Urbano 2014-2018.										
9900 ESTADO				700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Plano elaborado										
Unidade 1,00										
		90		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			131	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	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
15.127.072.7023 Apoio a implantação e fortalecimento dos conselhos municipais de cidades	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Estimular a implantação de conselhos das cidades em todos os municípios do estado de Mato Grosso.										
9900 ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Município atendido										
Unidade 1,00										
		90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			131	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.127.072.7024 Reestruturação organizacional e dos processos da SECID para o apoio ao planejamento das cidades	F			137.836,70	0,00	0,00	137.836,70	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Dotar a SECID de condições adequadas para o desempenho das atividades de planejamento urbano de forma efetiva.										
9900 ESTADO				137.836,70	0,00	0,00	137.836,70	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Decreto de revisão publicado										
Unidade 1,00										
		90		137.836,70	0,00	0,00	137.836,70	0,00	0,00	0,00
			131	137.836,70	0,00	0,00	137.836,70	0,00	0,00	0,00
15.127.072.7025 Implantação do Sistema de informações Gerenciais da Secretaria de Estado das Cidades - Geocidades	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Implantar um sistema gerencial de informações georeferenciadas com vistas à automação dos processos e qualidade das informações.										
9900 ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Plano elaborado										
Unidade 1,00										
		90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			131	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
15.302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
15.302.072 Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"				9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
Melhorar as condições de habitabilidade nos municípios de Mato Grosso através da execução e apoio a realização de obras de infraestrutura urbana.										
15.302.072.5218 Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	F			9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	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
	Percentual 100,00			90	1.195.025,90	0,00	0,00	1.007.764,50	187.261,40	0,00	0,00
				100	1.014.130,00	0,00	0,00	934.130,00	80.000,00	0,00	0,00
				131	180.895,90	0,00	0,00	73.634,50	107.261,40	0,00	0,00
16.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			6.688.499,00	6.688.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				6.688.499,00	6.688.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	5.803.315,28	5.803.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	5.803.315,28	5.803.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	885.183,72	885.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	885.183,72	885.183,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.122.036.2010	Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.	F			72.550,00	0,00	0,00	62.050,00	10.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente aos órgãos colegiados legalmente constituídos.										
0600	REGIAO VI - SUL				72.550,00	0,00	0,00	62.050,00	10.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	72.550,00	0,00	0,00	62.050,00	10.500,00	0,00	0,00
				131	72.550,00	0,00	0,00	62.050,00	10.500,00	0,00	0,00
16.122.036.4491	Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
				131	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
16.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				5.150.084,40	0,00	0,00	5.150.084,40	0,00	0,00	0,00
16.126.036	Apoio Administrativo				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
16.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	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
16.126.072	Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"				5.000.084,40	0,00	0,00	5.000.084,40	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar as condições de habitabilidade nos municípios de Mato Grosso através da execução e apoio a realização de obras de infraestrutura urbana.										
16.126.072.5150	Implantação do Sistema de Informações Gerenciais da Secretaria de Estado das Cidades - SECID	F			5.000.084,40	0,00	0,00	5.000.084,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar sistema gerencial de informações com vistas à automação dos processos e qualidade das informações.										
9900	ESTADO				5.000.084,40	0,00	0,00	5.000.084,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 71,44			90	5.000.084,40	0,00	0,00	5.000.084,40	0,00	0,00	0,00
				131	5.000.084,40	0,00	0,00	5.000.084,40	0,00	0,00	0,00
16.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				200.206,40	0,00	0,00	200.206,40	0,00	0,00	0,00
16.128.072	Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"				200.206,40	0,00	0,00	200.206,40	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar as condições de habitabilidade nos municípios de Mato Grosso através da execução e apoio a realização de obras de infraestrutura urbana.										
16.128.072.4344	Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades - SECID	F			200.206,40	0,00	0,00	200.206,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a capacitação técnica, superior e especialização dos técnicos da SECID.										
9900	ESTADO				200.206,40	0,00	0,00	200.206,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Pessoa 41,00			90	200.206,40	0,00	0,00	200.206,40	0,00	0,00	0,00
				131	200.206,40	0,00	0,00	200.206,40	0,00	0,00	0,00
16.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				474.994,10	0,00	0,00	474.994,10	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
16.131.036	Apoio Administrativo				474.994,10	0,00	0,00	474.994,10	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
16.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			474.994,10	0,00	0,00	474.994,10	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				474.994,10	0,00	0,00	474.994,10	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		264.996,00	0,00	0,00	264.996,00	0,00	0,00	0,00
				100	13.044,00	0,00	0,00	13.044,00	0,00	0,00	0,00
				131	251.952,00	0,00	0,00	251.952,00	0,00	0,00	0,00
			91		209.998,10	0,00	0,00	209.998,10	0,00	0,00	0,00
				100	209.998,10	0,00	0,00	209.998,10	0,00	0,00	0,00
16.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				33.210.317,59	0,00	0,00	6.141.611,59	27.068.706,00	0,00	0,00
16.451.239	Tô em Casa				3.306.000,00	0,00	0,00	0,00	3.306.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Proporcionar habitação digna para famílias carentes.										
16.451.239.5153	Realização de Obras de Infraestrutura em Núcleos Habitacionais	F			3.306.000,00	0,00	0,00	0,00	3.306.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir obras de infraestrutura em núcleos habitacionais que possibilite famílias de baixa renda o acesso a moradia digna.										
0100	REGIAO I - NOROESTE I				285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo habitacional beneficiado										
	Unidade 500,00										
			90		285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
				131	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo habitacional beneficiado										
	Unidade 200,00										
			90		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
				131	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo habitacional beneficiado										
	Unidade 200,00										
			90		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	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
				131	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo habitacional beneficiado										
	Unidade 1.000,00										
			90		570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
				131	570.000,00	0,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				456.000,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo habitacional beneficiado										
	Unidade 800,00										
			40		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
				131	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
			90		342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
				131	342.000,00	0,00	0,00	0,00	342.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				655.500,00	0,00	0,00	0,00	655.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo habitacional beneficiado										
	Unidade 1.150,00										
			40		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
				131	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
			90		541.500,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00	0,00	0,00
				131	541.500,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				541.500,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo habitacional beneficiado										
	Unidade 950,00										
			90		541.500,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00	0,00	0,00
				131	541.500,00	0,00	0,00	0,00	541.500,00	0,00	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo habitacional beneficiado										
	Unidade 200,00										
			90		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
				131	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
0900	REGIAO IX - CENTRO OESTE				114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo habitacional beneficiado										
	Unidade 200,00										
			90		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
				131	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
1000	REGIAO X - CENTRO				114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo habitacional beneficiado										
	Unidade 200,00										
			90		114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
				131	114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				114.000,00	0,00	0,00	0,00	114.000,00	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
				131	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 20,00		50		192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
				131	192.000,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00
16.482.239.1829	Elaboracao de Projetos Técnicos de Habitação	F			54.129,40	0,00	0,00	0,00	54.129,40	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elaborar projetos técnicos de habitação.										
0600	REGIAO VI - SUL				54.129,40	0,00	0,00	0,00	54.129,40	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 1,00		90		54.129,40	0,00	0,00	0,00	54.129,40	0,00	0,00
				131	54.129,40	0,00	0,00	0,00	54.129,40	0,00	0,00
16.781	TRANSPORTE AEREO				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
16.781.036	Apoio Administrativo				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
16.781.036.2138	Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo	F			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender demandas de vôos das autoridades Estaduais.										
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
				131	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO				16.847.098,98	0,00	0,00	380.148,98	16.466.950,00	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				16.847.098,98	0,00	0,00	380.148,98	16.466.950,00	0,00	0,00
17.512.072	Melhoria da Habitabilidade - "Municípios Sustentáveis"				16.847.098,98	0,00	0,00	380.148,98	16.466.950,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar as condições de habitabilidade nos municípios de Mato Grosso através da execução e apoio a realização de obras de infraestrutura urbana.										
17.512.072.1167	Elaboracao de Projetos Técnicos de Saneamento Básico	F			320.400,00	0,00	0,00	7.650,00	312.750,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte técnico para as obras do Sistema de Saneamento Básico.										

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
0100	REGIAO I - NOROESTE I				25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 0,57		90		25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
				131	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 0,57		90		25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
				131	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 0,57		90		25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
				131	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 0,57		90		25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
				131	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 0,57		90		25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
				131	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 0,57		90		25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
				131	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 0,57		90		25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
				131	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 0,57		90		25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	0,00	0,00
				131	25.650,00	0,00	0,00	0,00	25.650,00	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
			90		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
			131		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
0200	REGIAO II - NORTE				304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Metro 1.900,00										
			90		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
			131		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
0300	REGIAO III - NORDESTE				304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Metro 1.900,00										
			90		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
			131		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
0400	REGIAO IV - LESTE				304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Metro 1.900,00										
			90		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
			131		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Metro 2.100,00										
			90		336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
			131		336.000,00	0,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				1.163.864,00	0,00	0,00	0,00	1.163.864,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Metro 7.274,15										
			90		1.163.864,00	0,00	0,00	0,00	1.163.864,00	0,00	0,00
			131		374.000,00	0,00	0,00	0,00	374.000,00	0,00	0,00
			161		789.864,00	0,00	0,00	0,00	789.864,00	0,00	0,00
0700	REGIAO VII - SUDOESTE				304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Metro 1.900,00										
			90		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
			131		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
0800	REGIAO VIII - OESTE				304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Metro 1.900,00										
			90		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
			131		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
0900	REGIAO IX - CENTRO OESTE				304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Metro 1.900,00										

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		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
			131		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
1000	REGIAO X - CENTRO				304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Metro 1.900,00										
			90		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
			131		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Metro 1.900,00										
			90		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
			131		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
1200	REGIAO XII - CENTRO NORTE				304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Metro 1.900,00										
			90		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
			131		304.000,00	0,00	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00
TOTAL					133.065.195,00	6.768.499,00	0,00	17.029.833,31	109.266.862,69	0,00	0,00
FISCAL					132.985.195,00	6.688.499,00	0,00	17.029.833,31	109.266.862,69	0,00	0,00
SEGURIDADE					80.000,00	80.000,00	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			
Lei	Nº 7.358	Data 13/12/00	Decreto Nº 659 Data 02/09/11

28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	15.984.340,00		
	SEG	0,00		
TOTAL GERAL :		15.984.340,00		
TOTAL FISCAL :		15.984.340,00		
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 : 15.984.340,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
017 - SANEAMENTO		2.801.192,00		
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		13.183.148,00		
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL		2.801.192,00		
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA		13.183.148,00		
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo		2.801.192,00		
994 - Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna		13.183.148,00		
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE		5.993.750,00		
4 - DESPESA CAPITAL		9.990.590,00		
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		570.304,00		
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		3.198.058,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.225.388,00		
4 - INVESTIMENTOS		5.500,00		
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		9.985.090,00		
TOTAL :		15.984.340,00		
28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT				
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				
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		2.230.888,00	2.230.888,00	0,00
	FIS	2.230.888,00	2.230.888,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.230.888,00	2.230.888,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		570.304,00	570.304,00	0,00
	FIS	570.304,00	570.304,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		570.304,00	570.304,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna				

28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURE	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
8028 Amortização e Encargos da Dívida Interna		13.183.148,00	13.183.148,00	0,00
	FIS	13.183.148,00	13.183.148,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	13.183.148,00	13.183.148,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		15.984.340,00	15.984.340,00	0,00

[illegible][illegible]

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	18/02/05
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

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

	Nº	Data
Lei.....	8.987	29/09/08
Lei.....	9.041	05/12/08
Lei.....	9.075	24/12/08
Lei.....	9.079	30/12/08
Lei.....	9.105	24/03/09
Lei.....	9.113	16/04/09
Lei.....	9.287	22/12/09
Lei.....	9.185	27/07/09
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

01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	300.516.022,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	300.516.022,00
	TOTAL FISCAL :	300.516.022,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :01 - Assembleia Legislativa

UNIDADE :01101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 300.516.022,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

001 - LEGISLATIVA	300.516.022,00
-------------------	----------------

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

031 - AÇÃO LEGISLATIVA	11.370.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	258.930.022,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	72.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	30.144.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	289.074.022,00
145 - Ação Legislativa	11.235.000,00
282 - Valorização do Colaborador	72.000,00
283 - Qualidade nos Serviços Oferecidos à Sociedade	135.000,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	289.516.122,00
4 - DESPESA CAPITAL	10.999.900,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	151.640.205,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	137.875.917,00
4 - INVESTIMENTOS	10.999.900,00

TOTAL : 300.516.022,00

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
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		107.289.817,00	107.289.817,00	0,00
	FIS	107.289.817,00	107.289.817,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	107.289.817,00	107.289.817,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		151.640.205,00	151.640.205,00	0,00
	FIS	151.640.205,00	151.640.205,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	151.640.205,00	151.640.205,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		30.144.000,00	30.144.000,00	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	30.144.000,00	30.144.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.144.000,00	30.144.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
145 Ação Legislativa				
3793 Ampliação e Reforma do Espaço Físico		9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
	FIS	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.700.000,00	9.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4055 Audiência Pública		480.000,00	480.000,00	0,00
	FIS	480.000,00	480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	480.000,00	480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4056 Ouvidoria Geral do Poder Legislativo		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
4486 Envolvimento de Jovens Estudantes na Política Mato-Grossense		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
5236 Ampliação da Área de Atuação da Tv Assembleia		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	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
282 Valorização do Colaborador				
4053 Gestão por Competência		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	FIS	72.000,00	72.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
283 Qualidade nos Serviços Oferecidos à Sociedade				
3792 Simplificação de Processos		65.000,00	65.000,00	0,00
	FIS	65.000,00	65.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	65.000,00	65.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4054 Auto-Avaliação de Gestão		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	FIS	70.000,00	70.000,00	0,00
	FIS	70.000,00	70.000,00	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
	TOTAL :	300.516.022,00	300.516.022,00	0,00

01.101 - ASSEMBLEIA 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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
01	LEGISLATIVA			300.516.022,00	151.640.205,00	0,00	137.875.917,00	10.999.900,00	0,00	0,00	
01.031	ACAO LEGISLATIVA			11.370.000,00	0,00	0,00	1.370.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
01.031.145	Ação Legislativa			11.235.000,00	0,00	0,00	1.235.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	
OBJETIVO PGM	Fortalecer o processo de formulação de políticas públicas estaduais pelo poder legislativo, estimulando o exercício da democracia participativa e propiciar o cumprimento das atribuições constitucionais do poder legislativo										
01.031.145.3793	Ampliação e Reforma do Espaço Físico	F		9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer as relações entre a Assembleia Legislativa e a sociedade mato-grossense, oferecendo condições de acesso aos gabinetes parlamentares e atendimento aos serviços prestados aos clientes internos e externos										
9900	ESTADO			9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Sede ampliada/equipada										
	Metro quadrado 2.000,00		90	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
			100	9.700.000,00	0,00	0,00	0,00	9.700.000,00	0,00	0,00	
01.031.145.4055	Audiência Pública	F		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Recolher subsídios e informação junto à comunidade para aprimorar o processo decisório da assembleia legislativa										
9900	ESTADO			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Evento realizado										
	Percentual 100,00		90	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	
			100	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	
01.031.145.4056	Ouvidoria Geral do Poder Legislativo	F		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Aumentar o controle social das atividades que são desenvolvidas pela assembleia a fim de subsidiar o processo de avaliação de desempenho e o cumprimento da missão institucional que lhe é atribuição										
9900	ESTADO			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Nível prestado										
	Percentual 100,00		90	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	

01.101 - ASSEMBLEIA 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				72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pontuação da avaliação de desempenho aumentada										
	Unidade 100,00										
			90		72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
01.131	COMUNICACAO SOCIAL				30.144.000,00	0,00	0,00	30.144.000,00	0,00	0,00	0,00
01.131.036	Apoio Administrativo				30.144.000,00	0,00	0,00	30.144.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			30.144.000,00	0,00	0,00	30.144.000,00	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				30.144.000,00	0,00	0,00	30.144.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					300.516.022,00	151.640.205,00	0,00	137.875.917,00	10.999.900,00	0,00	0,00
FISCAL					300.516.022,00	151.640.205,00	0,00	137.875.917,00	10.999.900,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	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 nº 04/90, a serem definidos em regulamento.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei Nº Data
Lei 4.675 11/05/84
Lei 6.243 02/07/93

Lei Nº Data
Lei 6.623 18/05/95
Lei 7.960 25/09/03

01.302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTENCIA 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
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				17.250.544,00	17.250.544,00	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 Cíveis	S			17.250.544,00	17.250.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				17.250.544,00	17.250.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			17.250.544,00	17.250.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.250.544,00	2.250.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				17.263.744,00	17.250.544,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	FISCAL				13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				17.250.544,00	17.250.544,00	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

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

01.303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV 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	PREVIDÊNCIA SOCIAL				13.056.704,00	13.056.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				13.056.704,00	13.056.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				13.056.704,00	13.056.704,00	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 Cíveis	S			13.056.704,00	13.056.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				13.056.704,00	13.056.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		91			13.056.704,00	13.056.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	13.056.704,00	13.056.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					13.256.704,00	13.056.704,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00
FISCAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					13.256.704,00	13.056.704,00	0,00	180.000,00	20.000,00	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	17/03/94	Lei.....	8.468	04/06/06
Lei Complementar.....	269	22/01/07	Lei.....	8.555	19/09/06
Lei Complementar.....	439	18/10/11	Lei.....	8.610	21/12/06
Lei Complementar.....	476	27/09/12	Lei.....	8.653	11/05/07
Lei.....	7.254	12/01/00	Lei.....	8.941	29/07/08
Lei.....	7.431	31/05/01	Lei.....	9.277	18/12/09
Lei.....	7.730	31/10/02	Lei.....	9.710	02/04/12
Lei.....	7.858	19/12/02	Lei.....	9.816	27/09/12
Lei.....	8.195	10/11/04	Lei.....	9.928	28/05/13
Lei.....	8.388	11/11/05			

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	205.740.527,00	
		SEG	0,00	
		TOTAL GERAL :	205.740.527,00	
		TOTAL FISCAL :	205.740.527,00	
		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			2.734.824,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		291.649,00	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		239.922,00	
1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		239.922,00	
1329.05.00.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO	FIS		239.922,00	
1329.05.02.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	FIS		239.922,00	
1329.05.02.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL	FIS	239.922,00		
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS		51.727,00	
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		51.727,00	
1333.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		51.727,00	
1333.99.02.00 OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		51.727,00	
1333.99.02.01 RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS	FIS	51.727,00		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		5.828,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		5.828,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		5.828,00	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		5.828,00	
1600.13.07.00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOGRAFICAS	FIS		5.828,00	
1600.13.07.00 SERVICOS DE FOTOCOPIAS E OU COPIAS HELIOGRAFICAS	FIS	5.828,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		2.437.347,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		2.437.347,00	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		2.437.347,00	
1919.48.00.00 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	FIS		2.437.347,00	
1919.48.01.00 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	FIS		2.437.347,00	
1919.48.01.01 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO	FIS	2.437.347,00		
			TOTAL GERAL :	2.734.824,00
			FISCAL :	2.734.824,00
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :02 - Tribunal de Contas				
UNIDADE :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 208.475.351,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
001 - LEGISLATIVA			208.375.351,00	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
032 - CONTROLE EXTERNO			35.000.478,00	
122 - ADMINISTRACAO GERAL			153.388.355,00	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			19.986.518,00	
ÓRGÃO :02 - Tribunal de Contas				
UNIDADE :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			100.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			150.138.463,00	
146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos			53.711.413,00	
330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais			4.525.475,00	
996 - Operações Especiais: Outras			100.000,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			206.775.351,00	
4 - DESPESA CAPITAL			1.700.000,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			108.274.800,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			98.500.551,00	
4 - INVESTIMENTOS			1.700.000,00	
			TOTAL :	208.475.351,00
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		1.125.548,00	325.548,00	800.000,00
	FIS	1.125.548,00	325.548,00	800.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		1.125.548,00	325.548,00	800.000,00
	FIS	1.125.548,00	325.548,00	800.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		299.476,00	299.476,00	0,00
	FIS	299.476,00	299.476,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		299.476,00	299.476,00	0,00
	FIS	299.476,00	299.476,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		39.163.056,00	38.363.056,00	800.000,00
	FIS	39.163.056,00	38.363.056,00	800.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		39.163.056,00	38.363.056,00	800.000,00
	FIS	39.163.056,00	38.363.056,00	800.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		108.274.800,00	108.274.800,00	0,00
	FIS	108.274.800,00	108.274.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		108.274.800,00	108.274.800,00	0,00
	FIS	108.274.800,00	108.274.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		1.275.583,00	640.759,00	634.824,00
	FIS	1.275.583,00	640.759,00	634.824,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		1.275.583,00	640.759,00	634.824,00
	FIS	1.275.583,00	640.759,00	634.824,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos				
2002 Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos		31.360.200,00	31.360.200,00	0,00

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
600 REGIAO VI - SUL	FIS	31.360.200,00	31.360.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	31.360.200,00	31.360.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4221 Gestao de Tecnologia de Informação		18.560.935,00	18.560.935,00	0,00
	FIS	18.560.935,00	18.560.935,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	18.560.935,00	18.560.935,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	18.560.935,00	18.560.935,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
4223 Qualificação e Padronização dos Serviços de Auditoria	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
600 REGIAO VI - SUL	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
4224 Consolidação do Sistema de Auditoria Pública Informatizada de Contas	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
600 REGIAO VI - SUL	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
4225 Implantação do Sistema de Avaliação de Políticas Públicas	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
600 REGIAO VI - SUL	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
4227 Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora.	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
600 REGIAO VI - SUL	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
4228 Incentivo ao Controle Social	FIS	3.190.278,00	3.190.278,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.190.278,00	3.190.278,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	3.190.278,00	3.190.278,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.190.278,00	3.190.278,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais		897.933,00	897.933,00	0,00
	FIS	897.933,00	897.933,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	897.933,00	897.933,00	0,00
4366 Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	897.933,00	897.933,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	897.933,00	897.933,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	897.933,00	897.933,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	897.933,00	897.933,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4368 Gestão do Desenvolvimento e da Valorização de Pessoas		3.627.542,00	3.227.542,00	400.000,00
	FIS	3.627.542,00	3.227.542,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.627.542,00	3.227.542,00	400.000,00
600 REGIAO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.627.542,00	3.227.542,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.627.542,00	3.227.542,00	400.000,00
		100.000,00	0,00	100.000,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono				
		100.000,00	0,00	100.000,00

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
600 REGIAO VI - SUL	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		208.475.351,00	205.740.527,00	2.734.824,00

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
01	LEGISLATIVA				208.375.351,00	108.274.800,00	0,00	98.400.551,00	1.700.000,00	0,00	0,00
01.032	CONTROLE EXTERNO				35.000.478,00	0,00	0,00	35.000.478,00	0,00	0,00	0,00
01.032.146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos				35.000.478,00	0,00	0,00	35.000.478,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover atendimento de qualidade ao jurisdicionado e à sociedade										
01.032.146.2002	Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	F			31.360.200,00	0,00	0,00	31.360.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar o bom emprego e probidade da aplicação dos recursos públicos										
0600	REGIAO VI - SUL				31.360.200,00	0,00	0,00	31.360.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Entidade fiscalizada e auditada										
	Percentual 100,00										
			90		31.360.200,00	0,00	0,00	31.360.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	31.360.200,00	0,00	0,00	31.360.200,00	0,00	0,00	0,00
01.032.146.4223	Qualificação e Padronização dos Serviços de Auditoria	F			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar o padrão de conhecimento e das técnicas de auditoria pública.										
0600	REGIAO VI - SUL				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo padronizado										
	Percentual 100,00										
			90		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
01.032.146.4225	Implantação do Sistema de Avaliação de Políticas Públicas	F			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Servir de instrumento para a melhoria da eficiência, eficácia e efetividade da ação governamental.										
0600	REGIAO VI - SUL				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 100,00										
			90		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

[illegible][illegible]

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:
O Ministério Público de Contas do Estado de Mato Grosso é uma instituição permanente, essencial às funções de fiscalização e controle externo contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial do Estado de Mato Grosso.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei..... Nº 9.710 Data 02/04/12 Lei..... Nº 9.881 Data 07/01/13

02102 - MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	16.946.462,00	
		SEG	0,00	
		TOTAL GERAL :	16.946.462,00	
		TOTAL FISCAL :	16.946.462,00	
		TOTAL SEGURIDADE :	0,00	
ÓRGÃO :02 - Tribunal de Contas				
UNIDADE :02102 - MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
TOTAL DA UNIDADE : 16.946.462,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
001 - LEGISLATIVA			16.946.462,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
032 - CONTROLE EXTERNO			2.190.000,00	
122 - ADMINISTRACAO GERAL			14.606.462,00	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO			150.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			14.756.462,00	
146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos			2.190.000,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			16.396.462,00	
4 - DESPESA CAPITAL			550.000,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.526.021,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.870.441,00	
4 - INVESTIMENTOS			550.000,00	
		TOTAL :	16.946.462,00	
02102 - MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS 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				
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		2.196.000,00	2.196.000,00	0,00
	FIS	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL				
	FIS	2.196.000,00	2.196.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		72.000,00	72.000,00	0,00
	FIS	72.000,00	72.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL				
	FIS	72.000,00	72.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		4.812.441,00	4.812.441,00	0,00
	FIS	4.812.441,00	4.812.441,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL				
	FIS	4.812.441,00	4.812.441,00	0,00

02102 - MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	7.526.021,00	7.526.021,00	0,00
	FIS	7.526.021,00	7.526.021,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	7.526.021,00	7.526.021,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos				
2002 Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos		2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.190.000,00	2.190.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		16.946.462,00	16.946.462,00	0,00

02.102 - MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS 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
01	LEGISLATIVA				16.946.462,00	7.526.021,00	0,00	8.870.441,00	550.000,00	0,00	0,00
01.032	CONTROLE EXTERNO				2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
01.032.146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos				2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover atendimento de qualidade ao jurisdicionado e à sociedade										
01.032.146.2002	Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	F			2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar o bom emprego e probidade da aplicação dos recursos públicos										
0600	REGIAO VI - SUL				2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Entidade fiscalizada e auditada										
	Percentual 100,00										
			90		2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.190.000,00	0,00	0,00	2.190.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122	ADMINISTRACAO GERAL				14.606.462,00	7.526.021,00	0,00	6.630.441,00	450.000,00	0,00	0,00
01.122.036	Apoio Administrativo				14.606.462,00	7.526.021,00	0,00	6.630.441,00	450.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			2.196.000,00	0,00	0,00	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00

02.102 - MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS 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.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIAO VI - SUL				2.196.000,00	0,00	0,00	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.196.000,00	0,00	0,00	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.196.000,00	0,00	0,00	2.196.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
0600	REGIAO VI - SUL				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
				100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			4.812.441,00	0,00	0,00	4.362.441,00	450.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIAO VI - SUL				4.812.441,00	0,00	0,00	4.362.441,00	450.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.812.441,00	0,00	0,00	4.362.441,00	450.000,00	0,00	0,00
				100	4.812.441,00	0,00	0,00	4.362.441,00	450.000,00	0,00	0,00
01.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			7.526.021,00	7.526.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
0600	REGIAO VI - SUL				7.526.021,00	7.526.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		7.526.021,00	7.526.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	7.526.021,00	7.526.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
01.126.036	Apoio Administrativo				150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00



02.102 - MINISTERIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS 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.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
0600	REGIAO VI - SUL				150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
TOTAL					16.946.462,00	7.526.021,00	0,00	8.870.441,00	550.000,00	0,00	0,00
FISCAL					16.946.462,00	7.526.021,00	0,00	8.870.441,00	550.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	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 consumir a violência antes que outro Juízo 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 Assembleia Legislativa, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Defesa 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 Assembleia 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 Defesa 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 extraviados ou destruídos e outros incidentes que ocorrem em processo de sua competência originária; - As revisões e reabilitações, quanto às condenações que haja proferido; - O impedimento e a suspensão, 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 querente, em virtude de prerrogativa de função, deve 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 traicionários, 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 de 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 ao infrinquentes 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.....	6.310	04/11/93
Lei Complementar Federal.....	37	13/11/79	Lei.....	6.368	13/12/93
Lei Complementar Federal.....	54	22/12/86	Lei.....	6.467	22/06/94
Lei Complementar Federal.....	60	06/10/89	Lei.....	6.490	10/08/94
Lei Complementar Estadual.....	325	31/07/08	Lei.....	6.875	09/05/97
Lei Complementar Estadual.....	357	19/05/09	Lei.....	7.090	28/12/98
Lei Complementar Estadual.....	419	19/05/11	Lei.....	7.924	01/07/03
Lei Complementar Estadual.....	454	20/12/11	Lei.....	8.132	15/06/04
Lei.....	468	05/06/12	Lei.....	8.137	21/06/04
Lei.....	4.964	28/12/85	Lei.....	8.161	14/07/04
Lei.....	5.071	28/11/86	Lei.....	8.814	15/01/08
Lei.....	5.448	20/06/89	Lei.....	9.821	24/10/12
Lei.....	6.162	30/12/92	Lei.....	9.920	22/05/13
Lei.....	6.176	18/01/93	Lei.....	9.946	05/07/13

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	636.984.798,62	
		SEG	38.481.730,38	
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Pederes		FIS	0,00	
		SEG	79.946.385,00	
TOTAL GERAL :			755.412.914,00	
TOTAL FISCAL :			636.984.798,62	
TOTAL SEGURIDADE :			118.428.115,38	
03 - Tribunal de Justiça				
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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			4.510.929,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		4.510.929,00	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		4.510.929,00	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		4.510.929,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		4.510.929,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		4.510.929,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	4.510.929,00		
			TOTAL GERAL :	4.510.929,00
			FISCAL :	4.510.929,00
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :03 - Tribunal de Justiça				
UNIDADE :03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 759.923.843,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
002 - JUDICIÁRIA			633.430.455,65	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			118.428.115,38	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			8.065.271,97	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL			633.430.455,65	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			118.428.115,38	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			8.065.271,97	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			633.430.455,65	
996 - Operações Especiais: Outras			8.065.271,97	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			118.428.115,38	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			759.923.843,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			644.828.436,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			115.095.407,00	
			TOTAL :	759.923.843,00

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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		
36 Apoio Administrativo 2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais							21.132.441,03	21.132.441,03	0,00		
						FIS	21.132.441,03	21.132.441,03	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	21.132.441,03	21.132.441,03	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO							21.132.441,03	21.132.441,03	0,00		
						FIS	21.132.441,03	21.132.441,03	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	21.132.441,03	21.132.441,03	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.							526.400.320,62	526.400.320,62	0,00		
						FIS	526.400.320,62	526.400.320,62	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	526.400.320,62	526.400.320,62	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO							526.400.320,62	526.400.320,62	0,00		
						FIS	526.400.320,62	526.400.320,62	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	526.400.320,62	526.400.320,62	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
4491 Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.							85.897.694,00	85.897.694,00	0,00		
						FIS	85.897.694,00	85.897.694,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	85.897.694,00	85.897.694,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO							85.897.694,00	85.897.694,00	0,00		
						FIS	85.897.694,00	85.897.694,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	85.897.694,00	85.897.694,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono							45.109,29	0,00	45.109,29		
						FIS	45.109,29	0,00	45.109,29		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	45.109,29	0,00	45.109,29		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO							45.109,29	0,00	45.109,29		
						FIS	45.109,29	0,00	45.109,29		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	45.109,29	0,00	45.109,29		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
8010 Indenização e Restituições							8.020.162,68	3.554.342,97	4.465.819,71		
						FIS	8.020.162,68	3.554.342,97	4.465.819,71		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	8.020.162,68	3.554.342,97	4.465.819,71		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO							8.020.162,68	3.554.342,97	4.465.819,71		
						FIS	8.020.162,68	3.554.342,97	4.465.819,71		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	8.020.162,68	3.554.342,97	4.465.819,71		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 8001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis							110.972.978,69	110.972.978,69	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	110.972.978,69	110.972.978,69	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	110.972.978,69	110.972.978,69	0,00		
8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso							7.455.136,69	7.455.136,69	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	7.455.136,69	7.455.136,69	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	7.455.136,69	7.455.136,69	0,00		
9900 ESTADO							7.455.136,69	7.455.136,69	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	7.455.136,69	7.455.136,69	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	7.455.136,69	7.455.136,69	0,00		
TOTAL :							759.923.843,00	755.412.914,00	4.510.929,00		
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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
02	JUDICIÁRIA				633.430.455,65	526.400.320,62	0,00	107.030.135,03	0,00	0,00	0,00
02.122	ADMINISTRACAO GERAL				633.430.455,65	526.400.320,62	0,00	107.030.135,03	0,00	0,00	0,00
02.122.036	Apoio Administrativo				633.430.455,65	526.400.320,62	0,00	107.030.135,03	0,00	0,00	0,00

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
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
02.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			21.132.441,03	0,00	0,00	21.132.441,03	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				21.132.441,03	0,00	0,00	21.132.441,03	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		21.132.441,03	0,00	0,00	21.132.441,03	0,00	0,00	0,00
				100	21.132.441,03	0,00	0,00	21.132.441,03	0,00	0,00	0,00
02.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			526.400.320,62	526.400.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				526.400.320,62	526.400.320,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		492.053.349,87	492.053.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	492.053.349,87	492.053.349,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		34.346.970,75	34.346.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	34.346.970,75	34.346.970,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.036.4491	Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.	F			85.897.694,00	0,00	0,00	85.897.694,00	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				85.897.694,00	0,00	0,00	85.897.694,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		85.897.694,00	0,00	0,00	85.897.694,00	0,00	0,00	0,00
				100	85.897.694,00	0,00	0,00	85.897.694,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				118.428.115,38	118.428.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				118.428.115,38	118.428.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				118.428.115,38	118.428.115,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis	S			110.972.978,69	110.972.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				110.972.978,69	110.972.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		110.972.978,69	110.972.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	31.026.593,69	31.026.593,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	79.946.385,00	79.946.385,00	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			7.455.136,69	7.455.136,69	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				7.455.136,69	7.455.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		7.455.136,69	7.455.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	7.455.136,69	7.455.136,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				8.065.271,97	0,00	0,00	8.065.271,97	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				8.065.271,97	0,00	0,00	8.065.271,97	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				8.065.271,97	0,00	0,00	8.065.271,97	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			45.109,29	0,00	0,00	45.109,29	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				45.109,29	0,00	0,00	45.109,29	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		45.109,29	0,00	0,00	45.109,29	0,00	0,00	0,00
				240	45.109,29	0,00	0,00	45.109,29	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenização e Restituições	F			8.020.162,68	0,00	0,00	8.020.162,68	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado										
9900	ESTADO				8.020.162,68	0,00	0,00	8.020.162,68	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		8.020.162,68	0,00	0,00	8.020.162,68	0,00	0,00	0,00
				100	3.554.342,97	0,00	0,00	3.554.342,97	0,00	0,00	0,00

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	
			240	4.465.819,71	0,00	0,00	4.465.819,71	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL	759.923.843,00	644.828.436,00	0,00	115.095.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			FISCAL	641.495.727,62	526.400.320,62	0,00	115.095.407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			SEGURIDADE	118.428.115,38	118.428.115,38	0,00	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

Lei	Nº	Data	Lei	Nº	Data
Lei	4.964	26/12/85	Lei	6.176	18/01/93
Lei	5.672	19/11/90	Lei	8.033	17/12/03
Lei	6.162	30/12/92	Decreto	2.154	15/08/96

03 - Tribunal de Justiça

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			156.703.665,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA	FIS		84.240.959,00	
1120.00.00.00 TAXAS	FIS		84.240.959,00	
1122.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	FIS		84.240.959,00	
1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	FIS		84.240.959,00	
1122.99.02.00 TAXA JUDICIARIA	FIS		84.240.959,00	
1122.99.02.01 RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	FIS	84.240.959,00		
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		8.554.351,00	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		60.543,00	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	FIS		60.543,00	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS		60.543,00	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS		60.543,00	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS	60.543,00		
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		8.493.808,00	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		8.493.602,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		8.493.602,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		8.493.602,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	8.493.602,00		
1322.00.00.00 DIVIDENDOS	FIS		206,00	
1322.00.00.00 DIVIDENDOS	FIS		206,00	
1322.00.00.00 DIVIDENDOS	FIS		206,00	
1322.00.00.00 DIVIDENDOS	FIS	206,00		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		17.281.036,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		17.281.036,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		17.281.036,00	
1600.02.00.00 SERVICOS FINANCEIROS	FIS		17.281.036,00	
1600.02.22.00 SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	FIS		17.281.036,00	
1600.02.22.01 RECEITA DE SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNAJURIS	FIS	17.281.036,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		46.627.319,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		46.627.319,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		46.627.319,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		46.627.319,00	
1990.99.04.00 CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTICA ESTADUAL	FIS		46.264.273,00	
1990.99.04.01 RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	FIS	46.264.273,00		
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		363.046,00	
1990.99.99.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	363.046,00		
TOTAL GERAL :				156.703.665,00
FISCAL :				156.703.665,00
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :03 - Tribunal de Justiça

UNIDADE :03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

TOTAL DA UNIDADE : 156.703.665,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

002 - JUDICIÁRIA

028 - ENCARGOS ESPECIAIS

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

154.740.628,35

1.963.036,65

ÓRGÃO :03 - Tribunal de Justiça				
UNIDADE :03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO				
061 - AÇAO JUDICIARIA				22.132.769,75
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.285.750,00
122 - ADMINISTRACAO GERAL				81.415.957,31
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				37.858.535,20
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS				6.677.368,41
131 - COMUNICACAO SOCIAL				4.370.247,68
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				46.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.917.036,65
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				118.714.704,19
348 - Eficiência e Cidadania				29.348.555,75
349 - Gestão de Pessoas				6.677.368,41
994 - Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna				46.000,00
996 - Operações Especiais: Outras				1.917.036,65
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				145.202.337,00
4 - DESPESA CAPITAL				11.501.328,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				6.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				145.196.337,00
4 - INVESTIMENTOS				11.461.328,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA				40.000,00
TOTAL :				156.703.665,00
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICACAO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		10.952.747,52	0,00	10.952.747,52
	FIS	10.952.747,52	0,00	10.952.747,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		10.952.747,52	0,00	10.952.747,52
	FIS	10.952.747,52	0,00	10.952.747,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		4.578.859,88	0,00	4.578.859,88
	FIS	4.578.859,88	0,00	4.578.859,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.578.859,88	0,00	4.578.859,88
	FIS	4.578.859,88	0,00	4.578.859,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		65.872.349,91	0,00	65.872.349,91
	FIS	65.872.349,91	0,00	65.872.349,91
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		65.872.349,91	0,00	65.872.349,91
	FIS	65.872.349,91	0,00	65.872.349,91
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		32.928.499,20	0,00	32.928.499,20
	FIS	32.928.499,20	0,00	32.928.499,20
	SEG	0,00	0,00	0,00

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICACAO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	32.928.499,20	0,00	32.928.499,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.		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		4.370.247,68	0,00	4.370.247,68
	FIS	4.370.247,68	0,00	4.370.247,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.370.247,68	0,00	4.370.247,68
	FIS	4.370.247,68	0,00	4.370.247,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
348 Eficiência e Cidadania		1.555.237,75	0,00	1.555.237,75
4285 Manutenção Administrativa aos Juizados Especiais		1.555.237,75	0,00	1.555.237,75
	FIS	1.555.237,75	0,00	1.555.237,75
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.555.237,75	0,00	1.555.237,75
	FIS	1.555.237,75	0,00	1.555.237,75
	SEG	0,00	0,00	0,00
5219 Implantação do Núcleo de Gerenciamento de Projetos		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
	FIS	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
	FIS	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5220 Redefinição das Rotinas de Trabalho das Unidades Administrativas		905.750,00	0,00	905.750,00
	FIS	905.750,00	0,00	905.750,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		905.750,00	0,00	905.750,00
	FIS	905.750,00	0,00	905.750,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5221 Redução da Taxa de Congestionamento de Processos		17.002.532,00	0,00	17.002.532,00
	FIS	17.002.532,00	0,00	17.002.532,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		17.002.532,00	0,00	17.002.532,00
	FIS	17.002.532,00	0,00	17.002.532,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5222 Reestruturação da 1ª Instância		2.974.000,00	0,00	2.974.000,00
	FIS	2.974.000,00	0,00	2.974.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIAO IV - LESTE		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIAO V - SUDESTE		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 REGIAO VI - SUL		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIAO IX - CENTRO OESTE		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIAO XI - NOROESTE II		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		2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
	FIS	2.724.000,00	0,00	2.724.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
5223 Reestruturação da 2ª Instância		101.000,00	0,00	101.000,00
	FIS	101.000,00	0,00	101.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	51.000,00	0,00	51.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5226 Implantação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos		500.000,00	0,00	500.000,00
	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5227 Implantação do Processo Judicial Eletrônico		1.100.036,00	0,00	1.100.036,00
	FIS	1.100.036,00	0,00	1.100.036,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.100.036,00	0,00	1.100.036,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5228 Integração dos Sistemas Informatizados nas Unidades Administrativas		250.000,00	0,00	250.000,00
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5229 Integração dos Sistemas Informatizados nas Unidades Judiciárias		3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
	FIS	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.580.000,00	0,00	3.580.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
349 Gestão de Pessoas		1.719.647,96	0,00	1.719.647,96
4071 Capacitação Permanente de Magistrados da 1ª E 2ª Instâncias	FIS	1.719.647,96	0,00	1.719.647,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.719.647,96	0,00	1.719.647,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
4072 Capacitação Permanente de Servidores da 1ª E 2ª Instância		3.159.602,32	0,00	3.159.602,32
	FIS	3.159.602,32	0,00	3.159.602,32
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.159.602,32	0,00	3.159.602,32
	SEG	0,00	0,00	0,00
5230 Valorização dos Servidores do Poder Judiciário - "Bem Viver"		1.267.941,00	0,00	1.267.941,00
	FIS	1.267.941,00	0,00	1.267.941,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.267.941,00	0,00	1.267.941,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5233 Revisão e Acompanhamento da Aplicação do Sistema Desenvolvimento de Carreira de Remuneração-SDCR		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
5235 Implementação da Matriz de Competência no Âmbito do Poder Judiciário		430.177,13	0,00	430.177,13
	FIS	430.177,13	0,00	430.177,13
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	430.177,13	0,00	430.177,13
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna		46.000,00	0,00	46.000,00
8028 Amortização e Encargos da Divida Interna	FIS	46.000,00	0,00	46.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	46.000,00	0,00	46.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		1.567.036,65	0,00	1.567.036,65
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	FIS	1.567.036,65	0,00	1.567.036,65
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.567.036,65	0,00	1.567.036,65
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenização e Restituições		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
TOTAL :		156.703.665,00	0,00	156.703.665,00

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	JUDICIÁRIA				154.740.628,35	0,00	0,00	143.279.300,35	11.461.328,00	0,00	0,00
02.061	ACAO JUDICIARIA				22.132.769,75	0,00	0,00	18.882.769,75	3.250.000,00	0,00	0,00
02.061.348	Eficiência e Cidadania				22.132.769,75	0,00	0,00	18.882.769,75	3.250.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Proporcionar agilidade nos trâmites judiciais e administrativos, promovendo a efetividade das decisões e fomentando a responsabilidade social e ambiental.										
02.061.348.4285	Manutenção Administrativa aos Juizados Especiais	F			1.555.237,75	0,00	0,00	1.555.237,75	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Criar condições estruturais para aumentar o número de processos julgados.										
9900	ESTADO				1.555.237,75	0,00	0,00	1.555.237,75	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço mantido										
	Percentual 100,00			90	1.555.237,75	0,00	0,00	1.555.237,75	0,00	0,00	0,00
				240	1.555.237,75	0,00	0,00	1.555.237,75	0,00	0,00	0,00
02.061.348.5221	Redução da Taxa de Congestionamento de Processos	F			17.002.532,00	0,00	0,00	17.002.532,00	0,00	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
OBJ. ESPECIF.	Dar celeridade, transparência e qualidade à prestação jurisdicional.										
9900	ESTADO				17.002.532,00	0,00	0,00	17.002.532,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estoque de processo reduzido										
	Percentual 52,35										
			30		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
			90		16.992.532,00	0,00	0,00	16.992.532,00	0,00	0,00	0,00
				240	16.992.532,00	0,00	0,00	16.992.532,00	0,00	0,00	0,00
02.061.348.5222	Reestruturação da 1ª Instância	F			2.974.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.900.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar os serviços prestados na 1ª instância.										
0400	REGIAO IV - LESTE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação realizada										
	Metro quadrado 31,25										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0500	REGIAO V - SUDESTE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação realizada										
	Metro quadrado 31,25										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0600	REGIAO VI - SUL				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação realizada										
	Metro quadrado 31,25										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0900	REGIAO IX - CENTRO OESTE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação realizada										
	Metro quadrado 31,25										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1100	REGIAO XI - NOROESTE II				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação realizada										
	Metro quadrado 31,25										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.724.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação realizada										
	Metro quadrado 100,00										

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
				90	2.724.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
				240	2.724.000,00	0,00	0,00	74.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
02.061.348.5223	Reestruturação da 2ª Instância	F			101.000,00	0,00	0,00	51.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar os serviços prestados na 2ª instância.										
0600	REGIAO VI - SUL				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação realizada Metro quadrado 31,25										
				90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação realizada Metro quadrado 100,00										
				90	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
02.061.348.5226	Implantação do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos	F			500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disseminar a cultura de pacificação social e fomentar métodos consensuais de solução de conflitos.										
9900	ESTADO				500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo implantado/mantido Percentual 100,00										
				90	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				240	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
02.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.285.750,00	0,00	0,00	2.285.750,00	0,00	0,00	0,00
02.121.348	Eficiência e Cidadania				2.285.750,00	0,00	0,00	2.285.750,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Proporcionar agilidade nos trâmites judiciais e administrativos, promovendo a efetividade das decisões e fomentando a responsabilidade social e ambiental.										
02.121.348.5219	Implantação do Núcleo de Gerenciamento de Projetos	F			1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar os projetos do plano estratégico do poder judiciário do estado de mato grosso.										
9900	ESTADO				1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Núcleo implantado/mantido Percentual 100,00										
				90	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	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
02.121.348.5220 Redefinição das Rotinas de Trabalho das Unidades Administrativas	F			905.750,00	0,00	0,00	905.750,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Padronizar e organizar os procedimentos e as atividades rotineiras das unidades administrativas do pjm.										
9900 ESTADO				905.750,00	0,00	0,00	905.750,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Rotina de trabalho redefinidas										
Percentual 100,00										
		90		905.750,00	0,00	0,00	905.750,00	0,00	0,00	0,00
			240	905.750,00	0,00	0,00	905.750,00	0,00	0,00	0,00
02.122 ADMINISTRAÇÃO GERAL				81.415.957,31	0,00	0,00	75.254.429,31	6.161.528,00	0,00	0,00
02.122.036 Apoio Administrativo				81.415.957,31	0,00	0,00	75.254.429,31	6.161.528,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
02.122.036.2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			10.952.747,52	0,00	0,00	7.371.219,52	3.581.528,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Manter e conservar os bens imóveis.										
9900 ESTADO				10.952.747,52	0,00	0,00	7.371.219,52	3.581.528,00	0,00	0,00
PRODUTO Ação mantida										
Percentual 100,00										
		90		10.952.747,52	0,00	0,00	7.371.219,52	3.581.528,00	0,00	0,00
			240	10.952.747,52	0,00	0,00	7.371.219,52	3.581.528,00	0,00	0,00
02.122.036.2006 Manutenção de Serviços de Transportes	F			4.578.859,88	0,00	0,00	4.498.859,88	80.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900 ESTADO				4.578.859,88	0,00	0,00	4.498.859,88	80.000,00	0,00	0,00
PRODUTO Ação mantida										
Percentual 100,00										
		90		4.558.859,88	0,00	0,00	4.478.859,88	80.000,00	0,00	0,00
			240	4.558.859,88	0,00	0,00	4.478.859,88	80.000,00	0,00	0,00
		91		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
02.122.036.2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			65.872.349,91	0,00	0,00	63.372.349,91	2.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900 ESTADO				65.872.349,91	0,00	0,00	63.372.349,91	2.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO Ação mantida										

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
Percentual 100,00			90	65.872.349,91	0,00	0,00	63.372.349,91	2.500.000,00	0,00	0,00
			240	65.872.349,91	0,00	0,00	63.372.349,91	2.500.000,00	0,00	0,00
02.122.036.2010 Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.	F			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Apoiar logisticamente aos 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
02.126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				37.858.535,20	0,00	0,00	35.818.735,20	2.039.800,00	0,00	0,00
02.126.036 Apoio Administrativo				32.928.499,20	0,00	0,00	31.358.499,20	1.570.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
02.126.036.2009 Manutenção de Ações de Informática	F			32.928.499,20	0,00	0,00	31.358.499,20	1.570.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900 ESTADO				32.928.499,20	0,00	0,00	31.358.499,20	1.570.000,00	0,00	0,00
PRODUTO Ação mantida										
Percentual 100,00										
		90		32.928.499,20	0,00	0,00	31.358.499,20	1.570.000,00	0,00	0,00
			240	32.928.499,20	0,00	0,00	31.358.499,20	1.570.000,00	0,00	0,00
02.126.348 Eficiência e Cidadania				4.930.036,00	0,00	0,00	4.460.236,00	469.800,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Proporcionar agilidade nos trâmites judiciais e administrativos, promovendo a efetividade das decisões e fomentando a responsabilidade social e ambiental.										
02.126.348.5227 Implantação do Processo Judicial Eletrônico	F			1.100.036,00	0,00	0,00	630.236,00	469.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Implantar e manter um sistema de processo judicial eletrônico capaz de propiciar agilidade, unificação e padronização no acompanhamento e trâmite dos atos processuais.										
9900 ESTADO				1.100.036,00	0,00	0,00	630.236,00	469.800,00	0,00	0,00
PRODUTO Processo judicial eletrônico implantado										
Percentual 75,00										
		90		1.100.036,00	0,00	0,00	630.236,00	469.800,00	0,00	0,00
			240	1.100.036,00	0,00	0,00	630.236,00	469.800,00	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
02.126.348.5228	Integração dos Sistemas Informatizados nas Unidades Administrativas	F			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir agilidade, controle e melhor gestão dos processos administrativos tramitados dentro do poder judiciário de mato grosso.										
9900	ESTADO				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema integrado										
	Percentual 75,00										
			90		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
02.126.348.5229	Integração dos Sistemas Informatizados nas Unidades Judiciárias	F			3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar agilidade,unificação e padronização entre os sistemas destinados a área fim da justiça estadual.										
9900	ESTADO				3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema integrado										
	Percentual 75,00										
			90		3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	3.580.000,00	0,00	0,00	3.580.000,00	0,00	0,00	0,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				6.677.368,41	0,00	0,00	6.677.368,41	0,00	0,00	0,00
02.128.349	Gestão de Pessoas				6.677.368,41	0,00	0,00	6.677.368,41	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o estímulo e o desenvolvimento contínuo dos recursos humanos do poder judiciário.										
02.128.349.4071	Capacitação Permanente de Magistrados da 1ª E 2ª Instâncias	F			1.719.647,96	0,00	0,00	1.719.647,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a capacitação permanente e continua dos magistrados de forma a qualificar toda carreira a partir de sua admissão no poder judiciário										
9900	ESTADO				1.719.647,96	0,00	0,00	1.719.647,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso realizado										
	Unidade 80,00										
			90		1.719.647,96	0,00	0,00	1.719.647,96	0,00	0,00	0,00
				240	1.719.647,96	0,00	0,00	1.719.647,96	0,00	0,00	0,00
02.128.349.4072	Capacitação Permanente de Servidores da 1ª E 2ª Instância	F			3.159.602,32	0,00	0,00	3.159.602,32	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a capacitação permanente e continua dos servidores de forma a qualificar todas as carreiras a partir de sua admissão no poder judiciário										

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
9900	ESTADO				3.159.602,32	0,00	0,00	3.159.602,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso realizado										
	Unidade 80,00										
			90		3.159.602,32	0,00	0,00	3.159.602,32	0,00	0,00	0,00
				240	3.159.602,32	0,00	0,00	3.159.602,32	0,00	0,00	0,00
02.128.349.5230	Valorização dos Servidores do Poder Judiciário - "Bem Viver"	F			1.267.941,00	0,00	0,00	1.267.941,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Valorizar e resgatar a auto-estima dos servidores e magistrados do poder judiciário de mato grosso.										
9900	ESTADO				1.267.941,00	0,00	0,00	1.267.941,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor Beneficiado										
	Unidade 100,00										
			90		1.267.941,00	0,00	0,00	1.267.941,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.267.941,00	0,00	0,00	1.267.941,00	0,00	0,00	0,00
02.128.349.5233	Revisão e Acompanhamento da Aplicação do Sistema Desenvolvimento de Carreira de Remuneração-SDCR	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reconhecer a capacitação profissional e o desempenho dos servidores do poder judiciário de mato grosso										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema revisado (SDCR)										
	Percentual 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.128.349.5235	Implementação da Matriz de Competência no Âmbito do Poder Judiciário	F			430.177,13	0,00	0,00	430.177,13	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Identificar e registrar os requisitos de formação acadêmica, experiência profissional, conhecimento e habilidades dos servidores necessários para o desempenho eficiente e eficaz de determinado conjunto de tarefas, atribuídas a uma determinada unidade.										
9900	ESTADO				430.177,13	0,00	0,00	430.177,13	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Matriz de competência definida										
	Percentual 100,00										
			90		430.177,13	0,00	0,00	430.177,13	0,00	0,00	0,00
				240	430.177,13	0,00	0,00	430.177,13	0,00	0,00	0,00
02.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				4.370.247,68	0,00	0,00	4.360.247,68	10.000,00	0,00	0,00
02.131.036	Apoio Administrativo				4.370.247,68	0,00	0,00	4.360.247,68	10.000,00	0,00	0,00

CASA CIVIL

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Exercer as funções entre o Governo e demais órgãos, executando e transmitindo decisões governamentais, exercendo as funções de relações públicas, coordenando o expediente do Governador, organizando e superintendendo o cerimonial, exercendo o serviço de suprimento do Palácio Pálaguá e Residência Oficial do Governador, elaborando e coordenando a política indigenista, a Defesa Civil do Estado, superintendendo o aglomerado urbano e a política regional do Governo, além de outras atribuições que lhe sejam outorgadas ou delegadas pelo Governo do Estado.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	14	16/01/92	Decreto	1.550	27/05/92
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	16	20/01/03
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	188	19/08/03
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	1.371	12/09/03
Lei Complementar	122	26/05/03	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	162	29/03/04	Decreto	775	01/10/07
Lei Complementar	413	20/12/10	Decreto	1.850	10/07/13
Lei Complementar	427	12/07/11			
Lei Complementar	495	03/05/13			
Lei Estadual	350	13/12/00			
Lei Estadual	9.068	23/12/08			

04101 - CASA CIVIL				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	18.332.322,00	
		SEG	540.000,00	
		TOTAL GERAL :	18.872.322,00	
		TOTAL FISCAL :	18.332.322,00	
		TOTAL SEGURIDADE :	540.000,00	
ÓRGÃO :04 - Casa Civil				
UNIDADE :04101 - CASA CIVIL				
TOTAL DA UNIDADE : 18.872.322,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO		18.276.822,00		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		540.000,00		
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		55.500,00		
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL		18.223.322,00		
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		53.500,00		
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		540.000,00		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		55.500,00		
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo		17.776.010,00		
233 - Programa Estadual de Ação Política		500.812,00		
996 - Operações Especiais: Outras		55.500,00		
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		540.000,00		
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE		18.766.472,00		
4 - DESPESA CAPITAL		105.850,00		
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		15.872.322,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.894.150,00		
4 - INVESTIMENTOS		50.350,00		
5 - INVERSOES FINANCEIRAS		55.500,00		
TOTAL :		18.872.322,00		
04101 - CASA CIVIL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de Gabinetes		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		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
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.090.188,00	1.090.188,00	0,00
	FIS	1.090.188,00	1.090.188,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

04101 - CASA CIVIL				
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	1.090.188,00	1.090.188,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		15.332.322,00	15.332.322,00	0,00
	FIS	15.332.322,00	15.332.322,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.332.322,00	15.332.322,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		53.500,00	53.500,00	0,00
	FIS	53.500,00	53.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	53.500,00	53.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
233 Programa Estadual de Ação Política				
2136 Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília		110.812,00	110.812,00	0,00
	FIS	110.812,00	110.812,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	110.812,00	110.812,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3685 Coordenação e Integração das Ações de Governo		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	FIS	315.000,00	315.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4327 Acompanhamento da Logística Intermodal de Transporte		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
996 Operações Especiais: Outras				
8043 Participação do Estado no Capital de Empresas Estatais		55.500,00	55.500,00	0,00
	FIS	55.500,00	55.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	55.500,00	55.500,00	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		540.000,00	540.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	540.000,00	540.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	540.000,00	540.000,00	0,00
	TOTAL :	18.872.322,00	18.872.322,00	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
04	ADMINISTRAÇÃO			18.276.822,00	15.332.322,00	0,00	2.894.150,00	50.350,00	0,00	0,00

[illegible]

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
04.122.233.2136	Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília	F			110.812,00	0,00	0,00	107.962,00	2.850,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Representar as atividades do governo em Brasília, nos assuntos de interesse do Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				110.812,00	0,00	0,00	107.962,00	2.850,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		86.812,00	0,00	0,00	83.962,00	2.850,00	0,00	0,00
				100	86.812,00	0,00	0,00	83.962,00	2.850,00	0,00	0,00
			91		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.233.3685	Coordenação e Integração das Ações de Governo	F			315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a integração das ações institucionais de governo junto a outros entes, poderes, esferas de governo e sociedade.										
9900	ESTADO				315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.233.4327	Acompanhamento da Logística Intermodal de Transporte	F			75.000,00	0,00	0,00	62.250,00	12.750,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coordenar o planejamento e a formulação de política setoriais, avaliação e controle dos programas na área de logística intermodal de transporte no âmbito Estadual.										
9900	ESTADO				75.000,00	0,00	0,00	62.250,00	12.750,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		75.000,00	0,00	0,00	62.250,00	12.750,00	0,00	0,00
				100	75.000,00	0,00	0,00	62.250,00	12.750,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				53.500,00	0,00	0,00	23.500,00	30.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				53.500,00	0,00	0,00	23.500,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			53.500,00	0,00	0,00	23.500,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										

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				53.500,00	0,00	0,00	23.500,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		53.500,00	0,00	0,00	23.500,00	30.000,00	0,00	0,00
				100	53.500,00	0,00	0,00	23.500,00	30.000,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				540.000,00	540.000,00	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			540.000,00	540.000,00	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				540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8043	Participação do Estado no Capital de Empresas Estatais	F			55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Integralizar capital social das empresas estatais										
9900	ESTADO				55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
				100	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00
TOTAL					18.872.322,00	15.872.322,00	0,00	2.894.150,00	50.350,00	55.500,00	0,00
FISCAL					18.332.322,00	15.332.322,00	0,00	2.894.150,00	50.350,00	55.500,00	0,00
SEGURIDADE					540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO – FIFA 2014 – SECOPA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

I - coordenar, executar e fiscalizar os projetos do Governo que são prioritários para viabilizar a concretização das ações estabelecidas no Termo de Compromisso assumidos com a *Fédération Internationale de Football Association* - FIFA e o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e a Confederação Brasileira de Futebol - CBF, para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;
II - planejar e supervisionar as ações desenvolvidas em conjunto com os municípios da Região Metropolitana abrangidos pelos projetos destinados à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;
III - monitorar as ações relacionadas indiretamente com os projetos prioritários da Copa do Mundo - FIFA 2014, quando desenvolvidos por outro Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual ou Municipal;
IV - firmar convênios de natureza financeira e cooperação técnica com Órgãos e Entidades das três esferas de governo, visando a implementação das metas previstas no Termo de Compromisso firmado com a FIFA, o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e a Confederação Brasileira de Futebol - CBF, com vistas a sediar a Copa do Mundo - FIFA 2014;
V - firmar parcerias com a iniciativa privada, entidades não governamentais e entidades de interesse social e de utilidade pública, visando à implementação de ações voltadas ao cumprimento das metas previstas para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;
VI - executar, acompanhar, orientar e fiscalizar a aplicação dos recursos financeiros destinados à implementação dos projetos para a realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;
VII - realizar a interlocução entre o Governo do Estado, a FIFA, o Comitê Organizador Local - LOC no Brasil e Confederação Brasileira de Futebol - CBF, sobre os assuntos relativos à realização da Copa do Mundo - FIFA 2014;
IX - arrecadar, destinando ao Fundo da Copa, as receitas auferidas por intermédio da cobrança pelo uso e/ou concessão de serviços públicos prestados por terceiros.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	427	12/07/11	Decreto	778	19/10/11
Lei Complementar	434	30/09/11	Decreto	836	21/11/11
Decreto	777	18/10/11	Decreto	1.315	17/08/12

04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	FIS	726.893.091,00
	SEG	0,00
202 - Recursos do FETHAB, FUNDEIC e FUNDESMAT para o Fundo da Copa do Mundo	FIS	155.542.986,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		882.436.077,00
TOTAL FISCAL :		882.436.077,00
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

UNIDADE :04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

TOTAL DA UNIDADE : 882.436.077,00

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO

027 - DESPORTO E LAZER	880.215.113,91
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.220.963,09

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.474.014,88
122 - ADMINISTRACAO GERAL	36.519.691,75
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	8.569.750,47
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	254.308,40
131 - COMUNICACAO SOCIAL	18.869.395,08
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	76.025.025,03
453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	727.487.138,27
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	1.283.629,07
691 - PROMOCAO COMERCIAL	423.847,30
695 - TURISMO	5.612.924,47
812 - DESPORTO COMUNITARIO	423.847,35
813 - LAZER	1.271.541,84
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.220.963,09

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	43.145.783,95
325 - Copa Verde	837.069.329,96
996 - Operações Especiais: Outras	2.220.963,09

QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	107.425.502,97
4 - DESPESA CAPITAL	775.010.574,03

QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.948.408,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.477.094,97
4 - INVESTIMENTOS	775.010.574,03
TOTAL :	882.436.077,00

04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				

04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	2.657.430,96	2.657.430,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	2.657.430,96	2.657.430,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5104 Implantação dos projetos de sustentabilidade e gestão dos legados físicos		1.742.482,90	1.742.482,90	0,00
	FIS	1.742.482,90	1.742.482,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	1.742.482,90	1.742.482,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5105 Revitalização de Áreas Urbanas		348.496,58	348.496,58	0,00
	FIS	348.496,58	348.496,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	348.496,58	348.496,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5106 Elaboração de Estudo de Impacto dos Investimentos Públicos na Realização da Copa do Mundo FIFA 2014		136.610,66	136.610,66	0,00
	FIS	136.610,66	136.610,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	136.610,66	136.610,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5107 Gestão das Ações Interinstitucionais		84.769,47	84.769,47	0,00
	FIS	84.769,47	84.769,47	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	84.769,47	84.769,47	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5109 Criação e Ampliação da Oferta de Acomodações para Atendimento da Demanda para Copa do Mundo		84.769,48	84.769,48	0,00
	FIS	84.769,48	84.769,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	84.769,48	84.769,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5110 Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo		727.487.138,27	727.487.138,27	0,00
	FIS	727.487.138,27	727.487.138,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	727.487.138,27	727.487.138,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5111 Capacitação dos Servidores		254.308,40	254.308,40	0,00
	FIS	254.308,40	254.308,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	254.308,40	254.308,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5112 Implementação de Tecnologia de Informação da Comunicação - TIC		2.426.917,41	2.426.917,41	0,00
	FIS	2.426.917,41	2.426.917,41	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	2.426.917,41	2.426.917,41	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5887 Desenvolvimento de Planos de Segurança e de Defesa Civil, com Indicadores, para Atendimento das Exigências.		1.161.655,27	1.161.655,27	0,00
	FIS	1.161.655,27	1.161.655,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	1.161.655,27	1.161.655,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

04103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
7015 Contribuição com a Proteção ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Sustentável do Estado na Programação da Copa		1.283.629,07	1.283.629,07	0,00
	FIS	1.283.629,07	1.283.629,07	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	1.283.629,07	1.283.629,07	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
7019 Aquisição de Equipamentos de Tecnologia da Informação -Secopa		678.406,68	678.406,68	0,00
	FIS	678.406,68	678.406,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	678.406,68	678.406,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		2.220.963,09	2.220.963,09	0,00
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		2.220.963,09	2.220.963,09	0,00
	FIS	2.220.963,09	2.220.963,09	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	2.220.963,09	2.220.963,09	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		882.436.077,00	882.436.077,00	0,00

04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014											
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	DESPORTO E LAZER				880.215.113,91	10.948.408,00	0,00	94.256.131,88	775.010.574,03	0,00	0,00
27.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				3.474.014,88	0,00	0,00	2.312.359,61	1.161.655,27	0,00	0,00
27.121.325	Copa Verde				3.474.014,88	0,00	0,00	2.312.359,61	1.161.655,27	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de mato grosso.										
27.121.325.5104	Implantação dos projetos de sustentabilidade e gestão dos legados físicos	F			1.742.482,90	0,00	0,00	1.742.482,90	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar a sustentabilidade e gestão dos legados físicos.										
0600	REGIAO VI - SUL				1.742.482,90	0,00	0,00	1.742.482,90	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto implantado										
	Unidade 4,00										
			90		1.742.482,90	0,00	0,00	1.742.482,90	0,00	0,00	0,00
				202	1.742.482,90	0,00	0,00	1.742.482,90	0,00	0,00	0,00
27.121.325.5105	Revitalização de Áreas Urbanas	F			348.496,58	0,00	0,00	348.496,58	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Revitalizar áreas de interesse estratégico relacionados à Copa do Mundo FIFA 2014.										
0600	REGIAO VI - SUL				348.496,58	0,00	0,00	348.496,58	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Área recuperada										
	Unidade 1,00										
			90		348.496,58	0,00	0,00	348.496,58	0,00	0,00	0,00

[illegible]

04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

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
27.126.036.2009				5.464.426,38	0,00	0,00	5.464.426,38	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
0600				5.464.426,38	0,00	0,00	5.464.426,38	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
REGIAO VI - SUL										
Ação mantida										
Percentual 100,00										
			90	5.208.000,00	0,00	0,00	5.208.000,00	0,00	0,00	0,00
			202	5.208.000,00	0,00	0,00	5.208.000,00	0,00	0,00	0,00
			91	256.426,38	0,00	0,00	256.426,38	0,00	0,00	0,00
			202	256.426,38	0,00	0,00	256.426,38	0,00	0,00	0,00
27.126.325				3.105.324,09	0,00	0,00	2.685.324,09	420.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de mato grosso.										
27.126.325.5112				2.426.917,41	0,00	0,00	2.426.917,41	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Implementar ações de tic que estejam definidas, institucionalizadas, atendendo aos requisitos da FIFA.										
0600				2.426.917,41	0,00	0,00	2.426.917,41	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Projeto aprovado/implementado										
Percentual 60,00										
			90	2.426.917,41	0,00	0,00	2.426.917,41	0,00	0,00	0,00
			202	2.426.917,41	0,00	0,00	2.426.917,41	0,00	0,00	0,00
27.126.325.7019				678.406,68	0,00	0,00	258.406,68	420.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Gerir recursos tecnológicos e sistema de informação da Secopa.										
0600				678.406,68	0,00	0,00	258.406,68	420.000,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Sistema implementado										
Unidade 1,00										
			90	678.406,68	0,00	0,00	258.406,68	420.000,00	0,00	0,00
			202	678.406,68	0,00	0,00	258.406,68	420.000,00	0,00	0,00
27.128				254.308,40	0,00	0,00	254.308,40	0,00	0,00	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS										
27.128.325				254.308,40	0,00	0,00	254.308,40	0,00	0,00	0,00
Copa Verde										
OBJETIVO PGM										
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de mato grosso.										

04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

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
27.128.325.5111				254.308,40	0,00	0,00	254.308,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
Capacitar os servidores nas habilidades levantadas no diagnóstico.										
0600				254.308,40	0,00	0,00	254.308,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
REGIAO VI - SUL										
Servidor capacitado										
Unidade 120,00										
			90	254.308,40	0,00	0,00	254.308,40	0,00	0,00	0,00
			202	254.308,40	0,00	0,00	254.308,40	0,00	0,00	0,00
27.131				18.869.395,08	0,00	0,00	18.869.395,08	0,00	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL										
27.131.036				1.161.665,82	0,00	0,00	1.161.665,82	0,00	0,00	0,00
Apoio Administrativo										
OBJETIVO PGM										
prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.131.036.2014				1.161.665,82	0,00	0,00	1.161.665,82	0,00	0,00	0,00
Publicidade Institucional e Propaganda										
OBJ. ESPECIF.										
Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
0600				1.161.665,82	0,00	0,00	1.161.665,82	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
REGIAO VI - SUL										
Ação mantida										
Percentual 100,00										
			90	591.665,82	0,00	0,00	591.665,82	0,00	0,00	0,00
			202	591.665,82	0,00	0,00	591.665,82	0,00	0,00	0,00
			91	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
			202	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
27.131.325				17.707.729,26	0,00	0,00	17.707.729,26	0,00	0,00	0,00
Copa Verde										
OBJETIVO PGM										
Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de mato grosso.										
27.131.325.5009				17.707.729,26	0,00	0,00	17.707.729,26	0,00	0,00	0,00
Publicidade, Promoção e Divulgação da Copa do Mundo FIFA 2014.										
OBJ. ESPECIF.										
Realizar ações de esclarecimento para informar a população mato-grossense as atribuições da Secopa e os preparativos da Copa do Mundo FIFA 2014.										
0600				17.707.729,26	0,00	0,00	17.707.729,26	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Inserção realizada										
Percentual 30,00										
			90	17.707.729,26	0,00	0,00	17.707.729,26	0,00	0,00	0,00
			202	17.707.729,26	0,00	0,00	17.707.729,26	0,00	0,00	0,00

04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

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
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				76.025.025,03	0,00	0,00	34.534.466,34	41.490.558,69	0,00	0,00
27.451.325	Copa Verde				76.025.025,03	0,00	0,00	34.534.466,34	41.490.558,69	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de mato grosso.										
27.451.325.5000	Estruturação da Arena Multiuso	F			31.766.145,94	0,00	0,00	2.000.000,00	29.766.145,94	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar a região metropolitana de Cuiabá de local para a realização de grandes eventos esportivos, culturais, artísticos e comerciais.										
0600	REGIAO VI - SUL				31.766.145,94	0,00	0,00	2.000.000,00	29.766.145,94	0,00	0,00
PRODUTO	Arena multiuso estruturada										
	Percentual 10,00										
			90		31.766.145,94	0,00	0,00	2.000.000,00	29.766.145,94	0,00	0,00
				202	31.766.145,94	0,00	0,00	2.000.000,00	29.766.145,94	0,00	0,00
27.451.325.5001	Implantação do Entorno da Arena Multiuso	F			30.005.808,28	0,00	0,00	30.000.000,00	5.808,28	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Permitir acessibilidade a arena multiuso, atrações oficiais, instalações e exposições publicitárias aos envolvidos nos eventos realizados na Copa no raio de 1,5 km.										
0600	REGIAO VI - SUL				30.005.808,28	0,00	0,00	30.000.000,00	5.808,28	0,00	0,00
PRODUTO	Área urbanizada										
	Percentual 50,00										
			90		30.005.808,28	0,00	0,00	30.000.000,00	5.808,28	0,00	0,00
				202	30.005.808,28	0,00	0,00	30.000.000,00	5.808,28	0,00	0,00
27.451.325.5002	Implantação de Centros Oficiais de Treinamentos	F			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Criar modernas instalações para realização de eventos esportivos.										
0600	REGIAO VI - SUL				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Centro de treinamento estruturado										
	Percentual 50,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				202	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
27.451.325.5003	Organização FIFA FAN FEST	F			2.543.082,89	0,00	0,00	2.034.466,34	508.616,55	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Organizar e executar evento FIFA FAN FEST durante a Copa do Mundo FIFA 2014 e deixar como legado uma nova área de esportes e lazer para Cuiabá.										
0600	REGIAO VI - SUL				2.543.082,89	0,00	0,00	2.034.466,34	508.616,55	0,00	0,00
PRODUTO	Estrutura implementada/mantida										

04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

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 70,00			90	2.543.082,89	0,00	0,00	2.034.466,34	508.616,55	0,00	0,00
				202	2.543.082,89	0,00	0,00	2.034.466,34	508.616,55	0,00	0,00
27.451.325.5004	Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Região Metropolitana para Copa 2014	F			11.186.140,57	0,00	0,00	500.000,00	10.686.140,57	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Viabilizar o deslocamento e possibilitar o acesso as instalações envolvidas na realização da Copa do Mundo FIFA 2014.										
0600	REGIAO VI - SUL				11.186.140,57	0,00	0,00	500.000,00	10.686.140,57	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Percentual 30,00										
			90		11.186.140,57	0,00	0,00	500.000,00	10.686.140,57	0,00	0,00
				202	11.186.140,57	0,00	0,00	500.000,00	10.686.140,57	0,00	0,00
27.451.325.5006	Melhoria da Infraestrutura na Região	F			473.847,35	0,00	0,00	0,00	473.847,35	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar um bem-estar a população e aos turistas, melhorando a infraestrutura região metropolitana de Cuiabá e dos municípios envolvidos na realização da Copa do Mundo FIFA 2014.										
0600	REGIAO VI - SUL				473.847,35	0,00	0,00	0,00	473.847,35	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Percentual 40,00										
			40		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				202	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			90		273.847,35	0,00	0,00	0,00	273.847,35	0,00	0,00
				202	273.847,35	0,00	0,00	0,00	273.847,35	0,00	0,00
27.453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS				727.487.138,27	0,00	0,00	200.000,00	727.287.138,27	0,00	0,00
27.453.325	Copa Verde				727.487.138,27	0,00	0,00	200.000,00	727.287.138,27	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de mato grosso.										
27.453.325.5110	Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo	F			727.487.138,27	0,00	0,00	200.000,00	727.287.138,27	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar o sistema modal de transporte em Cuiabá e Várzea Grande.										
0600	REGIAO VI - SUL				727.487.138,27	0,00	0,00	200.000,00	727.287.138,27	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema disponibilizado										
	Percentual 40,00										
			90		727.487.138,27	0,00	0,00	200.000,00	727.287.138,27	0,00	0,00
				151	726.893.091,00	0,00	0,00	0,00	726.893.091,00	0,00	0,00
				202	594.047,27	0,00	0,00	200.000,00	394.047,27	0,00	0,00

04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

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
27.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL				1.283.629,07	0,00	0,00	1.283.629,07	0,00	0,00	0,00
27.541.325	Copa Verde				1.283.629,07	0,00	0,00	1.283.629,07	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de mato grosso.										
27.541.325.7015	Contribuição com a Proteção ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Sustentável do Estado na Programação da Copa	F			1.283.629,07	0,00	0,00	1.283.629,07	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir com a conservação, proteção dos recursos naturais e promover o desenvolvimento sustentável de projetos que possam trazer impactos sobre as obras necessárias a realização da Copa do Mundo do pantanal em conjunto com os Governos Estadual e Municipais.										
0600	REGIAO VI - SUL				1.283.629,07	0,00	0,00	1.283.629,07	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto apoiado/executado										
	Unidade 1,00			50	1.283.629,07	0,00	0,00	1.283.629,07	0,00	0,00	0,00
				202	1.283.629,07	0,00	0,00	1.283.629,07	0,00	0,00	0,00
27.691	PROMOCAO COMERCIAL				423.847,30	0,00	0,00	423.847,30	0,00	0,00	0,00
27.691.325	Copa Verde				423.847,30	0,00	0,00	423.847,30	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de mato grosso.										
27.691.325.5077	Mobilização de Fomecedores de Suprimento para Copa do Mundo FIFA 2014	F			423.847,30	0,00	0,00	423.847,30	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Planejar, cadastrar e capacitar estabelecimentos para o fornecimento de alimentos, água e produtos de necessidades básicas na realização da Copa do Mundo em 21 municípios de Mato Grosso.										
0600	REGIAO VI - SUL				423.847,30	0,00	0,00	423.847,30	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 1,00			90	423.847,30	0,00	0,00	423.847,30	0,00	0,00	0,00
				202	423.847,30	0,00	0,00	423.847,30	0,00	0,00	0,00
27.695	TURISMO				5.612.924,47	0,00	0,00	5.612.924,47	0,00	0,00	0,00
27.695.325	Copa Verde				5.612.924,47	0,00	0,00	5.612.924,47	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de mato grosso.										

04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

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
27.695.325.5074	Fomento e Articulação das Ações do Turismo para a Copa do Mundo FIFA 2014	F			847.694,63	0,00	0,00	847.694,63	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Organizar o setor de turismo através da viabilização e implementação de novos produtos turísticos nos municípios impactados pela realização da Copa do Mundo FIFA 2014 em Cuiabá/MT.										
0600	REGIAO VI - SUL				847.694,63	0,00	0,00	847.694,63	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 20,00			90	847.694,63	0,00	0,00	847.694,63	0,00	0,00	0,00
				202	847.694,63	0,00	0,00	847.694,63	0,00	0,00	0,00
27.695.325.5076	Promoção de Eventos Turísticos Voltados para Copa do Mundo	F			2.023.029,40	0,00	0,00	2.023.029,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover e realizar eventos em Cuiabá e região com o propósito de potencializar o setor turístico do Estado de Mato Grosso.										
0600	REGIAO VI - SUL				2.023.029,40	0,00	0,00	2.023.029,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 10,00			90	2.023.029,40	0,00	0,00	2.023.029,40	0,00	0,00	0,00
				202	2.023.029,40	0,00	0,00	2.023.029,40	0,00	0,00	0,00
27.695.325.5081	Fomento à Qualificação de Mão-de-obra Especializada para o Receptivo Turístico da Copa do Mundo FIFA 2014	F			2.657.430,96	0,00	0,00	2.657.430,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar cursos de formação profissional e tecnológica conforme a dinâmica da atividade econômica nas regiões do Estado.										
0600	REGIAO VI - SUL				2.657.430,96	0,00	0,00	2.657.430,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Unidade 5.000,00			90	2.657.430,96	0,00	0,00	2.657.430,96	0,00	0,00	0,00
				202	2.657.430,96	0,00	0,00	2.657.430,96	0,00	0,00	0,00
27.695.325.5109	Criação e Ampliação da Oferta de Acomodações para Atendimento da Demanda para Copa do Mundo	F			84.769,48	0,00	0,00	84.769,48	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Criar diversos meios de hospedagem em Cuiabá e cidades do entorno para atender em termos quantitativos e qualitativos as exigências mínimas da FIFA para Copa do Mundo 2014.										
0600	REGIAO VI - SUL				84.769,48	0,00	0,00	84.769,48	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede hoteleira instalada										
	Percentual 20,00			90	84.769,48	0,00	0,00	84.769,48	0,00	0,00	0,00
					84.769,48	0,00	0,00	84.769,48	0,00	0,00	0,00

04.103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014											
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
				202	84.769,48	0,00	0,00	84.769,48	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				423.847,35	0,00	0,00	423.847,35	0,00	0,00	0,00
27.812.325	Copa Verde				423.847,35	0,00	0,00	423.847,35	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de mato grosso.										
27.812.325.5021	Inserção de Ações Sustentáveis de Incentivo ao Esporte	F			423.847,35	0,00	0,00	423.847,35	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incentivar realização de atividades esportivas para o desenvolvimento social.										
0600	REGIAO VI - SUL				423.847,35	0,00	0,00	423.847,35	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade realizada										
	Unidade 1,00			50	141.282,45	0,00	0,00	141.282,45	0,00	0,00	0,00
				202	141.282,45	0,00	0,00	141.282,45	0,00	0,00	0,00
				90	282.564,90	0,00	0,00	282.564,90	0,00	0,00	0,00
				202	282.564,90	0,00	0,00	282.564,90	0,00	0,00	0,00
27.813	LAZER				1.271.541,84	0,00	0,00	1.271.541,84	0,00	0,00	0,00
27.813.325	Copa Verde				1.271.541,84	0,00	0,00	1.271.541,84	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Realizar a copa do mundo fifa brasil 2014 em cuiabá, contribuindo para o desenvolvimento sustentável de mato grosso.										
27.813.325.5032	Estímulo a Participação Voluntária de Grupos Org da Sociedade para Eventos Relacionados à Copa do Mundo	F			847.694,64	0,00	0,00	847.694,64	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a participação da sociedade no voluntariado para os eventos relacionados à Copa do Mundo FIFA Brasil 2014.										
0600	REGIAO VI - SUL				847.694,64	0,00	0,00	847.694,64	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto apoiado/executado										
	Unidade 1,00			90	847.694,64	0,00	0,00	847.694,64	0,00	0,00	0,00
				202	847.694,64	0,00	0,00	847.694,64	0,00	0,00	0,00
27.813.325.5036	Fomento às Atividades Lúdicas nas Escolas para o Fortalecimento do Espírito da Copa	F			423.847,20	0,00	0,00	423.847,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar atividades lúdicas nas escolas para fortalecer o espírito da Copa.										
0600	REGIAO VI - SUL				423.847,20	0,00	0,00	423.847,20	0,00	0,00	0,00

[illegible]

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - AGEM/VRC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Agência de Desenvolvimento Metropolitano AGEM/VRC 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 - RMVRC. Tem como objetivos principais planejar, organizar e executar as funções públicas de interesse comum na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC, 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/VRC, 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 com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado 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/VRC;
- 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/VRC, 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 - RMVRC e entorno;
- Dirimir conflitos relacionados às funções públicas de interesse comum, no âmbito da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC 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 - RMVRC;
- 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 - RMVRC, 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/VRC.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei Complementar..... Nº 499 Data 22/07/13 Decreto..... Nº 1.873 Data 25/07/13

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		1.400.000,00
		SEG		0,00
		TOTAL GERAL :		1.400.000,00
		TOTAL FISCAL :		1.400.000,00
		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 : 1.400.000,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
015 - URBANISMO				1.395.000,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				5.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				1.254.000,00
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				20.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO				35.000,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL				66.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				20.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				5.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				1.309.000,00
296 - Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá-RMVRC				86.000,00
996 - Operações Especiais: Outras				5.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				1.375.000,00
4 - DESPESA CAPITAL				25.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				900.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				475.000,00
4 - INVESTIMENTOS				25.000,00
		TOTAL :		1.400.000,00
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
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de Gabinetes		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	SEG	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	149.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	149.000,00	149.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		149.000,00	149.000,00	0,00
	FIS	149.000,00	149.000,00	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.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2006 Manutenção de Serviços de Transportes	SEG	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	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
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		65.000,00	65.000,00	0,00
	FIS	65.000,00	65.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	65.000,00	65.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		950.000,00	950.000,00	0,00
	FIS	950.000,00	950.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	950.000,00	950.000,00	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
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
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		20.000,00	20.000,00	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
296 Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá-RMVRC		36.000,00	36.000,00	0,00
3760 Apoio à Elaboração e Implementação dos Planos Diretores Municipais e Planos Setoriais.	FIS	36.000,00	36.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	36.000,00	36.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3928 Implantação e Operacionalização da Estrutura Gerencial da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá		20.000,00	20.000,00	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
4019 Apoio à Atuação das Câmaras Setoriais da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC		15.000,00	15.000,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4229 Capacitação dos Atores Municipais da Região Metropolitana- RMVC em Planejamento e Gestão		15.000,00	15.000,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	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.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		5.000,00	5.000,00	0,00
	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		1.400.000,00	1.400.000,00	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
15	URBANISMO				1.395.000,00	900.000,00	0,00	470.000,00	25.000,00	0,00	0,00
15.122	ADMINISTRACAO GERAL				1.254.000,00	900.000,00	0,00	339.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15.122.036	Apoio Administrativo				1.254.000,00	900.000,00	0,00	339.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.122.036.2004	Manutenção de Gabinetes	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			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
15.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
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		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
			91		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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
				100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			65.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				65.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	65.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				100	65.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.000,00	0,00	0,00
15.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			950.000,00	900.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				950.000,00	900.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	930.000,00	880.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	930.000,00	880.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				91	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15.125.296	Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá-RMVRC				20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Apoiar as ações institucionais e a formulação do planejamento das políticas de interesse comum dos municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá visando à redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da população.										
15.125.296.3928	Implantação e Operacionalização da Estrutura Gerencial da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	F			20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Criar a estrutura gerencial para o planejamento e a gestão das políticas integradas de interesse da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RMVRC).										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estrutura gerencial implantada										
	Unidade 1,00										
				90	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
15.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	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
15.126.036	Apoio Administrativo				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				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
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
15.127.296	Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá-RMVRC				66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Apoiar as ações institucionais e a formulação do planejamento das políticas de interesse comum dos municípios da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá visando à redução das desigualdades e a melhoria da qualidade de vida da população.										
15.127.296.3760	Apoio à Elaboração e Implementação dos Planos Diretores Municipais e Planos Setoriais.	F			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar a melhoria da capacidade técnica dos municípios nas áreas de planejamento e execução da política urbana.										
9900	ESTADO				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Unidade 1,00										
				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
15.127.296.4019	Apoio à Atuação das Câmaras Setoriais da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC	F			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar a elaboração de planos com vistas à execução de políticas públicas de desenvolvimento urbano coordenadas e compartilhadas na RMVRC.										
9900	ESTADO				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Unidade 1,00										
				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

[illegible]

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

Lei Nº 9.654 Data 28/12/12 Decreto Nº 1.573 Data 24/01/13
Decreto 1.608 07/02/13

04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS		2.662.300,00
		SEG		0,00
TOTAL GERAL :				2.662.300,00
TOTAL FISCAL :				2.662.300,00
TOTAL SEGURIDADE :				0,00
ÓRGÃO :04 - Casa Civil				
UNIDADE :04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR				
TOTAL DA UNIDADE : 2.662.300,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				2.629.802,44
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				32.497,56
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				2.623.802,44
131 - COMUNICACAO SOCIAL				6.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				32.497,56
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				2.629.802,44
996 - Operações Especiais: Outras				32.497,56
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				2.618.300,00
4 - DESPESA CAPITAL				44.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.000.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				618.300,00
4 - INVESTIMENTOS				44.000,00
TOTAL :				2.662.300,00
04501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO		ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
			TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO
36 Apoio Administrativo				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais			519.802,44	519.802,44
		FIS	519.802,44	0,00
		SEG	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	519.802,44	0,00
		SEG	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.			2.000.000,00	2.000.000,00
		FIS	2.000.000,00	0,00
		SEG	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	2.000.000,00	0,00
		SEG	0,00	0,00
2010 Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.			104.000,00	104.000,00
		FIS	104.000,00	0,00
		SFG	0,00	0,00



04.501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT - PAR

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
SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASA MILITAR

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Casa Militar tem por finalidade prestar assessoramento direto e imediato ao Governador, na área militar, a coordenação e execução dos serviços de segurança pessoal do Governador, da Sede do Governo, da Residência Oficial, da família do Governador e do Vice-Governador, de autoridades em visita ao Estado de Mato Grosso, incumbindo-lhe, ainda o Cerimonial Militar e Coordenação do Transporte Aeronáutico e Viário do Governo.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Decreto	41	16/02/95
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Decreto	2.129	11/12/93
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Decreto	1.298	10/08/12
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto.....	1.414	30/10/12
Lei Complementar.....	383	19/01/10			
Lei Complementar.....	390	20/04/10			

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				15.126.910,00	8.626.910,00	0,00	5.418.202,99	1.081.797,01	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				13.712.112,99	8.626.910,00	0,00	4.010.202,99	1.075.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				13.712.112,99	8.626.910,00	0,00	4.010.202,99	1.075.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			3.485.202,99	0,00	0,00	2.410.202,99	1.075.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				3.485.202,99	0,00	0,00	2.410.202,99	1.075.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.478.202,99	0,00	0,00	2.403.202,99	1.075.000,00	0,00	0,00
			100		3.478.202,99	0,00	0,00	2.403.202,99	1.075.000,00	0,00	0,00
			91		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			8.626.910,00	8.626.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUDITORIA GERAL DO ESTADO – AGE

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Controle Interno e a Fiscalização Orçamentária, Financeira, Patrimonial e Operacional dos Órgãos da Administração Estadual Direta e Indireta, quanto à arrecadação e aplicação de recursos e valores públicos, uso e guarda dos bens do Estado e quanto à responsabilidade pelo controle interno da administração Estadual Direta e Indireta, zelando preventivamente pela probidade administrativa, apurando a regularidade financeira da Receita e da Despesa Pública, a fidelidade orçamentária dos projetos, exame da legalidade dos atos, contratos, convênios e monitoramento das diretrizes da política econômica e financeira;
- A Auditoria Geral do Estado, órgão integrante da Governadoria, responsável pelo controle interno no âmbito da Administração Pública Estadual, tem a competência de zelar preventivamente, pela probidade administrativa, apurando a regularidade financeira dos gastos públicos, a fidelidade orçamentária dos projetos, examinando a legalidade dos atos, contratos e convênios da administração e exercendo demais atividades correlatas ao serviço de auditoria, sendo dirigida pelo Secretário-Auditor Geral.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar Federal.....	101	04/05/00
Lei Federal.....	8.666	21/06/03
Lei Complementar.....	14	16/01/92
Lei Complementar.....	21	16/10/92
Lei Complementar.....	64	08/10/99
Lei Complementar.....	69	15/09/00
Lei Complementar.....	419	20/12/10
Lei.....	4.569	30/06/83
Lei.....	8.099	29/03/04

	Nº	Data
Lei.....	8.426	20/05/05
Lei.....	9.040	05/12/08
Lei.....	9.398	30/06/10
Lei.....	9.735	15/05/12
Decreto.....	3.004	11/06/83
Decreto.....	2.129	11/12/03
Decreto.....	753	03/10/11

06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	14.972.972,96	
		SEG	338.000,04	
		TOTAL GERAL :	15.310.973,00	
		TOTAL FISCAL :	14.972.972,96	
		TOTAL SEGURIDADE :	338.000,04	
ÓRGÃO :06 - Auditoria Geral do Estado				
UNIDADE :06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
TOTAL DA UNIDADE : 15.310.973,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			14.972.972,96	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			338.000,04	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			14.321.817,64	
124 - CONTROLE INTERNO			540.155,32	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			111.000,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			338.000,04	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			14.321.817,64	
228 - Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso			651.155,32	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			338.000,04	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			15.145.173,00	
4 - DESPESA CAPITAL			165.800,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			14.310.973,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			834.200,00	
4 - INVESTIMENTOS			165.800,00	
TOTAL :			15.310.973,00	
06101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		348.844,68	348.844,68	0,00
	FIS	348.844,68	348.844,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		348.844,68	348.844,68	0,00
	FIS	348.844,68	348.844,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		13.972.972,96	13.972.972,96	0,00
	FIS	13.972.972,96	13.972.972,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		13.972.972,96	13.972.972,96	0,00
	FIS	13.972.972,96	13.972.972,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

06.101 - AUDITORIA 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
				100	189.655,32	0,00	0,00	189.655,32	0,00	0,00	0,00
			91		22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00
04.124.228.4291	Coordenação e Realização de Procedimentos Administrativos e Disciplinares.	F			89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Intensificar a realização de processos administrativos disciplinares visando melhoria da conduta do servidor público.										
0600	REGIAO VI - SUL				89.200,00	0,00	0,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo disciplinar instaurado										
	Unidade 100,00										
			90		83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	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
04.124.228.4292	Ampliação e Fortalecimento da Participação e Controle Social	F			106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar a participação da sociedade, por meio do sistema de ouvidoria, call centers, seminários.										
0600	REGIAO VI - SUL				106.300,00	0,00	0,00	106.300,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										
	Percentual 100,00										
			90		100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00
				100	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00	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
04.124.228.4293	Formação Continuada dos Servidores da Auditoria Geral do Estado De Mato Grosso	F			62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver competências técnicas, comportamentais e gerenciais dos servidores.										
0600	REGIAO VI - SUL				62.400,00	0,00	0,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Capacitação realizada										
	Unidade 100,00										
			90		57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
			91		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
04.124.228.5101	Estruturação da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso	F			69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhoria das atividades de controle interno.										

06.101 - AUDITORIA 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	REGIAO VI - SUL				69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estruturação concluída										
	Percentual 100,00										
			90		69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
				100	69.800,00	0,00	0,00	0,00	69.800,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				111.000,00	0,00	0,00	15.000,00	96.000,00	0,00	0,00
04.126.228	Fortalecimento do Controle Interno do Poder Executivo de Mato Grosso				111.000,00	0,00	0,00	15.000,00	96.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para a melhoria dos serviços públicos prestados à sociedade e dos procedimentos internos da administração pública, por meio da integração das funções de ouvidoria, corregedoria, auditoria e controle interno, visando o efetivo controle social, transparência, prevenção e combate à corrupção, aperfeiçoamento da conduta dos servidores e controle do gasto público.										
04.126.228.5102	Ampliação da Infraestrutura da Tecnologia de Informação e Software	F			111.000,00	0,00	0,00	15.000,00	96.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar e aprimorar o uso de tecnologia da informação para melhoria dos serviços públicos.										
0600	REGIAO VI - SUL				111.000,00	0,00	0,00	15.000,00	96.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 100,00										
			90		111.000,00	0,00	0,00	15.000,00	96.000,00	0,00	0,00
				100	111.000,00	0,00	0,00	15.000,00	96.000,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				338.000,04	338.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				338.000,04	338.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				338.000,04	338.000,04	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			338.000,04	338.000,04	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	REGIAO VI - SUL				338.000,04	338.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		338.000,04	338.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	338.000,04	338.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					15.310.973,00	14.310.973,00	0,00	834.200,00	165.800,00	0,00	0,00
FISCAL					14.972.972,96	13.972.972,96	0,00	834.200,00	165.800,00	0,00	0,00



06.101 - AUDITORIA 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
	SEGURIDADE				338.000,04	338.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GABINETE DO VICE-GOVERNADOR**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

O Gabinete do Vice-Governador constitui órgão de assessoramento direto estadual de natureza instrumental. É uma unidade administrativa que tem como finalidade dar respaldo administrativo e financeiro ao Vice-Governador no desempenho de suas funções, coordenando suas relações com os Órgãos de Administração Estadual, com a comunidade e com as autoridades civis, militares e religiosas, nos termos de seu regimento interno.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Decreto.....	769	13/02/96
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Decreto.....	3.172	02/10/01
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Decreto.....	2.129	11/12/03
Lei Complementar.....	69	15/06/00	Decreto.....	754	04/10/11
Lei Complementar.....	427	12/07/11	Decreto.....	1.851	10/07/13
Lei.....	4.664	17/02/84			

07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	9.703.915,00
	SEG	0,00
152 - Recursos de Reembolso de Avals Concedidos	FIS	10.241,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		9.714.156,00
TOTAL FISCAL :		9.714.156,00
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

ORGÃO :07 - Gabinete do Vice Governador		
UNIDADE :07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR		
TOTAL DA UNIDADE : 9.714.156,00		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
004 - ADMINISTRAÇÃO		9.653.915,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		60.241,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		5.923.915,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO		36.642,00
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS		750.073,00
182 - DEFESA CIVIL		579.000,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS		714.285,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL		1.000.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL		650.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		60.241,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		5.560.557,00
233 - Programa Estadual de Ação Política		1.114.285,00
323 - Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		1.650.000,00
330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais		1.329.073,00
996 - Operações Especiais: Outras		60.241,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		8.587.781,00
4 - DESPESA CAPITAL		1.126.375,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.703.915,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.883.866,00
4 - INVESTIMENTOS		1.066.134,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS		60.241,00
TOTAL :		9.714.156,00

07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR				
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		820.000,00	820.000,00	0,00
	FIS	820.000,00	820.000,00	0,00

07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR				
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	820.000,00	820.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		4.703.915,00	4.703.915,00	0,00
	FIS	4.703.915,00	4.703.915,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.703.915,00	4.703.915,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	4.703.915,00	4.703.915,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática	SEG	0,00	0,00	0,00
		36.642,00	36.642,00	0,00
	FIS	36.642,00	36.642,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	36.642,00	36.642,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
233 Programa Estadual de Ação Política		714.285,00	714.285,00	0,00
	FIS	714.285,00	714.285,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3160 Atendimento Institucional aos Povos Indígenas		714.285,00	714.285,00	0,00
	FIS	714.285,00	714.285,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
4329 Articulação e Suporte a Projetos Estratégicos para Desenvolvimento Regional	SEG	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
323 Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais		650.000,00	650.000,00	0,00
	FIS	650.000,00	650.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4040 Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos		650.000,00	650.000,00	0,00
	FIS	650.000,00	650.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
4209 Prevenção e Combate aos Focos de Calor no Estado	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais		750.073,00	750.073,00	0,00
	FIS	750.073,00	750.073,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4032 Formação de Agentes de Defesa Civil		750.073,00	750.073,00	0,00
	FIS	750.073,00	750.073,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	300.000,00	0,00
	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
4033 Fortalecimento do Sistema Estadual de Defesa Civil	SEG	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	300.000,00	0,00
	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		300.000,00	300.000,00	0,00
	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

07101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
4034 Monitoramento dos Riscos de Desastres		130.000,00	130.000,00	0,00
	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.000,00	130.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4081 Atendimento a Emergências e Desastres		149.000,00	149.000,00	0,00
	FIS	149.000,00	149.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	149.000,00	149.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8043 Participação do Estado no Capital de Empresas Estatais		60.241,00	60.241,00	0,00
	FIS	60.241,00	60.241,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.241,00	60.241,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		9.714.156,00	9.714.156,00	0,00

07.101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR											
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				9.653.915,00	4.703.915,00	0,00	3.883.866,00	1.066.134,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				5.923.915,00	4.703.915,00	0,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				5.523.915,00	4.703.915,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				820.000,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		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
			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
04.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			4.703.915,00	4.703.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				4.703.915,00	4.703.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

07.101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR											
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		4.583.915,00	4.583.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.583.915,00	4.583.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.233	Programa Estadual de Ação Política				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Facilitar a integração entre órgãos do poder executivo estadual, poderes e entre governos: federal e municipal, auxiliando no relacionamento e na tomada de decisões para melhoria da eficiência da gestão pública.										
04.122.233.4329	Articulação e Suporte a Projetos Estratégicos para Desenvolvimento Regional	F			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar as áreas estratégicas para o desenvolvimento do Estado, integrando o governo, setores produtivos e população em geral.										
9900	ESTADO				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			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
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				36.642,00	0,00	0,00	20.000,00	16.642,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				36.642,00	0,00	0,00	20.000,00	16.642,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			36.642,00	0,00	0,00	20.000,00	16.642,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				36.642,00	0,00	0,00	20.000,00	16.642,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		36.642,00	0,00	0,00	20.000,00	16.642,00	0,00	0,00
				100	36.642,00	0,00	0,00	20.000,00	16.642,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				750.073,00	0,00	0,00	599.866,00	150.207,00	0,00	0,00
04.128.330	Gestão de Políticas Públicas Setoriais				750.073,00	0,00	0,00	599.866,00	150.207,00	0,00	0,00

07.101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR

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	Organizar as ações finalísticas dos órgãos e entidades da administração pública estadual que não possam estar vinculadas a programas finalísticos das políticas setoriais, mas que não se caracterizem também como despesas de manutenção.										
04.128.330.4032	Formação de Agentes de Defesa Civil	F			750.073,00	0,00	0,00	599.866,00	150.207,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Capacitar agentes para execução das atividades de Defesa Civil.										
9900	ESTADO				750.073,00	0,00	0,00	599.866,00	150.207,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Unidade 200,00										
			90		599.866,00	0,00	0,00	449.659,00	150.207,00	0,00	0,00
				100	599.866,00	0,00	0,00	449.659,00	150.207,00	0,00	0,00
			91		150.207,00	0,00	0,00	150.207,00	0,00	0,00	0,00
				100	150.207,00	0,00	0,00	150.207,00	0,00	0,00	0,00
04.182	DEFESA CIVIL				579.000,00	0,00	0,00	529.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04.182.330	Gestão de Políticas Públicas Setoriais				579.000,00	0,00	0,00	529.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Organizar as ações finalísticas dos órgãos e entidades da administração pública estadual que não possam estar vinculadas a programas finalísticos das políticas setoriais, mas que não se caracterizem também como despesas de manutenção.										
04.182.330.4033	Fortalecimento do Sistema Estadual de Defesa Civil	F			300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a capacidade preventiva para atendimento a emergências e desastres dos órgãos que compõe o sistema estadual de Defesa Civil.										
9900	ESTADO				300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 80,00										
			90		300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	250.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04.182.330.4034	Monitoramento dos Riscos de Desastres	F			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Monitorar os parâmetros que podem ocasionar eventos adversos e consolidar informações de riscos a desastres.										
9900	ESTADO				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 55,00										
			90		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

07.101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR

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		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
04.182.330.4081	Atendimento a Emergências e Desastres	F			149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender emergências e desastres através dos órgãos do Sistema de Defesa Civil.										
9900	ESTADO				149.000,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 60,00										
			90		139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	139.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS				714.285,00	0,00	0,00	265.000,00	449.285,00	0,00	0,00
04.423.233	Programa Estadual de Ação Política				714.285,00	0,00	0,00	265.000,00	449.285,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Facilitar a integração entre órgãos do poder executivo estadual, poderes e entre governos: federal e municipal, auxiliando no relacionamento e na tomada de decisões para melhoria da eficiência da gestão pública.										
04.423.233.3160	Atendimento Institucional aos Povos Indígenas	F			714.285,00	0,00	0,00	265.000,00	449.285,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Articular as instituições nas três esferas de governo para suprir a necessidade dos povos indígenas do Território Estadual.										
9900	ESTADO				714.285,00	0,00	0,00	265.000,00	449.285,00	0,00	0,00
PRODUTO	Povo indígena atendido										
	Percentual 100,00										
			90		704.285,00	0,00	0,00	255.000,00	449.285,00	0,00	0,00
				100	704.285,00	0,00	0,00	255.000,00	449.285,00	0,00	0,00
			91		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
04.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
04.541.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais				1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Conservar e valorizar a biodiversidade e os serviços ambientais, fortalecendo os mecanismos de proteção, recuperação e controle dos recursos naturais de forma que o desenvolvimento do estado seja construído em bases sustentáveis.										
04.541.323.4209	Prevenção e Combate aos Focos de Calor no Estado	F			1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00

07.101 - GABINETE DO VICE GOVERNADOR											
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.	Reduzir os focos de calor no Estado, por meio de ações preventivas e de combate.										
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Foco de calor combatido/prevenido										
	Percentual 50,00										
			90		950.000,00	0,00	0,00	750.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	950.000,00	0,00	0,00	750.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			91		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
04.542	CONTROLE AMBIENTAL				650.000,00	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00
04.542.323	Conservação Ambiental e Controle do Uso dos Recursos Naturais				650.000,00	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Conservar e valorizar a biodiversidade e os serviços ambientais, fortalecendo os mecanismos de proteção, recuperação e controle dos recursos naturais de forma que o desenvolvimento do estado seja construído em bases sustentáveis.										
04.542.323.4040	Atendimento a Emergências com Produtos Perigosos	F			650.000,00	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar o atendimento emergencial em acidentes com produtos perigosos com ações mitigadoras, e acompanhar a recuperação da área degradada.										
9900	ESTADO				650.000,00	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										
	Unidade 100,00										
			90		650.000,00	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	650.000,00	0,00	0,00	450.000,00	200.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				60.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.241,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				60.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.241,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				60.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.241,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8043	Participação do Estado no Capital de Empresas Estatais	F			60.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.241,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Integralizar capital social das empresas estatais										
9900	ESTADO				60.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.241,00	0,00
PRODUTO	Ação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		60.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.241,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				152	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	0,00
TOTAL					9.714.156,00	4.703.915,00	0,00	3.883.866,00	1.066.134,00	60.241,00	

[illegible]

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos aqueles 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, normatizar, padronizar, conceder e fixar tarifas dos serviços públicos delegados em decorrência de norma legal ou regulamentação disposta em lei, 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.....	14	16/01/92	Lei Complementar.....	443	17/11/11
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Lei Complementar.....	467	05/06/12
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Decreto.....	2.129	11/12/03
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto.....	917	21/12/11
Lei Complementar.....	427	12/07/11			
Lei Complementar.....	429	21/07/11			

07301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	4.000.000,00	
		SEG	0,00	
		TOTAL GERAL :	4.000.000,00	
		TOTAL FISCAL :	4.000.000,00	
		TOTAL SEGURIDADE :	0,00	
07 - Gabinete do Vice Governador				
07301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			4.778.146,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		13.704,00	
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS		13.704,00	
1332.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	FIS		13.704,00	
1332.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES DE RECURSOS NATURAIS'	FIS		13.704,00	
1332.99.06.00 RECURSOS DESTINADOS A AGER/MT	FIS		13.704,00	
1332.99.06.00 RECURSOS DESTINADOS A AGER/MT	FIS	13.704,00		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		3.141.500,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		3.141.500,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		3.141.500,00	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		3.141.500,00	
1600.99.05.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	FIS		3.141.500,00	
1600.99.05.00 SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	FIS	3.141.500,00		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		1.498.846,00	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		1.498.846,00	
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		1.498.846,00	
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		1.498.846,00	
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		1.498.846,00	
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	1.498.846,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		124.096,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		124.096,00	
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEIT AS	FIS		124.096,00	
1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORAS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRA S RECEITAS	FIS		124.096,00	
1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL	FIS		124.096,00	
1915.99.01.04 MULTA DIVIDA ATIVA AGER	FIS	124.096,00		
			TOTAL GERAL :	4.778.146,00
			FISCAL :	4.778.146,00
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :07 - Gabinete do Vice Governador				
UNIDADE :07301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT				
TOTAL DA UNIDADE : 8.778.146,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			8.724.146,00	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			54.000,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL			6.558.220,20	
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			1.785.152,00	

ÓRGÃO :07 - Gabinete do Vice Governador	
UNIDADE :07301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	344.773,80
131 - COMUNICACAO SOCIAL	36.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	54.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	6.938.994,00
229 - Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados	1.785.152,00
996 - Operações Especiais: Outras	54.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	8.155.657,60
4 - DESPESA CAPITAL	622.488,40
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.155.657,60
4 - INVESTIMENTOS	622.488,40
TOTAL :	
	8.778.146,00

07301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		466.654,80	0,00	466.654,80
	FIS	466.654,80	0,00	466.654,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		466.654,80	0,00	466.654,80
	FIS	197.540,04	0,00	197.540,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		197.540,04	0,00	197.540,04
	FIS	197.540,04	0,00	197.540,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		197.540,04	0,00	197.540,04
	FIS	197.540,04	0,00	197.540,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		894.025,36	0,00	894.025,36
	FIS	894.025,36	0,00	894.025,36
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		894.025,36	0,00	894.025,36
	FIS	894.025,36	0,00	894.025,36
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
	FIS	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
	FIS	5.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		344.773,80	0,00	344.773,80
	FIS	344.773,80	0,00	344.773,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		344.773,80	0,00	344.773,80
	FIS	344.773,80	0,00	344.773,80
	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

07301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	36.000,00	0,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
229 Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados				
1989 Construção da Sede Própria da AGER-MT		51.000,20	0,00	51.000,20
	FIS	51.000,20	0,00	51.000,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		51.000,20	0,00	51.000,20
	FIS	51.000,20	0,00	51.000,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
2461 Regulação do Setor de Transporte Rodoviário de Passageiros		991.759,40	0,00	991.759,40
	FIS	991.759,40	0,00	991.759,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		991.759,40	0,00	991.759,40
	FIS	991.759,40	0,00	991.759,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
2463 Mediação Administrativa Setorial		300.728,40	0,00	300.728,40
	FIS	300.728,40	0,00	300.728,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		300.728,40	0,00	300.728,40
	FIS	300.728,40	0,00	300.728,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
2464 Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da Rede-CEMAT		76.560,00	0,00	76.560,00
	FIS	76.560,00	0,00	76.560,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		76.560,00	0,00	76.560,00
	FIS	76.560,00	0,00	76.560,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2465 Regulação do Setor de Rodovias Concedidas		155.950,00	0,00	155.950,00
	FIS	155.950,00	0,00	155.950,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		155.950,00	0,00	155.950,00
	FIS	155.950,00	0,00	155.950,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2467 Regulação do Setor de Saneamento		92.550,00	0,00	92.550,00
	FIS	92.550,00	0,00	92.550,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		92.550,00	0,00	92.550,00
	FIS	92.550,00	0,00	92.550,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2468 Regulação do Setor de Gás Canalizado		13.704,00	0,00	13.704,00
	FIS	13.704,00	0,00	13.704,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		13.704,00	0,00	13.704,00
	FIS	13.704,00	0,00	13.704,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2661 Fiscalização dos Serviços de Geração de Energia		102.900,00	0,00	102.900,00
	FIS	102.900,00	0,00	102.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		102.900,00	0,00	102.900,00
	FIS	102.900,00	0,00	102.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		54.000,00	0,00	54.000,00
	FIS	54.000,00	0,00	54.000,00

07301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	54.000,00	0,00	54.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		8.778.146,00	4.000.000,00	4.778.146,00

07.301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				8.724.146,00	5.000.000,00	0,00	3.101.657,60	622.488,40	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				6.558.220,20	5.000.000,00	0,00	1.456.220,20	102.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				6.558.220,20	5.000.000,00	0,00	1.456.220,20	102.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			466.654,80	0,00	0,00	466.654,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				466.654,80	0,00	0,00	466.654,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		466.654,80	0,00	0,00	466.654,80	0,00	0,00	0,00
				240	206.254,80	0,00	0,00	206.254,80	0,00	0,00	0,00
				262	260.400,00	0,00	0,00	260.400,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			197.540,04	0,00	0,00	197.540,04	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				197.540,04	0,00	0,00	197.540,04	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00
				240	136.800,00	0,00	0,00	136.800,00	0,00	0,00	0,00
				91	60.740,04	0,00	0,00	60.740,04	0,00	0,00	0,00
				240	60.740,04	0,00	0,00	60.740,04	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			894.025,36	0,00	0,00	792.025,36	102.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				894.025,36	0,00	0,00	792.025,36	102.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		882.025,36	0,00	0,00	780.025,36	102.000,00	0,00	0,00
				240	595.021,36	0,00	0,00	535.021,36	60.000,00	0,00	0,00
				262	287.004,00	0,00	0,00	245.004,00	42.000,00	0,00	0,00

07.301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				91	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
04.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.100.000,00	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				1.785.152,00	0,00	0,00	1.588.437,40	196.714,60	0,00	0,00
04.125.229	Marco Regulatório dos Serviços Públicos Delegados				1.785.152,00	0,00	0,00	1.588.437,40	196.714,60	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Democratizar e aumentar a eficiência da gestão pública do estado e dos municípios e melhorar a excelência dos serviços públicos de transportes de passageiros intermunicipais e interestadual, serviços de energia elétrica, saneamento, gás canalizados prestado a sociedade, bem como o setor de rodovias concedidas.										
04.125.229.1989	Construção da Sede Própria da AGER-MT	F			51.000,20	0,00	0,00	0,00	51.000,20	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir a sede própria da AGER										
9900	ESTADO				51.000,20	0,00	0,00	0,00	51.000,20	0,00	0,00
PRODUTO	Sede construída/aparelhada										
	Metro quadrado 100,00										
			90		51.000,20	0,00	0,00	0,00	51.000,20	0,00	0,00
				240	51.000,20	0,00	0,00	0,00	51.000,20	0,00	0,00
04.125.229.2461	Regulação do Setor de Transporte Rodoviário de Passageiros	F			991.759,40	0,00	0,00	964.985,00	26.774,40	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade dos serviços de transportes.										
9900	ESTADO				991.759,40	0,00	0,00	964.985,00	26.774,40	0,00	0,00
PRODUTO	Prestador de serviço regulado										
	Percentual 100,00										
			50		644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	644.000,00	0,00	0,00	644.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		329.759,40	0,00	0,00	302.985,00	26.774,40	0,00	0,00
				240	53.555,00	0,00	0,00	53.555,00	0,00	0,00	0,00

07.301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT

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
				262	276.204,40	0,00	0,00	249.430,00	26.774,40	0,00	0,00
		91			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
04.125.229.2463	Mediação Administrativa Setorial	F			300.728,40	0,00	0,00	286.728,40	14.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender as demandas da sociedade de forma a mediar as divergências entre usuários dos serviços e agentes regulados.										
9900	ESTADO				300.728,40	0,00	0,00	286.728,40	14.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Solicitação solucionada										
	Percentual 100,00										
		90			286.928,40	0,00	0,00	272.928,40	14.000,00	0,00	0,00
				262	286.928,40	0,00	0,00	272.928,40	14.000,00	0,00	0,00
		91			13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00
				240	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
				262	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.125.229.2464	Fiscalização dos Serviços de Eletricidade da Rede-CEMAT	F			76.560,00	0,00	0,00	56.520,00	20.040,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar que as atividades descentralizadas sejam atendidas.										
9900	ESTADO				76.560,00	0,00	0,00	56.520,00	20.040,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade fiscalizada										
	Percentual 100,00										
		90			70.560,00	0,00	0,00	50.520,00	20.040,00	0,00	0,00
				262	70.560,00	0,00	0,00	50.520,00	20.040,00	0,00	0,00
		91			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.125.229.2465	Regulação do Setor de Rodovias Concedidas	F			155.950,00	0,00	0,00	115.450,00	40.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar condições de trafegabilidade para os usuários.										
9900	ESTADO				155.950,00	0,00	0,00	115.450,00	40.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço prestado garantido										
	Percentual 100,00										
		90			155.950,00	0,00	0,00	115.450,00	40.500,00	0,00	0,00
				240	100.500,00	0,00	0,00	60.000,00	40.500,00	0,00	0,00
				262	55.450,00	0,00	0,00	55.450,00	0,00	0,00	0,00
04.125.229.2467	Regulação do Setor de Saneamento	F			92.550,00	0,00	0,00	68.550,00	24.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade e dar continuidade do serviço de saneamento.										
9900	ESTADO				92.550,00	0,00	0,00	68.550,00	24.000,00	0,00	0,00

07.301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT

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	Serviço regulado										
	Percentual 100,00										
		90			88.950,00	0,00	0,00	64.950,00	24.000,00	0,00	0,00
				240	48.000,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
				262	40.950,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00
		91			3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
				262	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
04.125.229.2468	Regulação do Setor de Gás Canalizado	F			13.704,00	0,00	0,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade e dar continuidade no serviço do setor de gás canalizado.										
9900	ESTADO				13.704,00	0,00	0,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço regulado										
	Percentual 100,00										
		90			13.704,00	0,00	0,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00
				243	13.704,00	0,00	0,00	13.704,00	0,00	0,00	0,00
04.125.229.2661	Fiscalização dos Serviços de Geração de Energia	F			102.900,00	0,00	0,00	82.500,00	20.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fiscalizar os serviços de geração de energia.										
9900	ESTADO				102.900,00	0,00	0,00	82.500,00	20.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade fiscalizada										
	Percentual 100,00										
		90			96.900,00	0,00	0,00	76.500,00	20.400,00	0,00	0,00
				262	96.900,00	0,00	0,00	76.500,00	20.400,00	0,00	0,00
		91			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				344.773,80	0,00	0,00	21.000,00	323.773,80	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				344.773,80	0,00	0,00	21.000,00	323.773,80	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			344.773,80	0,00	0,00	21.000,00	323.773,80	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				344.773,80	0,00	0,00	21.000,00	323.773,80	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			344.773,80	0,00	0,00	21.000,00	323.773,80	0,00	0,00
				240	259.924,60	0,00	0,00	21.000,00	238.924,60	0,00	0,00
				262	84.849,20	0,00	0,00	0,00	84.849,20	0,00	0,00

07.301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE MT

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
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	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				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	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				54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					8.778.146,00	5.000.000,00	0,00	3.155.657,60	622.488,40	0,00	0,00
FISCAL					8.778.146,00	5.000.000,00	0,00	3.155.657,60	622.488,40	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CEPROMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

O Centro de Processamento de Dados do Estado de Mato Grosso, com autonomia financeira, tem por finalidade a implantação e execução de serviços de processamento eletrônico de dados, para entidades federais, estaduais, municipais e empresas públicas ou privadas, exercendo, exclusivamente, e em caráter privativo, no que lhe compete, todas as atividades que couberem ao Governo do Estado de Mato Grosso.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	14	16/01/92	Lei	8.199	11/11/04
Lei Complementar	21	16/10/92	Lei	9.594	20/07/11
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	6.300	31/08/05
Lei Complementar	427	12/07/11	Decreto	1.428	30/06/08
Lei Complementar	440	19/10/11	Decreto	1.662	04/11/08
Lei	3.359	18/06/73	Decreto	896	15/12/11
Lei	3.681	28/11/75	Decreto	1.662	12/03/13

07401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	58.903.939,00
	SEG	0,00
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	FIS	24.707.728,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		83.611.667,00
TOTAL FISCAL :		83.611.667,00
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

07 - Gabinete do Vice Governador

07401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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			3.133.350,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		3.133.350,00	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		3.133.350,00	
1922.00.00.00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	FIS		3.133.350,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		3.133.350,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		3.133.350,00	
1922.99.00.16 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	3.133.350,00		
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTARIA CORRENTE	FIS			38.425.214,00
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		38.425.214,00	
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		38.425.214,00	
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		38.425.214,00	
7600.08.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FIS		38.425.214,00	
7600.08.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FIS		38.425.214,00	
7600.08.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	FIS	38.425.214,00		
TOTAL GERAL :			41.558.564,00	
FISCAL :			41.558.564,00	
SEGURIDADE :			0,00	

ÓRGÃO :07 - Gabinete do Vice Governador

UNIDADE :07401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 125.170.231,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	117.047.231,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	8.123.000,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRACAO GERAL	72.144.497,04
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	40.972.729,05
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	716.601,75
131 - COMUNICACAO SOCIAL	134.399,96
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	384.000,00
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	2.695.003,20
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.250.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.873.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

ÓRGÃO :07 - Gabinete do Vice Governador

UNIDADE :07401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

UNIDADE 07401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
036 - Apoio Administrativo		73.041.897,00
330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais		3.795.604,95
347 - Governo Eletrônico		40.209.729,05
994 - Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna		5.250.000,00
996 - Operações Especiais: Outras		2.393.000,00
998 - Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais		480.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		111.126.231,00
4 - DESPESA CAPITAL		14.044.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		70.038.851,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		1.950.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.137.380,00
4 - INVESTIMENTOS		10.744.000,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA		3.300.000,00
TOTAL :		125.170.231,00

07401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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				
2004 Manutenção de Gabinetes		88.000,00	0,00	88.000,00
	FIS	88.000,00	0,00	88.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	88.000,00	0,00	88.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		118.700,04	0,00	118.700,04
	FIS	118.700,04	0,00	118.700,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	118.700,04	0,00	118.700,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.898.946,00	0,00	1.898.946,00
	FIS	1.898.946,00	0,00	1.898.946,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	1.898.946,00	0,00	1.898.946,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		70.038.851,00	58.903.939,00	11.134.912,00
	FIS	70.038.851,00	58.903.939,00	11.134.912,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	70.038.851,00	58.903.939,00	11.134.912,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		763.000,00	0,00	763.000,00
	FIS	763.000,00	0,00	763.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	763.000,00	0,00	763.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		134.399,96	0,00	134.399,96

07401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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 REGIAO VI - SUL	FIS	134.399,96	0,00	134.399,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	134.399,96	0,00	134.399,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais				
2259 Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes		384.000,00	0,00	384.000,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	384.000,00	0,00	384.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	384.000,00	0,00	384.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2260 Auxílio Alimentação aos Servidores e Empregados		2.695.003,20	0,00	2.695.003,20
600 REGIAO VI - SUL	FIS	2.695.003,20	0,00	2.695.003,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.695.003,20	0,00	2.695.003,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
2452 Qualificacao do Capital Humano-Cepromat		716.601,75	0,00	716.601,75
600 REGIAO VI - SUL	FIS	716.601,75	0,00	716.601,75
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	716.601,75	0,00	716.601,75
	SEG	0,00	0,00	0,00
347 Governo Eletrônico				
4289 Manutenção da Infraestrutura Tecnológica Corporativa do Estado		40.009.729,05	24.707.728,00	15.302.001,05
600 REGIAO VI - SUL	FIS	40.009.729,05	24.707.728,00	15.302.001,05
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	40.009.729,05	24.707.728,00	15.302.001,05
	SEG	0,00	0,00	0,00
5213 Implantação Arquitetura de Interoperabilidade do Governo Eletrônico do Estado de Mato Grosso		50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5214 Implantação de Solução Corporativa de Armazenamento e Processamento - Data Center		50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5215 Implantação da Central de Serviços do Governo Eletrônico para o Estado de Mato Grosso		50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5216 Reestruturação e Ampliação da Rede Corporativa (INFOVIA)		50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	125.170.231,00	83.611.667,00

07401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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
994 Operacoes Especiais: Servicos da Divida Interna				
8028 Amortização e Encargos da Divida Interna		5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.250.000,00	0,00	5.250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		216.000,00	0,00	216.000,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	216.000,00	0,00	216.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	216.000,00	0,00	216.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8039 Encargos com Obrigacoes Tributarias e Contributivas		2.177.000,00	0,00	2.177.000,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.177.000,00	0,00	2.177.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais				
8023 Cumprimento de Sentencas Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta		480.000,00	0,00	480.000,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	480.000,00	0,00	480.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	480.000,00	0,00	480.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	125.170.231,00	83.611.667,00

07.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				117.047.231,00	70.038.851,00	0,00	36.264.380,00	10.744.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				72.144.497,04	70.038.851,00	0,00	1.955.646,04	150.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				72.144.497,04	70.038.851,00	0,00	1.955.646,04	150.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2004	Manutenção de Gabinetes	F			88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos										
0600	REGIAO VI - SUL				88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00			90	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			118.700,04	0,00	0,00	118.700,04	0,00	0,00	0,00

07.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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 a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
0600	REGIAO VI - SUL				118.700,04	0,00	0,00	118.700,04	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		67.992,00	0,00	0,00	67.992,00	0,00	0,00	0,00
			240		67.992,00	0,00	0,00	67.992,00	0,00	0,00	0,00
			91		50.708,04	0,00	0,00	50.708,04	0,00	0,00	0,00
			240		50.708,04	0,00	0,00	50.708,04	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			1.898.946,00	0,00	0,00	1.748.946,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIAO VI - SUL				1.898.946,00	0,00	0,00	1.748.946,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.898.946,00	0,00	0,00	1.748.946,00	150.000,00	0,00	0,00
			240		1.898.946,00	0,00	0,00	1.748.946,00	150.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			70.038.851,00	70.038.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
0600	REGIAO VI - SUL				70.038.851,00	70.038.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		70.038.851,00	70.038.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		58.903.939,00	58.903.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240		11.134.912,00	11.134.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				40.972.729,05	0,00	0,00	30.378.729,05	10.594.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				763.000,00	0,00	0,00	169.000,00	594.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			763.000,00	0,00	0,00	169.000,00	594.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
0600	REGIAO VI - SUL				763.000,00	0,00	0,00	169.000,00	594.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

07.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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	763.000,00	0,00	0,00	169.000,00	594.000,00	0,00	0,00
				240	763.000,00	0,00	0,00	169.000,00	594.000,00	0,00	0,00
04.126.347	Governo Eletrônico				40.209.729,05	0,00	0,00	30.209.729,05	10.000.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover solução de tecnologia da informação robusta, integrada com capacidade de suportar as necessidades de informações do governo										
04.126.347.4289	Manutenção da Infraestrutura Tecnológica Corporativa do Estado	F			40.009.729,05	0,00	0,00	30.009.729,05	10.000.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a infraestrutura tecnológica e física para suportar a operação das aplicações corporativas e estratégicas de governo do estado										
0600	REGIAO VI - SUL				40.009.729,05	0,00	0,00	30.009.729,05	10.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	40.009.729,05	0,00	0,00	30.009.729,05	10.000.000,00	0,00	0,00
				173	24.707.728,00	0,00	0,00	14.707.728,00	10.000.000,00	0,00	0,00
				240	15.302.001,05	0,00	0,00	15.302.001,05	0,00	0,00	0,00
04.126.347.5213	Implantação Arquitetura de Interoperabilidade do Governo Eletrônico do Estado de Mato Grosso	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Permitir interoperabilidade dos sistemas do governo com vistas a reutilizar e compartilhar serviços, promover o intercâmbio de dados e implementar a colaboração entre as organizações do Poder Executivo Estadual										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Arquitetura implantada										
	Percentual 100,00										
				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
04.126.347.5214	Implantação de Solução Corporativa de Armazenamento e Processamento - Data Center	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover infraestrutura tecnológica e física para sustentar as aplicações corporativas, estratégicas e de governo eletrônico 2.0, por meio da consolidação dos ativos de T.I. em data center										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto implantado										
	Percentual 100,00										
				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
04.126.347.5215	Implantação da Central de Serviços do Governo Eletrônico para o Estado de Mato Grosso	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

07.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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.	Gerenciar e operacionalizar os serviços e recursos de TI, aumentando a eficiência e a eficácia dos processos e a disponibilidade do ambiente de TI.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Central implantada										
	Percentual 100,00										
			90	240	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.347.5216	Reestruturação e Ampliação da Rede Corporativa (INFOVIA)	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover infraestrutura de comunicação com serviços convergentes de dados, voz e vídeo para suportar as aplicações corporativas, estratégicas e de governo eletrônico 2.0.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Unidade 100,00										
			90	240	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				716.601,75	0,00	0,00	716.601,75	0,00	0,00	0,00
04.128.330	Gestão de Políticas Públicas Setoriais				716.601,75	0,00	0,00	716.601,75	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Organizar as ações finalísticas dos órgãos e entidades da administração pública estadual que não possam estar vinculadas a programas finalísticos das políticas setoriais, mas que não se caracterizem também como despesas de manutenção.										
04.128.330.2452	Qualificação do Capital Humano-Cepromat	F			716.601,75	0,00	0,00	716.601,75	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o desempenho organizacional.										
0600	REGIAO VI - SUL				716.601,75	0,00	0,00	716.601,75	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação realizada										
	Percentual 100,00										
			90	240	716.601,75	0,00	0,00	716.601,75	0,00	0,00	0,00
					716.601,75	0,00	0,00	716.601,75	0,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				134.399,96	0,00	0,00	134.399,96	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				134.399,96	0,00	0,00	134.399,96	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

07.401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 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
04.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			134.399,96	0,00	0,00	134.399,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
0600	REGIAO VI - SUL				134.399,96	0,00	0,00	134.399,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	240	10.999,96	0,00	0,00	10.999,96	0,00	0,00	0,00
					10.999,96	0,00	0,00	10.999,96	0,00	0,00	0,00
			91	240	123.400,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00
					123.400,00	0,00	0,00	123.400,00	0,00	0,00	0,00
04.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
04.302.330	Gestão de Políticas Públicas Setoriais				384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Organizar as ações finalísticas dos órgãos e entidades da administração pública estadual que não possam estar vinculadas a programas finalísticos das políticas setoriais, mas que não se caracterizem também como despesas de manutenção.										
04.302.330.2259	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes	F			384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar assistência médica e odontológica aos servidores, empregados e seus dependentes										
0600	REGIAO VI - SUL				384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	240	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
					384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				2.695.003,20	0,00	0,00	2.695.003,20	0,00	0,00	0,00
04.331.330	Gestão de Políticas Públicas Setoriais				2.695.003,20	0,00	0,00	2.695.003,20	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Organizar as ações finalísticas dos órgãos e entidades da administração pública estadual que não possam estar vinculadas a programas finalísticos das políticas setoriais, mas que não se caracterizem também como despesas de manutenção.										
04.331.330.2260	Auxilio Alimentação aos Servidores e Empregados	F			2.695.003,20	0,00	0,00	2.695.003,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar aos servidores e empregados melhor qualidade de vida										
0600	REGIAO VI - SUL				2.695.003,20	0,00	0,00	2.695.003,20	0,00	0,00	0,00

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Tem por objetivo social contribuir para a aceleração do desenvolvimento sustentável do Estado, estimulando a realização de investimentos, a criação de emprego e renda, a modernização das estruturas produtivas, o aumento da competitividade estadual e a redução das desigualdades sociais e regionais. A Agência promoverá ações de interesse para o desenvolvimento estadual, visando a realização das atividades que lhe são conferidas por sua lei instituidora.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Lei Complementar.....	217	11/07/05
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Lei Complementar.....	253	15/09/06
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Lei Complementar.....	274	05/07/07
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Lei Complementar.....	317	04/05/08
Lei Complementar.....	168	04/05/04	Lei Complementar.....	362	13/07/09
Lei Complementar.....	190	10/11/04	Lei Complementar.....	424	03/06/11
			Lei Complementar.....	427	12/07/11

07 - Gabinete do Vice Governador

07501 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
			FONTES	CATEGORIA
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL	INV			10.241,00
2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	INV		10.241,00	
2520.00.00.00 INTEGRALIZACAO DO CAPITAL SOCIAL	INV		10.241,00	
2521.00.00.00 INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOIRO	INV		10.241,00	
2521.00.00.00 INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOIRO	INV		10.241,00	
2521.00.00.00 INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOIRO	INV		10.241,00	
2521.00.00.00 INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOIRO	INV	10.241,00		
			TOTAL GERAL :	10.241,00
			FISCAL :	
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :07 - Gabinete do Vice Governador

UNIDADE :07501 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

TOTAL DA UNIDADE : 10.241,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.241,00
---------------------------	-----------

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

334 - FOMENTO AO TRABALHO	10.241,00
---------------------------	-----------

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

328 - Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia	10.241,00
---	-----------

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

4 - DESPESA CAPITAL	10.241,00
---------------------	-----------

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

5 - INVERSOES FINANCEIRAS	10.241,00
---------------------------	-----------

TOTAL : 10.241,00

07501 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
328 Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				
4310 Criação de Oportunidades pela Concessão de Crédito		0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

07.501 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	0,00
23.334	FOMENTO AO TRABALHO				10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	0,00
23.334.328	Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços, Minas e Energia				10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	0,00

07.501 - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO 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
OBJETIVO PGM	Contribuir para a expansão, modernização e diversificação das atividades econômicas do estado, estimulando a atração de investimento, inovação tecnológica das estruturas produtivas e o aumento da competitividade estadual.										
23.334.328.4310	Criação de Oportunidades pela Concessão de Crédito	I			10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oportunizar crédito a pessoas físicas e jurídicas distantes do mercado financeiro, a fim de fomentar negócios, empreendedorismo, competitividade de mercado e gerar emprego e renda, resultando no aumento do PIB do estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	0,00
PRODUTO	Capital integralizado										
	Unidade 1,00										
		90			10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	0,00
				240	10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	0,00
	TOTAL				10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	0,00
	FISCAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INVESTIMENTO				10.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.241,00	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.....	14	16/01/92	Lei Complementar.....	373	26/11/09
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Lei Complementar.....	455	21/12/11
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Lei Complementar.....	483	28/12/12
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Lei Complementar.....	504	05/09/13
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
			Decreto.....	2.129	11/12/03
			Decreto.....	5.056	18/01/05
			Decreto.....	951	12/01/12

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	175.594.303,00
	SEG	9.880.000,00
TOTAL GERAL :		185.474.303,00
TOTAL FISCAL :		175.594.303,00
TOTAL SEGURIDADE :		9.880.000,00

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			9.187.201,00
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA	FIS		4.972,00	
1120.00.00.00 TAXAS	FIS		4.972,00	
1122.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	FIS		4.972,00	
1122.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	FIS		4.590,00	
1122.12.01.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS	FIS		4.590,00	
1122.12.01.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS	FIS	4.590,00		
1122.21.00.00 TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS	FIS		382,00	
1122.21.01.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDOES DESTINADOS AO FUNJUS	FIS		382,00	
1122.21.01.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDOES DESTINADOS AO FUNJUS	FIS	382,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		9.182.229,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		9.182.229,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		9.182.229,00	
1990.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	FIS		8.947.290,00	
1990.02.01.00 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS	FIS		8.947.290,00	
1990.02.01.01 RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS	FIS	8.947.290,00		
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		234.939,00	
1990.99.06.00 RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS	FIS		234.939,00	
1990.99.06.01 RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENT OS - RECURSOS DIRETAMENT	FIS	234.939,00		
TOTAL GERAL :				9.187.201,00
FISCAL :				9.187.201,00
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :09 - Procuradoria Geral do Estado

UNIDADE :09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

TOTAL DA UNIDADE : 194.661.504,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
004 - ADMINISTRAÇÃO		43.480.991,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		9.880.000,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		141.300.513,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		43.050.991,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO		430.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		9.880.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		141.300.513,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		38.500.991,00

ÓRGÃO :09 - Procuradoria Geral do Estado

UNIDADE :09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais		4.980.000,00
996 - Operações Especiais: Outras		80.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		9.880.000,00
998 - Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais		141.220.513,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		189.541.504,00
4 - DESPESA CAPITAL		5.120.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		42.953.790,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		146.587.714,00
4 - INVESTIMENTOS		5.120.000,00
TOTAL :		194.661.504,00

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		49.000,00	49.000,00	0,00
	FIS	49.000,00	49.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		49.000,00	49.000,00	0,00
	FIS	49.000,00	49.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.421.000,00	821.000,00	600.000,00
	FIS	1.421.000,00	821.000,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.421.000,00	821.000,00	600.000,00
	FIS	1.421.000,00	821.000,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		33.073.790,00	33.073.790,00	0,00
	FIS	33.073.790,00	33.073.790,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		33.073.790,00	33.073.790,00	0,00
	FIS	33.073.790,00	33.073.790,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		430.000,00	430.000,00	0,00
	FIS	430.000,00	430.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		430.000,00	430.000,00	0,00
	FIS	430.000,00	430.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.		3.527.201,00	0,00	3.527.201,00
	FIS	3.527.201,00	0,00	3.527.201,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.527.201,00	0,00	3.527.201,00
	FIS	3.527.201,00	0,00	3.527.201,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais		4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
3678 Ampliação e Reforma Sede da Procuradoria Geral do Estado		4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
	FIS	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL		4.980.000,00	0,00	4.980.000,00
	FIS	4.980.000,00	0,00	4.980.000,00

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
04	ADMINISTRAÇÃO			43.480.991,00	33.073.790,00	0,00	5.287.201,00	5.120.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			43.050.991,00	33.073.790,00	0,00	4.967.201,00	5.010.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo			38.070.991,00	33.073.790,00	0,00	4.967.201,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
04.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F		49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.									
9900	ESTADO			49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		90		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		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
04.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F		1.421.000,00	0,00	0,00	1.391.000,00	30.000,00	0,00	0,00

[illegible]

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
0600	REGIAO VI - SUL				4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Área ampliada										
	Metro quadrado 4.000,00		90		4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980.000,00	0,00	0,00
				206	4.980.000,00	0,00	0,00	0,00	4.980.000,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				430.000,00	0,00	0,00	320.000,00	110.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				430.000,00	0,00	0,00	320.000,00	110.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			430.000,00	0,00	0,00	320.000,00	110.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				430.000,00	0,00	0,00	320.000,00	110.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		230.000,00	0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00
				100	230.000,00	0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	0,00	0,00
			91		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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				9.880.000,00	9.880.000,00	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			9.880.000,00	9.880.000,00	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				9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		91		9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				141.300.513,00	0,00	0,00	141.300.513,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				141.300.513,00	0,00	0,00	141.300.513,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	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
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				206	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais				141.220.513,00	0,00	0,00	141.220.513,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Possibilitar a alocação de despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulte um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços										
28.846.998.8003	Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Direta	F			141.220.513,00	0,00	0,00	141.220.513,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente										
9900	ESTADO				141.220.513,00	0,00	0,00	141.220.513,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		141.220.513,00	0,00	0,00	141.220.513,00	0,00	0,00	0,00
				100	141.220.513,00	0,00	0,00	141.220.513,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					194.661.504,00	42.953.790,00	0,00	146.587.714,00	5.120.000,00	0,00	0,00
FISCAL					184.781.504,00	33.073.790,00	0,00	146.587.714,00	5.120.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					9.880.000,00	9.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO – SAD

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria de Estado de Administração – SAD, órgão central do Sistema de Administração Geral, tem por finalidade normalizar e executar as atividades de gestão de pessoas, materiais, serviços, patrimônio mobiliário e imobiliário, modernização, arquivo público e previdência do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Decreto	3.888	08/09/04
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Decreto	3.952	17/09/04
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Decreto	3.961	17/09/04
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto	3.962	17/09/04
Lei.....	3.278	13/11/72	Decreto	3.963	17/09/04
Lei.....	8.373	11/10/05	Decreto	6.332	01/09/05
Decreto	1.215	03/02/92	Decreto	6.868	07/12/05
Decreto	1.598	19/06/92	Decreto	6.896	09/12/05
Decreto	74	20/02/03	Decreto	597	12/08/11
Decreto	2.129	11/12/03	Decreto	1.600	01/02/13
Decreto	2.537	17/02/04	Instrução Normativa.....	001	15/10/01
Decreto	3.000	05/05/04			
Decreto	3.014	05/06/04			
Decreto	3.126	18/05/04			
Decreto	3.125	18/05/04			

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	55.898.804,00	
		SEG	600.000,00	
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta		FIS	57.881,00	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			56.556.685,00	
TOTAL FISCAL :			55.956.685,00	
TOTAL SEGURIDADE :			600.000,00	
11 - Secretaria de Estado de Administração				
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS			53.828.826,00
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		53.828.826,00	
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		53.828.826,00	
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS	FIS		53.828.826,00	
7600.01.00.00 SERVIÇOS COMERCIAIS	FIS		53.828.826,00	
7600.01.99.00 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS	FIS		53.828.826,00	
7600.01.99.05 SERVIÇOS DE COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS	FIS	53.828.826,00		
			TOTAL GERAL :	53.828.826,00
			FISCAL :	53.828.826,00
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Administração				
UNIDADE :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO				
TOTAL DA UNIDADE : 110.385.511,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			109.775.511,00	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			600.000,00	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL			109.207.630,00	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			567.881,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			600.000,00	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			10.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			55.378.804,00	
225 - Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual			317.881,00	
330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais			53.828.826,00	
343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.			250.000,00	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			600.000,00	
998 - Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais			10.000,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			110.350.752,50	
4 - DESPESA CAPITAL			34.758,50	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Administração				
UNIDADE :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			50.498.804,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.851.948,50	
4 - INVESTIMENTOS			34.758,50	
TOTAL :			110.385.511,00	
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO				
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		1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
	FIS	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
	FIS	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		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		210.000,00	210.000,00	0,00
	FIS	210.000,00	210.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		3.794.264,00	3.794.264,00	0,00
	FIS	3.794.264,00	3.794.264,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.794.264,00	3.794.264,00	0,00
	FIS	3.794.264,00	3.794.264,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		49.888.804,00	49.888.804,00	0,00
	FIS	49.888.804,00	49.888.804,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		49.888.804,00	49.888.804,00	0,00
	FIS	49.888.804,00	49.888.804,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		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		250.000,00	250.000,00	0,00
	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2560 Manutenção dos Postos de Perícia Médica		175.736,00	175.736,00	0,00
	FIS	175.736,00	175.736,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		175.736,00	175.736,00	0,00
	FIS	175.736,00	175.736,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
225 Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual				
3773 Normalização e Padronização dos Procedimentos de Gestão Patrimonial e de Serviços		67.881,00	67.881,00	0,00
	FIS	67.881,00	67.881,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		67.881,00	67.881,00	0,00
	FIS	67.881,00	67.881,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4434 Manutenção e Aperfeiçoamento do Sistema de Aquisições Governamentais		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO											
9900 ESTADO					FIS	200.000,00	200.000,00	0,00			
5198 Implementação do Sistema Informatizado de Gestão Patrimonial					SEG	0,00	0,00	0,00			
						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			
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais											
4077 Manutenção de Contratos de Gestão do Estado						53.828.826,00	0,00	53.828.826,00			
9900 ESTADO					FIS	53.828.826,00	0,00	53.828.826,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	53.828.826,00	0,00	53.828.826,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.											
5194 Formulação da Política de Formação Gerencial do Poder Executivo Estadual						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			
5195 Instituição da Gestão de Política de Manuais Corporativos						130.000,00	130.000,00	0,00			
9900 ESTADO					FIS	130.000,00	130.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	130.000,00	130.000,00	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						600.000,00	600.000,00	0,00			
9900 ESTADO					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	600.000,00	600.000,00	0,00			
					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	600.000,00	600.000,00	0,00			
998 Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentencas Judiciais											
8003 Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Direta						10.000,00	10.000,00	0,00			
9900 ESTADO					FIS	10.000,00	10.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	10.000,00	10.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
TOTAL :						110.385.511,00	56.556.685,00	53.828.826,00			
11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO											
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				109.775.511,00	49.888.804,00	0,00	59.851.948,50	34.758,50	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				109.207.630,00	49.888.804,00	0,00	59.313.826,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				55.128.804,00	49.888.804,00	0,00	5.235.000,00	5.000,00	0,00	0,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO											
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, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			3.794.264,00	0,00	0,00	3.789.264,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				3.794.264,00	0,00	0,00	3.789.264,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	3.794.264,00	0,00	0,00	3.789.264,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	3.794.264,00	0,00	0,00	3.789.264,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			49.888.804,00	49.888.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				49.888.804,00	49.888.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	42.388.804,00	42.388.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	42.388.804,00	42.388.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2560	Manutenção dos Postos de Perícia Médica	F			175.736,00	0,00	0,00	175.736,00	0,00	0,00	0,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO											
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 o funcionamento dos postos da previdência na capital e interior do Estado.										
9900	ESTADO				175.736,00	0,00	0,00	175.736,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Posto mantido										
	Unidade 7,00										
				90	175.736,00	0,00	0,00	175.736,00	0,00	0,00	0,00
				100	175.736,00	0,00	0,00	175.736,00	0,00	0,00	0,00
04.122.330	Gestão de Políticas Públicas Setoriais				53.828.826,00	0,00	0,00	53.828.826,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Organizar as ações finalísticas dos órgãos e entidades da administração pública estadual que não possam estar vinculadas a programas finalísticos das políticas setoriais, mas que não se caracterizem também como despesas de manutenção.										
04.122.330.4077	Manutenção de Contratos de Gestão do Estado	F			53.828.826,00	0,00	0,00	53.828.826,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Administrar os contratos de gestão do Estado.										
9900	ESTADO				53.828.826,00	0,00	0,00	53.828.826,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Contrato operacionalizado e administrado										
	Percentual 100,00										
				90	53.828.826,00	0,00	0,00	53.828.826,00	0,00	0,00	0,00
				240	53.828.826,00	0,00	0,00	53.828.826,00	0,00	0,00	0,00
04.122.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar o nível de satisfação do cidadão matogrossense com o atendimento prestado pelos servidores, empregados e gestores públicos										
04.122.343.5194	Formulação da Política de Formação Gerencial do Poder Executivo Estadual	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instituir uma política de formação continuada dos dirigentes.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política instituída										
	Unidade 1,00										
				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
04.122.343.5195	Instituição da Gestão de Política de Manuais Corporativos	F			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Legitimar o conteúdo dos manuais de normas e procedimentos.										
9900	ESTADO				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

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	Manual atualizado Unidade 5,00										
			90		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				567.881,00	0,00	0,00	538.122,50	29.758,50	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
			90		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
04.126.225	Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual				317.881,00	0,00	0,00	288.122,50	29.758,50	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir os gastos da administração pública através da economicidade nas aquisições e da racionalização do uso dos bens do estado.										
04.126.225.3773	Normalização e Padronização dos Procedimentos de Gestão Patrimonial e de Serviços	F			67.881,00	0,00	0,00	38.122,50	29.758,50	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Efetuar a normalização e a padronização mínima de 50 principais procedimentos realizados na gestão do patrimônio permanente e de serviços junto aos órgãos da administração pública estadual.										
9900	ESTADO				67.881,00	0,00	0,00	38.122,50	29.758,50	0,00	0,00
PRODUTO	Norma e procedimento implementados Percentual 100,00										
			90		67.881,00	0,00	0,00	38.122,50	29.758,50	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				151	57.881,00	0,00	0,00	28.122,50	29.758,50	0,00	0,00
04.126.225.4434	Manutenção e Aperfeiçoamento do Sistema de Aquisições Governamentais	F			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

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 manutenção e o desenvolvimento do sistema informatizado de aquisições governamentais - Siag de forma a tornar-se uma ferramenta permanente de gestão que facilite o acesso às informações pelos usuários internos e externos, bem como promova a economicidade, agilidade e transparência nos processos de aquisições públicas.										
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
			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
04.126.225.5198	Implementação do Sistema Informatizado de Gestão Patrimonial	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a implementação do sistema informatizado de gestão patrimonial Sigpat em todos os órgãos e entidades do poder executivo.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implementado Unidade 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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				600.000,00	600.000,00	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			600.000,00	600.000,00	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				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
			91		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operacoes Especiais-Cumprimento de Sentenças Judiciais				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO											
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	Possibilitar a alocação de despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo, das quais não resulta um produto, e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços										
28.846.998.8003	Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Direta	F			10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente										
9900	ESTADO				10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					110.385.511,00	50.498.804,00	0,00	59.851.948,50	34.758,50	0,00	0,00
FISCAL					109.785.511,00	49.898.804,00	0,00	59.851.948,50	34.758,50	0,00	0,00
SEGURIDADE					600.000,00	600.000,00	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, fonoaudiológicos 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	14	16/01/92	Decreto	1.052	01/08/03
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	2.937	23/12/03
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	5.729	17/05/05
Lei Complementar	127	11/07/03	Decreto	8.446	21/12/06
Lei Complementar	376	11/07/09	Decreto	1.033	18/12/07
Lei Complementar	376	21/12/09	Decreto	1.720	28/11/08
			Decreto	1.770	07/01/09

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	0,00
	SEG	22.558.840,00
TOTAL GERAL :		22.558.840,00
TOTAL FISCAL :		0,00
TOTAL SEGURIDADE :		22.558.840,00

11 - Secretaria de Estado de Administração				
11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES 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			57.512.740,00
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		57.512.740,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		57.512.740,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		57.512.740,00	
1600.05.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE	FIS		57.512.740,00	
1600.05.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	FIS		57.512.740,00	
1600.05.99.01 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	FIS	57.512.740,00		
TOTAL GERAL :			57.512.740,00	
FISCAL :			57.512.740,00	
SEGURIDADE :			0,00	

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Administração				
UNIDADE :11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 80.071.580,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO				78.541.580,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				30.000,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL				77.791.580,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				290.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL				10.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				30.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				450.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				4.078.840,00
330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais				74.012.740,00
343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.				450.000,00
996 - Operações Especiais: Outras				1.500.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				30.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				80.064.946,00
4 - DESPESA CAPITAL				6.634,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Administração				
UNIDADE :11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.558.840,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.506.106,00
4 - INVESTIMENTOS				6.634,00
TOTAL :				80.071.580,00

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
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		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
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		2.528.840,00	2.528.840,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.528.840,00	2.528.840,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.528.840,00	2.528.840,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		290.000,00	0,00	290.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	290.000,00	0,00	290.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	290.000,00	0,00	290.000,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	0,00	10.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.000,00	0,00	10.000,00
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais		74.012.740,00	19.200.000,00	54.812.740,00
1387 Gestão dos Serviços do Plano MT-Saúde	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	74.012.740,00	19.200.000,00	54.812.740,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	74.012.740,00	19.200.000,00	54.812.740,00
343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.		200.000,00	0,00	200.000,00
2555 Atendimento a Exames Complementares	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	200.000,00	0,00	200.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	200.000,00	0,00	200.000,00
2556 Atendimento Hospitalar		200.000,00	0,00	200.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00

[illegible][illegible]

[illegible]

11.303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A 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 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		90		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
			100	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	
			240	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TOTAL	80.071.580,00	2.558.840,00	0,00	77.506.106,00	6.634,00	0,00	0,00	
	FISCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SEGURIDADE		80.071.580,00	2.558.840,00	0,00	77.506.106,00	6.634,00	0,00	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;
- Capitar 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	14	16/01/92	Lei	8.324	20/05/05
Lei Complementar	21	16/10/92	Decreto	2.129	02/07/93
Lei Complementar	64	08/10/99	Decreto	6.886	09/12/05
Lei Complementar	69	15/09/00	Decreto	1.495	04/08/08
Lei Complementar	199	17/12/04			
Lei Complementar	221	25/10/05			

11 - Secretaria de Estado de Administração

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
			FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			12.037.413,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		8.345,00	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	FIS		8.345,00	
1321.00.00.00 JUROS DE TÍTULOS DE RENDA	FIS		8.345,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		8.345,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		8.345,00	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	8.345,00		
1500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	FIS		2.715.219,00	
1520.00.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	FIS		2.715.219,00	
1520.00.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	FIS		2.715.219,00	
1520.29.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	FIS		2.715.219,00	
1520.29.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	FIS		2.715.219,00	
1520.29.00.01 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA - RECURSOS PRÓPRIOS	FIS	2.715.219,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		9.313.849,00	
1930.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	FIS		16.434,00	
1932.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	FIS		16.434,00	
1932.99.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		16.434,00	
1932.99.04.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA -DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO	FIS		16.434,00	
1932.99.04.00 RECEITA DÍVIDA ATIVA -DE SERVIÇO PUBLICAÇÃO	FIS	16.434,00		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		9.297.415,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		9.297.415,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		9.297.415,00	
1990.99.05.00 RECEITA PROVENIENTE E CONSIGNATÁRIAS	FIS		8.293.083,00	
1990.99.05.01 RECEITA PROVENIENTE DE CONSIGNATÁRIAS	FIS	8.293.083,00		
1990.99.21.00 RECURSOS PROVENIENTES DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	FIS		993.796,00	
1990.99.21.01 RECURSOS PROVENIENTES DE DESCONTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DE SERVIDORES	FIS	993.796,00		
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		10.536,00	
1990.99.99.03 RECURSOS DESTINADOS AO FUNDESP PROVENIENTE DE ARRECADAÇÕES DIVERSAS	FIS	10.536,00		
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS			8.138.579,00
7500.00.00.00 RECEITA INDUSTRIAL	FIS		8.138.579,00	
7520.00.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	FIS		8.138.579,00	
7520.00.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	FIS		8.138.579,00	
7520.29.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	FIS		8.138.579,00	
7520.29.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	FIS		8.138.579,00	
7520.29.00.00 RECEITA DA INDÚSTRIA EDITORIAL E GRÁFICA	FIS	8.138.579,00		
			TOTAL GERAL :	20.175.992,00

FISCAL : 20.175.992,00

SEGURIDADE : 0,00

ÓRGÃO : 11 - Secretaria de Estado de Administração

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

TOTAL DA UNIDADE : 20.175.992,00

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	20.075.992,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00

ÓRGÃO : 11 - Secretaria de Estado de Administração

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

QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.125.992,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	250.000,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.700.000,00
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	5.000.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	100.000,00

QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	12.075.992,00
225 - Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual	5.300.000,00
343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	2.700.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	100.000,00

QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONÔMICA

3 - DESPESA CORRENTE	19.144.072,00
4 - DESPESA CAPITAL	1.031.920,00

QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.144.072,00
4 - INVESTIMENTOS	1.031.920,00

TOTAL : 20.175.992,00

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 TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	FIS	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		600.000,00	0,00	600.000,00
	FIS	600.000,00	0,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		600.000,00	0,00	600.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		9.875.992,00	0,00	9.875.992,00
	FIS	9.875.992,00	0,00	9.875.992,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		9.875.992,00	0,00	9.875.992,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
225 Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual				
4435 Preservação dos Documentos da Administração Pública Estadual		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		180.000,00	0,00	180.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4436 Promoção e Implementação da Gestão Arquivística		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.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4437 Ambientalização do Prédio do Arquivo Público		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4438 Manter e Aperfeiçoar a Imprensa Oficial do Estado.		5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	FIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.		50.000,00	0,00	50.000,00
1931 Incentivo às Práticas Inovadoras		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
1933 Publicação de Trabalhos de Inovação e Melhoria Pública		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1935 Intercâmbios para Disseminação do Conhecimento no Setor Público		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2987 Excelência Profissional do Servidor Público		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
2988 Formação Básica de Servidores e Empregados Públicos		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
2989 Formação Gerencial		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	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2990 Educação à Distância - EAD		300.000,00	0,00	300.000,00
	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	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.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2991 Desenvolvimento de Parcerias de Capacitação com Instituições Intergovernamentais		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	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4421 Reavaliação e Atualização do Modelo de Planejamento e Provimento de Pessoas do Estado		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
4422 Criação e Implementação de Métodos e Técnicas de Interação e Comunicação entre Central De GP e Setorial De Gp		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
4424 Planejamento da Necessidade de Capacitação Voltado para Resultado do Desempenho no Trabalho		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
4426 Aperfeiçoamento e Disseminação do Sistema de Avaliação dos Indicadores		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
4480 Organização e Preservação dos Documentos de Vida Funcional dos Servidores Ativos e Inativos		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
5184 Instituição da Política de Qualidade de Vida no Trabalho e Regulamentação da Saúde e Segurança no Trabalho		600.000,00	0,00	600.000,00
	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
5186 Reestruturação do Modelo de Gestão de Carreira, Cargos e Salários no Poder Executivo Estadual		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
5187 Promoção e Atualização das Políticas de Valorização de Pessoas		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
5189 Movimentação Programada do Quadro de Pessoal		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL 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	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5190 Integração à Rede Nacional das Escolas de Governo		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
		50.000,00	0,00	50.000,00
5193 Formação de Multiplicadores		0,00	0,00	0,00
	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
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		100.000,00	0,00	100.000,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.175.992,00	0,00	20.175.992,00

[illegible][illegible]

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
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
				240	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.343.4422	Criação e Implementação de Métodos e Técnicas de Interação e Comunicação entre Central De GP e Setorial De Gp	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver mecanismos para melhorar a interação e a comunicação entre central e setorial.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Melhoria implementada										
	Unidade 17,00										
			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
04.122.343.4424	Planejamento da Necessidade de Capacitação Voltado para Resultado do Desempenho no Trabalho	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	capacitação de pessoas direcionada à prática e a real necessidade do trabalho.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Levantamento realizado										
	Unidade 1,00										
			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
04.122.343.4426	Aperfeiçoamento e Disseminação do Sistema de Avaliação dos Indicadores	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer informações gerenciais aos gestores, para subsidiar análises sobre gestão de pessoas.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Informação divulgada										
	Percentual 100,00										
			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
04.122.343.5184	Instituição da Política de Qualidade de Vida no Trabalho e Regulamentação da Saúde e Segurança no Trabalho	F			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Regulamentar a política de qualidade de vida no trabalho e normalizar a saúde e segurança no trabalho.										
9900	ESTADO				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	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
PRODUTO	Servidor atendido										
	Percentual 100,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.343.5186	Reestruturação do Modelo de Gestão de Carreira, Cargos e Salários no Poder Executivo Estadual	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reavaliar critérios e desenvolver mecanismos de gestão de carreira, cargos e salários.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Legislação revisada										
	Unidade 1,00										
			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
04.122.343.5187	Promoção e Atualização das Políticas de Valorização de Pessoas	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atualizar e dar transparência às políticas de valorização de pessoas.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 1,00										
			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
04.122.343.5189	Movimentação Programada do Quadro de Pessoal	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar o perfil profissional das pessoas aos processos de trabalho quanto a visão sistêmica.										
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
				240	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				250.000,00	0,00	0,00	80.000,00	170.000,00	0,00	0,00
04.126.225	Gestão do Patrimônio da Administração Pública Estadual				200.000,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir os gastos da administração pública através da economicidade nas aquisições e da racionalização do uso dos bens do estado.										
04.126.225.4435	Preservação dos Documentos da Administração Pública Estadual	F			180.000,00	0,00	0,00	10.000,00	170.000,00	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
OBJ. ESPECIF.	Promover a preservação dos documentos da administração pública estadual incorporando novas ferramentas e tecnologias de preservação, através da padronização de procedimentos e de classificação dos documentos produzidos tanto por meio digital quanto os produzidos de forma tradicional.										
9900	ESTADO				180.000,00	0,00	0,00	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Documento preservado										
	Percentual 100,00										
			90		180.000,00	0,00	0,00	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00
				240	180.000,00	0,00	0,00	10.000,00	170.000,00	0,00	0,00
04.126.225.4436	Promoção e Implementação da Gestão Arquivística	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a implementação da gestão arquivística dos documentos produzidos em papel para que tenham a sua guarda garantida, bem como os documentos digitais com incorporação de avanços tecnológicos com padronização de procedimentos, de forma que seja classificada a documentação existente disponível tanto digitais quanto os tradicionais.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	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
				240	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar o nível de satisfação do cidadão matogrossense com o atendimento prestado pelos servidores, empregados e gestores públicos										
04.126.343.4480	Organização e Preservação dos Documentos de Vida Funcional dos Servidores Ativos e Inativos	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Organizar e preservar os documentos de vida funcional dos servidores.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Documento preservado										
	Unidade 1,00										
			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
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128.343	Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.				1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	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	
OBJETIVO PGM	Aumentar o nível de satisfação do cidadão matogrossense com o atendimento prestado pelos servidores, empregados e gestores públicos										
04.128.343.1931	Incentivo às Práticas Inovadoras	F		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Premiar e divulgar boas práticas que contribuam para o aprimoramento da gestão.										
9900	ESTADO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Projeto selecionado/acompanhado										
	Unidade 2,00										
		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	
04.128.343.1933	Publicação de Trabalhos de Inovação e Melhoria Pública	F		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Divulgar o conhecimento gerado no setor público.										
9900	ESTADO			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Trabalho produzido e divulgado										
	Unidade 3,00										
		90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			240	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.343.1935	Intercâmbios para Disseminação do Conhecimento no Setor Público	F		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Inserir a Escola de Governo no contexto nacional e internacional da produção de conhecimento.										
9900	ESTADO			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 7,00										
		90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			240	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.128.343.2987	Excelência Profissional do Servidor Público	F		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Preparar recursos humanos para entender e participar do processo de articulação das ações executadas por diferentes agentes sociais, econômicos e políticos que interagem no espaço de governo.										
9900	ESTADO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 100,00										
		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	

[illegible]

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
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários										
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
				240	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					20.175.992,00	0,00	0,00	19.144.072,00	1.031.920,00	0,00	0,00
FISCAL					20.175.992,00	0,00	0,00	19.144.072,00	1.031.920,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MATO GROSSO - FUNPREV

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Administrar e prover recursos para o pagamento dos benefícios provenientes de transferência para a inatividade, aposentadoria e pensões dos servidores públicos civis e militares do Estado de Mato Grosso.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei Complementar Nº 254

Data 02/10/06

Lei Complementar Nº 268

Data 09/01/07

11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREI ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	0,00
	SEG	6.153.324,00
TOTAL GERAL :		6.153.324,00
TOTAL FISCAL :		0,00
TOTAL SEGURIDADE :		6.153.324,00

11 - Secretaria de Estado de Administração

11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	SEG			380.500.978,00
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	SEG		375.323.668,00	
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	SEG		375.323.668,00	
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	SEG		375.323.668,00	
1210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	SEG		351.323.668,00	
1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	SEG		260.957.603,00	
1210.29.07.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	SEG	260.957.603,00		
1210.29.08.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	SEG		49.208.716,00	
1210.29.08.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	SEG	49.208.716,00		
1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	SEG		24.124.533,00	
1210.29.09.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL	SEG	24.124.533,00		
1210.29.10.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	SEG		4.876.388,00	
1210.29.10.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO MILITAR	SEG	4.876.388,00		
1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	SEG		5.958.794,00	
1210.29.11.00 CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	SEG	5.958.794,00		
1210.29.12.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	SEG		513.197,00	
1210.29.12.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA MILITAR	SEG	513.197,00		
1210.29.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	SEG		5.684.437,00	
1210.29.99.01 CONTRIBUIÇÃO DE OUTRAS ENTIDADES PARA PREVIDÊNCIA PRÓPRIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	SEG	3.799.161,00		
1210.29.99.05 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CARTORÁRIOS	SEG	940.208,00		
1210.29.99.07 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - LICENÇA INT. PARTICULAR	SEG	44.972,00		
1210.29.99.08 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - LICENÇA INT. PARTICULAR	SEG	89.945,00		
1210.29.99.09 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR - CESSÃO	SEG	142.538,00		
1210.29.99.10 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CESSÃO	SEG	427.613,00		
1210.29.99.11 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA FUNPREV - PRECATÓRIOS	SEG	240.000,00		
1210.46.00.00 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O REGIME GERAL E O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	SEG		24.000.000,00	
1210.46.01.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA RECEBIDO DO INSS	SEG		24.000.000,00	
1210.46.01.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA RECEBIDO DO INSS	SEG	24.000.000,00		
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	SEG		144.000,00	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	SEG		144.000,00	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	SEG		144.000,00	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	SEG		144.000,00	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS	SEG		144.000,00	
1311.01.00.04 RECEITA DE ALUGUEIS DE IMÓVEIS URBANOS NÃO COMPARTILHADA	SEG	144.000,00		
1700.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	SEG		5.003.851,00	
1720.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	SEG		5.003.851,00	
1722.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DO ESTADO	SEG		5.003.851,00	
1722.99.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTROS ESTADOS	SEG		5.003.851,00	
1722.99.01.00 TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO ENCARGOS COM INATIVOS RECEBIDOS DO ESTADO DE M	SEG		5.003.851,00	

11 - Secretaria de Estado de Administração

11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1722.99.01.00 TRANSFERÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO AO ENCARGOS COM INATIVOS RECEBIDOS DO ESTADO DE M	SEG	5.003.851,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	SEG		29.459,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	SEG		11.459,00	
1912.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE CONTRIBUIÇÕES	SEG		11.459,00	
1912.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	SEG		11.459,00	
1912.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	SEG		11.459,00	
1912.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - PRINCIPAL	SEG	11.459,00		
1920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	SEG		18.000,00	
1922.00.00.00 RESTITUIÇÕES - POR DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, REEMBOLSO OU RETORNO DE PA	SEG		18.000,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	SEG		18.000,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	SEG		18.000,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	SEG	18.000,00		
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	SEG			1.162.366.858,00
7200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	SEG		1.162.366.858,00	
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	SEG		1.162.366.858,00	
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	SEG		1.162.366.858,00	
7210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	SEG		1.162.366.858,00	
7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	SEG		521.915.205,00	
7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	SEG	521.915.205,00		
7210.29.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	SEG		98.417.431,00	
7210.29.02.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO MILITAR	SEG	98.417.431,00		
7210.29.03.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	SEG		48.249.066,00	
7210.29.03.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL	SEG	48.249.066,00		
7210.29.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	SEG		9.752.775,00	
7210.29.04.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO MILITAR	SEG	9.752.775,00		
7210.29.05.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	SEG		11.917.589,00	
7210.29.05.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL	SEG	11.917.589,00		
7210.29.06.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	SEG		1.026.394,00	
7210.29.06.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA MILITAR	SEG	1.026.394,00		
7210.29.99.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	SEG		471.088.398,00	
7210.29.99.03 CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO CIVIL - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	SEG	423.804.285,00		
7210.29.99.04 CONTRIBUIÇÃO PARA COBERTURA DE DÉFICIT PREVIDENCIÁRIO MILITAR - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	SEG	47.284.113,00		
TOTAL GERAL :				1.542.867.836,00
FISCAL :				
SEGURIDADE :				1.542.867.836,00

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Administração

UNIDADE :11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 1.583.130.691,00

QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.583.130.691,00
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		14.879.199,80
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		50.000,10
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.568.201.491,10
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Administração	
UNIDADE :11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
036 - Apoio Administrativo	20.299.999,90
330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais	11.771.599,90
343 - Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.	4.600.000,10
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	1.546.459.091,10
QUADRO SÍNTESE POR CATEGORIA ECONÔMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.582.853.791,00
4 - DESPESA CAPITAL	276.900,00
QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.549.686.691,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.167.100,00
4 - INVESTIMENTOS	276.900,00
TOTAL :	
1.583.130.691,00	

11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
1650 Manutenção do Sistema Previdenciário		17.072.400,00	0,00	17.072.400,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	17.072.400,00	0,00	17.072.400,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	17.072.400,00	0,00	17.072.400,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		3.227.599,90	0,00	3.227.599,90
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.227.599,90	0,00	3.227.599,90
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.227.599,90	0,00	3.227.599,90
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais				
1694 Recadastramento dos Inativos, Pensionistas e Dependentes		11.651.599,90	0,00	11.651.599,90
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.651.599,90	0,00	11.651.599,90
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.651.599,90	0,00	11.651.599,90
1695 Supervisão e Recuperação de Recursos Previdenciários		120.000,00	0,00	120.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	120.000,00	0,00	120.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	120.000,00	0,00	120.000,00
343 Profissionalização e Valorização dos Servidores, Empregados e Gestores Públicos.				
5181 Conscientização Previdenciária		50.000,10	0,00	50.000,10
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,10	0,00	50.000,10
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,10	0,00	50.000,10
5182 Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso		4.550.000,00	0,00	4.550.000,00

11602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis		1.200.450.380,66	0,00	1.200.450.380,66
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.200.450.380,66	0,00	1.200.450.380,66
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.200.450.380,66	0,00	1.200.450.380,66
8022 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Militares		267.770.211,40	0,00	267.770.211,40
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	267.770.211,40	0,00	267.770.211,40
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	267.770.211,40	0,00	267.770.211,40
8041 Pagamento de Inativos e Pensionistas MS-MT		78.238.499,04	6.153.324,00	72.085.175,04
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	78.238.499,04	6.153.324,00	72.085.175,04
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	78.238.499,04	6.153.324,00	72.085.175,04
TOTAL :		1.583.130.691,00	6.153.324,00	1.576.977.367,00

11.602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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				1.583.130.691,00	1.549.686.691,00	0,00	33.167.100,00	276.900,00	0,00	0,00
09.122	ADMINISTRACAO GERAL				14.879.199,80	3.227.599,90	0,00	11.651.599,90	0,00	0,00	0,00
09.122.036	Apoio Administrativo				3.227.599,90	3.227.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
09.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	S			3.227.599,90	3.227.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				3.227.599,90	3.227.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.904.599,90	2.904.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	2.904.599,90	2.904.599,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	323.000,00	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.330	Gestão de Políticas Públicas Setoriais				11.651.599,90	0,00	0,00	11.651.599,90	0,00	0,00	0,00

11.602 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA 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				1.200.450.380,66	1.200.450.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	250	1.200.450.380,66	1.200.450.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1.200.450.380,66	1.200.450.380,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8022	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Militares	S			267.770.211,40	267.770.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas..										
9900	ESTADO				267.770.211,40	267.770.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	250	267.770.211,40	267.770.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					267.770.211,40	267.770.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8041	Pagamento de Inativos e Pensionistas MS-MT	S			78.238.499,04	78.238.499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas do convênio ms/mt/78										
9900	ESTADO				78.238.499,04	78.238.499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	100	78.238.499,04	78.238.499,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					6.153.324,00	6.153.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	72.085.175,04	72.085.175,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					1.583.130.691,00	1.549.686.691,00	0,00	33.167.100,00	276.900,00	0,00	0,00
FISCAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					1.583.130.691,00	1.549.686.691,00	0,00	33.167.100,00	276.900,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - SECOM

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A SECOM tem por finalidade formular e executar a política de comunicação social do Estado. No âmbito da Administração Estadual, os assuntos relacionados com o planejamento, orientação, promoção e execução das atividades informativas do Governo, estimulando, a participação da comunidade nos eventos cívicos, bem como contribuir para a divulgação da cultura estadual e maior conhecimento da realidade mato-grossense, no próprio Estado e no País, entre outras constantes do seu regimento interno.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei Complementar..... Nº 14
Lei Complementar..... 21
Lei Complementar..... 64
Lei Complementar..... 69
Lei Complementar..... 238
Decreto..... 1.324
Decreto..... 2.520

Data
16/01/92
16/10/92
08/10/99
15/09/00
28/12/05
09/05/95
20/02/93

Decreto..... 1.019
Decreto..... 1.578
Decreto..... 2.159
Decreto..... 1.334
Decreto..... 1.921

Data
28/07/03
14/10/03
11/12/03
16/05/08
08/05/09

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	36.956.740,00
	SEG	2.000,00
	TOTAL GERAL :	36.958.740,00
	TOTAL FISCAL :	36.956.740,00
	TOTAL SEGURIDADE :	2.000,00
ÓRGÃO :13 - Secretaria de Estado de Comunicação Social		
UNIDADE :13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		
TOTAL DA UNIDADE : 36.958.740,00		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
004 - ADMINISTRAÇÃO		36.956.740,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		2.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRACAO GERAL		11.364.940,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO		45.800,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		25.546.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		2.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		36.956.740,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		2.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		36.778.740,00
4 - DESPESA CAPITAL		180.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.958.740,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		33.820.000,00
4 - INVESTIMENTOS		180.000,00
	TOTAL :	36.958.740,00

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
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		8.408.200,00	8.408.200,00	0,00
	FIS	8.408.200,00	8.408.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		8.408.200,00	8.408.200,00	0,00
	FIS	8.408.200,00	8.408.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		2.956.740,00	2.956.740,00	0,00
	FIS	2.956.740,00	2.956.740,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.956.740,00	2.956.740,00	0,00
	FIS	2.956.740,00	2.956.740,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		45.800,00	45.800,00	0,00
	FIS	45.800,00	45.800,00	0,00

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	45.800,00	45.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		25.546.000,00	25.546.000,00	0,00
	FIS	25.546.000,00	25.546.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		25.546.000,00	25.546.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		2.000,00	2.000,00	0,00
8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso		0,00	0,00	0,00
	FIS	2.000,00	2.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.000,00	2.000,00	0,00
	SEG	2.000,00	2.000,00	0,00
	TOTAL :	36.958.740,00	36.958.740,00	0,00

13.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 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	
04	ADMINISTRAÇÃO			36.956.740,00	2.956.740,00	0,00	33.820.000,00	180.000,00	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			11.364.940,00	2.956.740,00	0,00	8.258.200,00	150.000,00	0,00	0,00	
04.122.036	Apoio Administrativo			11.364.940,00	2.956.740,00	0,00	8.258.200,00	150.000,00	0,00	0,00	
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F		8.408.200,00	0,00	0,00	8.258.200,00	150.000,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO			8.408.200,00	0,00	0,00	8.258.200,00	150.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90	8.114.200,00	0,00	0,00	7.964.200,00	150.000,00	0,00	0,00	
			100	8.114.200,00	0,00	0,00	7.964.200,00	150.000,00	0,00	0,00	
			91	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	
			100	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F		2.956.740,00	2.956.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO			2.956.740,00	2.956.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90	2.673.740,00	2.673.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

13.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 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
				100	2.673.740,00	2.673.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	283.000,00	283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				45.800,00	0,00	0,00	15.800,00	30.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				45.800,00	0,00	0,00	15.800,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F			45.800,00	0,00	0,00	15.800,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI										
9900	ESTADO				45.800,00	0,00	0,00	15.800,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		45.800,00	0,00	0,00	15.800,00	30.000,00	0,00	0,00
				100	45.800,00	0,00	0,00	15.800,00	30.000,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				25.546.000,00	0,00	0,00	25.546.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				25.546.000,00	0,00	0,00	25.546.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			25.546.000,00	0,00	0,00	25.546.000,00	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				25.546.000,00	0,00	0,00	25.546.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		25.540.000,00	0,00	0,00	25.540.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	25.540.000,00	0,00	0,00	25.540.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										

13.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO 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
09.272.997.8040	Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			2.000,00	2.000,00	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				2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					36.958.740,00	2.958.740,00	0,00	33.820.000,00	180.000,00	0,00	0,00
FISCAL					36.958.740,00	2.958.740,00	0,00	33.820.000,00	180.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - SEFAZ

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria de Estado de Fazenda tem por finalidade executar as políticas financeiras e tributárias do Estado, proceder a arrecadação e fiscalização da receita tributária, executar os serviços de registro e controle contábil do Patrimônio do Estado.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data			
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Lei.....	9.063	23/12/08
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Decreto.....	1.610	29/06/92
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Decreto.....	14	15/01/03
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto.....	2.129	11/12/03
Lei Complementar.....	79	13/12/00	Decreto.....	3.889	08/09/04
Lei Complementar.....	98	17/12/01	Decreto.....	4.031	24/09/04
Lei Complementar.....	169	13/05/04	Decreto.....	6.401	13/09/05
Lei Complementar.....	187	15/07/04	Decreto.....	7.008	09/02/06
Lei Complementar.....	196	08/12/04	Decreto.....	706	03/09/07
Lei Complementar.....	204	28/12/04	Decreto.....	737	28/09/11
Lei Complementar.....	227	08/12/05	Decreto.....	1.283	02/08/12
Lei Complementar.....	234	21/12/05	Portaria.....	26	10/06/03
Lei Complementar.....	462	28/12/11	Portaria.....	004	2001
Lei Complementar.....	406	30/06/10	Resolução.....	002	2005
Lei Complementar.....	422	26/06/11			
Lei Complementar.....	452	07/03/13			
Lei.....	7.556	10/12/01			
Lei.....	8.113	04/05/04			
Lei.....	8.201	11/11/04			
Lei.....	8.252	11/12/04			

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	163.638.665,54
	SEG	12.796.206,46
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	FIS	37.114.302,76
	SEG	28.855.813,24
149 - Recursos de Compensações da Receita Tributária	FIS	57.315.868,00
	SEG	0,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta	FIS	27.949.751,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		327.670.607,00
TOTAL FISCAL :		286.018.587,30
TOTAL SEGURIDADE :		41.652.019,70

16 - Secretaria de Estado de Fazenda

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
			CATEGORIA	
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			153.069.399,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		8.892,00	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		8.892,00	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		8.892,00	
1325.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		8.892,00	
1325.02.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	FIS		8.892,00	
1325.02.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	FIS	8.892,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		153.060.507,00	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		81.116,00	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		81.116,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		81.116,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		81.116,00	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS	81.116,00		
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		540,00	
1922.00.00.00 RESTITUICOES - POR DEVOLUCAO DE PAGAMENTO INDEVIDOS, RE EMBOLSO OU RETORNO DE PA	FIS		540,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		540,00	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUICOES	FIS		540,00	
1922.99.00.35 RESTITUIÇÃO DE DIARIA NO EXERCICIO	FIS	540,00		
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		152.978.851,00	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS	FIS		152.978.851,00	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS	FIS		152.978.851,00	
1990.99.09.00 RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE COMUNICACA O	FIS		152.978.851,00	
1990.99.09.01 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ	FIS	152.978.851,00		
TOTAL GERAL :				153.069.399,00
FISCAL :				153.069.399,00
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :16 - Secretaria de Estado de Fazenda

UNIDADE :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

TOTAL DA UNIDADE : 480.740.006,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

438.322.639,30
41.652.019,70

ÓRGÃO : 16 - Secretaria de Estado de Fazenda	
UNIDADE : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	765.347,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRACAO GERAL	408.452.361,87
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	100.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.500.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	27.120.277,43
131 - COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	41.652.019,70
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	765.347,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	408.991.981,48
236 - Modernização da Administração Tributária	28.529.277,82
237 - Responsabilidade Fiscal	100.000,00
330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais	701.380,00
996 - Operações Especiais: Outras	765.347,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	41.652.019,70
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	452.638.254,61
4 - DESPESA CAPITAL	28.101.751,39
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.857.459,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.780.795,61
4 - INVESTIMENTOS	28.101.751,39
TOTAL :	
480.740.006,00	

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
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de Gabinetes		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
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		500.000,00	0,00	500.000,00
	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		500.000,00	0,00	500.000,00
	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		280.863,00	0,00	280.863,00
	FIS	280.863,00	0,00	280.863,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		280.863,00	0,00	280.863,00
	FIS	280.863,00	0,00	280.863,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		3.569.093,57	0,00	3.569.093,57
	FIS	3.569.093,57	0,00	3.569.093,57

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
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.569.093,57	0,00	3.569.093,57
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	363.499.677,90	258.068.836,30	105.430.841,60
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		363.499.677,90	258.068.836,30	105.430.841,60
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	363.499.677,90	258.068.836,30	105.430.841,60
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	SEG	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		0,00	0,00	0,00
	FIS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		150.000,00	0,00	150.000,00
	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		150.000,00	0,00	150.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	150.000,00	0,00	150.000,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	38.442.347,01	0,00	38.442.347,01
	SEG	38.442.347,01	0,00	38.442.347,01
4491 Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.		0,00	0,00	0,00
	FIS	38.442.347,01	0,00	38.442.347,01
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,39	0,00	50.000,39
	SEG	50.000,39	0,00	50.000,39
236 Modernização da Administração Tributária		0,00	0,00	0,00
1007 Construções, Ampliações e Reformas dos Postos Fiscais da Sefaz		50.000,39	0,00	50.000,39
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,39	0,00	50.000,39
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2123 Treinamento e Desenvolvimento Profissional		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		0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2527 Combate a Improbidade Administrativa e o Desvio de Conduta dos Servidores Fazendários		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
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	0,00	50.000,00
3552 Reformas das Unidades de Atendimento ao Cliente Sefaz - Agências Fazendárias e Postos de Atendimento		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
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.109.000,00	1.109.000,00	0,00
3935 Implantação do Sistema de Gestão por Competências		1.109.000,00	1.109.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.109.000,00	1.109.000,00	0,00
9900 ESTADO				

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
4410 Elevação dos Níveis de Cumprimento Voluntário e Otimizado da Receita Decorrente	SEG	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	54.000,00	0,00
	FIS	54.000,00	54.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		54.000,00	54.000,00	0,00
	FIS	54.000,00	54.000,00	0,00
4411 Melhoria na Qualidade da Relação Jurídico-Tributária	SEG	0,00	0,00	0,00
		3.296.040,00	3.296.040,00	0,00
	FIS	3.296.040,00	3.296.040,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		3.296.040,00	3.296.040,00	0,00
	FIS	3.296.040,00	3.296.040,00	0,00
4412 Incremento na Realização e Recuperação de Dívidas e Créditos Tributários	SEG	0,00	0,00	0,00
		12.087.250,46	12.087.250,46	0,00
	FIS	12.087.250,46	12.087.250,46	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		12.087.250,46	12.087.250,46	0,00
	FIS	12.087.250,46	12.087.250,46	0,00
4413 Elevação da Eficácia na Gestão de Risco	SEG	0,00	0,00	0,00
		917.950,00	917.950,00	0,00
	FIS	917.950,00	917.950,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		917.950,00	917.950,00	0,00
	FIS	917.950,00	917.950,00	0,00
4414 Gestão da Estratégia para o Resultado Material Efetivo e Excelente	SEG	0,00	0,00	0,00
		286.800,00	286.800,00	0,00
	FIS	286.800,00	286.800,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		286.800,00	286.800,00	0,00
	FIS	286.800,00	286.800,00	0,00
4415 Formulação do Novo Programa Fiscal - Profisco	SEG	0,00	0,00	0,00
		219.920,00	219.920,00	0,00
	FIS	219.920,00	219.920,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		219.920,00	219.920,00	0,00
	FIS	219.920,00	219.920,00	0,00
4416 Modernização da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial da Administração Estadual - PMAE	SEG	0,00	0,00	0,00
		7.735.066,97	6.954.160,54	780.906,43
	FIS	7.735.066,97	6.954.160,54	780.906,43
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		7.735.066,97	6.954.160,54	780.906,43
	FIS	7.735.066,97	6.954.160,54	780.906,43
4417 Execução das Ações de Rotina da Receita Pública	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
4469 Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores Fazendários	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
5208 Construções, Ampliações e Reformas da Sede da Sefaz	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	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	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		838.250,00	838.250,00	0,00
5238 Aperfeiçoamento do modelo de projeção da receita pública estadual - PROFISCO-MT	FIS	838.250,00	838.250,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		838.250,00	838.250,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	838.250,00	838.250,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
5239 Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários integrando a SEFAZ/MT e a PGE/MT	FIS	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.575.000,00	1.575.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00
5240 Monitoramento, auditoria e avaliação do PROFISCO-MT	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
237 Responsabilidade Fiscal		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4408 Manutenção das Atividades do Tesouro Estadual	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
4409 Compatibilização da Despesa Estadual com a Capacidade de Geração de Receita	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2544 Aperfeiçoamento da Gestão Fazendária	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
4011 Suporte ao Programa Gespública no Estado de Mato Grosso	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
4407 Cooperação Institucional em Operações Diversas	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		551.380,00	551.380,00	0,00
5180 Modernização da Gestão Sistêmica da SEFAZ	FIS	551.380,00	551.380,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		551.380,00	551.380,00	0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	551.380,00	551.380,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono		765.347,00	0,00	765.347,00
	FIS	765.347,00	0,00	765.347,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	765.347,00	0,00	765.347,00
	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		41.652.019,70	41.652.019,70	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	41.652.019,70	41.652.019,70	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	41.652.019,70	41.652.019,70	0,00
TOTAL :		480.740.006,00	327.670.607,00	153.069.399,00

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	ADMINISTRAÇÃO				438.322.639,30	344.205.439,30	0,00	66.015.448,61	28.101.751,39	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				408.452.361,87	344.205.439,30	0,00	62.434.542,18	1.812.380,39	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				406.341.981,48	344.205.439,30	0,00	62.136.542,18	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2004	Manutenção de Gabinetes	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			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
04.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				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
				240	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	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
04.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F			280.863,00	0,00	0,00	280.863,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				280.863,00	0,00	0,00	280.863,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		180.730,00	0,00	0,00	180.730,00	0,00	0,00	0,00
				240	180.730,00	0,00	0,00	180.730,00	0,00	0,00	0,00
			91		100.133,00	0,00	0,00	100.133,00	0,00	0,00	0,00
				240	100.133,00	0,00	0,00	100.133,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			3.569.093,57	0,00	0,00	3.569.093,57	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				3.569.093,57	0,00	0,00	3.569.093,57	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.569.093,57	0,00	0,00	3.569.093,57	0,00	0,00	0,00
				240	3.569.093,57	0,00	0,00	3.569.093,57	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			363.499.677,90	344.205.439,30	0,00	19.294.238,60	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				363.499.677,90	344.205.439,30	0,00	19.294.238,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		308.244.433,66	288.950.195,06	0,00	19.294.238,60	0,00	0,00	0,00
				100	145.497.724,06	145.497.724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				149	57.315.868,00	57.315.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	105.430.841,60	86.136.603,00	0,00	19.294.238,60	0,00	0,00	0,00
			91		55.255.244,24	55.255.244,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	18.140.941,48	18.140.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106	37.114.302,76	37.114.302,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.4491	Pagamento de Verba Indenizatória a Servidores Estaduais - V.I.	F			38.442.347,01	0,00	0,00	38.442.347,01	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				38.442.347,01	0,00	0,00	38.442.347,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		38.442.347,01	0,00	0,00	38.442.347,01	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
				240	38.442.347,01	0,00	0,00	38.442.347,01	0,00	0,00	0,00
04.122.236	Modernização da Administração Tributária				1.409.000,39	0,00	0,00	150.000,00	1.259.000,39	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a efetividade na transformação dos direitos tributários em receita pública										
04.122.236.1007	Construções, Ampliações e Reformas dos Postos Fiscais da Sefaz	F			50.000,39	0,00	0,00	0,00	50.000,39	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender os postos fiscais da sefaz em obras e reformas										
9900	ESTADO				50.000,39	0,00	0,00	0,00	50.000,39	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Unidade 100,00										
				90	50.000,39	0,00	0,00	0,00	50.000,39	0,00	0,00
				240	50.000,39	0,00	0,00	0,00	50.000,39	0,00	0,00
04.122.236.2123	Treinamento e Desenvolvimento Profissional	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Qualificar os servidores para o melhor desempenho de suas atividades										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor qualificado										
	Pessoa 3.597,00										
				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
04.122.236.2527	Combate a Improbidade Administrativa e o Desvio de Conduta dos Servidores Fazendários	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a regularidade dos procedimentos e a correta aplicação da legislação pertinente										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa desenvolvido/ implantado										
	Percentual 100,00										
				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
04.122.236.3552	Reformas das Unidades de Atendimento ao Cliente Sefaz - Agências Fazendárias e Postos de Atendimento	F			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar ambiente de atendimento adequado às demandas e realidades regionais, pela construção ou reforma de unidades de atendimento ao cliente na Sefaz										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										

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
	Unidade 100,00			90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.122.236.3935	Implantação do Sistema de Gestão por Competências	F			1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Com o objetivo de aprimorar as ações de gestão de pessoas, a Sefaz/Senf busca a adoção de um novo modelo que permita o alinhamento comportamental e técnico dos seus servidores com as necessidades de cada competência regimental da organização										
9900	ESTADO				1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 100,00										
				90	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00
				151	1.109.000,00	0,00	0,00	0,00	1.109.000,00	0,00	0,00
04.122.236.4469	Promoção da Qualidade de Vida no Trabalho dos Servidores Fazendários	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a qualidade de vida no trabalho aos servidores para o melhor desempenho de suas atividades										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor atendido										
	Pessoa 100,00										
				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
04.122.236.5208	Construções, Ampliações e Reformas da Sede da Sefaz	F			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender as unidades da sede da sefaz em obras e reformas										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Unidade 100,00										
				90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
04.122.330	Gestão de Políticas Públicas Setoriais				701.380,00	0,00	0,00	148.000,00	553.380,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Organizar as ações finalísticas dos órgãos e entidades da administração pública estadual que não possam estar vinculadas a programas finalísticos das políticas setoriais, mas que não se caracterizem também como despesas de manutenção.										
04.122.330.2544	Aperfeiçoamento da Gestão Fazendária	F			50.000,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00	0,00	0,00

[illegible]

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				54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Adimplência voluntária ampliada										
	Percentual 100,00										
			90		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
				151	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
04.129.236.4411	Melhoria na Qualidade da Relação Jurídico-Tributária	F			3.296.040,00	0,00	0,00	0,00	3.296.040,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar a relação entre os valores ou cotas monetárias exigidas e o potencial da receita tributária										
9900	ESTADO				3.296.040,00	0,00	0,00	0,00	3.296.040,00	0,00	0,00
PRODUTO	Cota monetária exigida										
	Percentual 100,00										
			90		3.296.040,00	0,00	0,00	0,00	3.296.040,00	0,00	0,00
				151	3.296.040,00	0,00	0,00	0,00	3.296.040,00	0,00	0,00
04.129.236.4412	Incremento na Realização e Recuperação de Dívidas e Créditos Tributários	F			12.087.250,46	0,00	0,00	0,00	12.087.250,46	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reduzir a relação entre o estoque de créditos em conta corrente e inscritos em dívida ativa e a receita tributária anual										
9900	ESTADO				12.087.250,46	0,00	0,00	0,00	12.087.250,46	0,00	0,00
PRODUTO	Crédito recuperado										
	Percentual 100,00										
			90		12.087.250,46	0,00	0,00	0,00	12.087.250,46	0,00	0,00
				151	12.087.250,46	0,00	0,00	0,00	12.087.250,46	0,00	0,00
04.129.236.4413	Elevação da Eficácia na Gestão de Risco	F			917.950,00	0,00	0,00	0,00	917.950,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reduzir a 5 o número de eventos ocorridos e não identificados previamente no mapa de riscos										
9900	ESTADO				917.950,00	0,00	0,00	0,00	917.950,00	0,00	0,00
PRODUTO	Risco identificado										
	Número. 100,00										
			90		917.950,00	0,00	0,00	0,00	917.950,00	0,00	0,00
				151	917.950,00	0,00	0,00	0,00	917.950,00	0,00	0,00
04.129.236.4414	Gestão da Estratégia para o Resultado Material Efetivo e Excelente	F			286.800,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Obter avaliação positiva em 3 práticas de gestão em cada critério de excelência										
9900	ESTADO				286.800,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Cultura da excelência fomentada										

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
04.129.236.4415	Número. 100,00			90	286.800,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00
				151	286.800,00	0,00	0,00	0,00	286.800,00	0,00	0,00
	Formulação do Novo Programa Fiscal - Profisco	F			219.920,00	0,00	0,00	0,00	219.920,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a eficiência, a eficácia e a efetividade da gestão fazendária										
9900	ESTADO				219.920,00	0,00	0,00	0,00	219.920,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo tributário aperfeiçoado										
	Percentual 100,00										
04.129.236.4416				90	219.920,00	0,00	0,00	0,00	219.920,00	0,00	0,00
				151	219.920,00	0,00	0,00	0,00	219.920,00	0,00	0,00
	Modernização da Gestão Fiscal Financeira e Patrimonial da Administração Estadual - PMAE	F			7.735.066,97	0,00	0,00	780.906,43	6.954.160,54	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a capacidade operacional e tecnológica da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso										
9900	ESTADO				7.735.066,97	0,00	0,00	780.906,43	6.954.160,54	0,00	0,00
PRODUTO	Capacidade tecnológica fortalecida										
	Percentual 100,00										
04.129.236.4417				90	7.735.066,97	0,00	0,00	780.906,43	6.954.160,54	0,00	0,00
				151	6.954.160,54	0,00	0,00	0,00	6.954.160,54	0,00	0,00
	Execução das Ações de Rotina da Receita Pública	F		240	780.906,43	0,00	0,00	780.906,43	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar o suporte necessário a execução dos produtos da receita pública										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Suporte realizado										
	Percentual 100,00										
04.129.236.5238				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
	Aperfeiçoamento do modelo de projeção da receita pública estadual - PROFISCO-MT	F			838.250,00	0,00	0,00	0,00	838.250,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar o modelo de previsão de arrecadação de ICMS, contemplando regionalização da previsão e análise de pleitos fiscais e impactos de projetos de investimento.										
9900	ESTADO				838.250,00	0,00	0,00	0,00	838.250,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema de projeção da receita de ICMS										
	Unidade 1,00										
				90	838.250,00	0,00	0,00	0,00	838.250,00	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
				151	838.250,00	0,00	0,00	0,00	838.250,00	0,00	0,00
04.129.236.5239	Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários integrando a SEFAZ/MT e a PGE/MT	F			1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a capacidade de recuperação de créditos tributários e não tributários.										
9900	ESTADO				1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo integrado de cobrança de realizáveis implantado										
	Unidade 1,00										
				90	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
				151	1.575.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575.000,00	0,00	0,00
04.129.236.5240	Monitoramento, auditoria e avaliação do PROFISCO-MT	F			60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar a eficácia, eficiência, efetividade do PROFISCO-MT, cumprimento com os requisitos legais exigidos.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	PROFISCO-MT avaliado										
	Unidade 1,00										
				90	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
				151	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade Institucional e Propaganda	F			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	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				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	26.260,00	0,00	0,00	26.260,00	0,00	0,00	0,00
				240	26.260,00	0,00	0,00	26.260,00	0,00	0,00	0,00
				91	123.740,00	0,00	0,00	123.740,00	0,00	0,00	0,00
				240	123.740,00	0,00	0,00	123.740,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				41.652.019,70	41.652.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				41.652.019,70	41.652.019,70	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
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				41.652.019,70	41.652.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			41.652.019,70	41.652.019,70	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				41.652.019,70	41.652.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				91	41.652.019,70	41.652.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.796.206,46	12.796.206,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				106	28.855.813,24	28.855.813,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				765.347,00	0,00	0,00	765.347,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				765.347,00	0,00	0,00	765.347,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				765.347,00	0,00	0,00	765.347,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais										
28.846.996.8002	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	F			765.347,00	0,00	0,00	765.347,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagto do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				765.347,00	0,00	0,00	765.347,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	765.347,00	0,00	0,00	765.347,00	0,00	0,00	0,00
				240	765.347,00	0,00	0,00	765.347,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					480.740.006,00	385.857.459,00	0,00	66.780.795,61	28.101.751,39	0,00	0,00
FISCAL					439.087.986,30	344.205.439,30	0,00	66.780.795,61	28.101.751,39	0,00	0,00
SEGURIDADE					41.652.019,70	41.652.019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LOTERIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - LEMAT	
PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:	

LEGISLAÇÃO BÁSICA

Lei.....	Nº 8.651	Data 07/05/07	Decreto.....	Nº 273	Data 20/04/11
Lei.....	9.618	30/09/11	Decreto.....	346	19/05/11
Lei.....	9.680	22/12/11	Decreto.....	794	19/10/11
			Decreto.....	918	22/12/11

16 - Secretaria de Estado de Fazenda				
16301 - LOTERIA DO ESTADO MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	RECURSOS DE OUTRAS FONTES CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			394.269,00
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		394.269,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		394.269,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVIÇOS	FIS		394.269,00	
1600.15.00.00 SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA ESTADUAL	FIS		394.269,00	
1600.15.01.00 SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA ESTADUAL - LEMAT	FIS		394.269,00	
1600.15.01.01 SERVIÇOS DE EXPLORAÇÃO DE LOTERIA DESTINADOS A LEMAT	FIS	394.269,00		
TOTAL GERAL :				394.269,00
FISCAL :				394.269,00
SEGURIDADE :				0,00
ÓRGÃO :16 - Secretaria de Estado de Fazenda				
UNIDADE :16301 - LOTERIA DO ESTADO MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 394.269,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS				394.269,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				394.269,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				394.269,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				394.269,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314.269,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00
TOTAL :				394.269,00
16301 - LOTERIA DO ESTADO MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		80.000,00	0,00	80.000,00
	FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		80.000,00	0,00	80.000,00
	FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		314.269,00	0,00	314.269,00
	FIS	314.269,00	0,00	314.269,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		314.269,00	0,00	314.269,00
	FIS	314.269,00	0,00	314.269,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		394.269,00	0,00	394.269,00

16.301 - LOTERIA DO ESTADO 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
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				394.269,00	314.269,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				394.269,00	314.269,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo				394.269,00	314.269,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	212	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F			314.269,00	314.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				314.269,00	314.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	212	314.269,00	314.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					314.269,00	314.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					394.269,00	314.269,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
FISCAL					394.269,00	314.269,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, tem por finalidade gerir todo o Sistema Central de Planejamento do Estado e assessorar direta e indiretamente o Governador.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	14	16/01/92	Decreto	1.205	30/01/92
Lei Complementar.....	21	16/10/92	Decreto	1.263	05/09/03
Lei Complementar.....	64	08/10/99	Decreto	2.129	11/12/03
Lei Complementar.....	69	15/09/00	Decreto	3.155	27/09/01
Lei Complementar.....	354	07/05/09	Decreto	509	17/07/07
Lei Complementar.....	413	20/12/10	Decreto	1374	03/06/08
Lei	2.608	08/02/66	Decreto	2.064	10/08/09
Lei	7.706	09/07/02	Decreto	2.091	14/08/09
Lei	9.736	15/05/12	Decreto	130	16/02/11
			Decreto	1.359	06/09/12

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	39.250.315,00
	SEG	600.000,00
	TOTAL GERAL :	39.850.315,00
	TOTAL FISCAL :	39.250.315,00
	TOTAL SEGURIDADE :	600.000,00
ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral		
UNIDADE :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL		
TOTAL DA UNIDADE : 39.850.315,00		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
004 - ADMINISTRAÇÃO		39.250.315,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		600.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		2.280.258,70
122 - ADMINISTRACAO GERAL		33.256.750,60
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO		2.148.305,70
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL		1.160.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		405.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		600.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		35.450.056,30
346 - Planejamento e Avaliação Governamental		3.440.258,70
347 - Governo Eletrônico		360.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		600.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		39.081.815,00
4 - DESPESA CAPITAL		768.500,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		32.002.759,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.079.056,00
4 - INVESTIMENTOS		768.500,00
	TOTAL :	39.850.315,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de Gabinetes		187.986,00	187.986,00	0,00
	FIS	187.986,00	187.986,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		187.986,00	187.986,00	0,00
	FIS	187.986,00	187.986,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de Serviços de Transportes		325.500,00	325.500,00	0,00
	FIS	325.500,00	325.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	325.500,00	325.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		1.290.505,60	1.290.505,60	0,00
	FIS	1.290.505,60	1.290.505,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.290.505,60	1.290.505,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		31.402.759,00	31.402.759,00	0,00
	FIS	31.402.759,00	31.402.759,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	31.402.759,00	31.402.759,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de Ações de Informática		1.788.305,70	1.788.305,70	0,00
	FIS	1.788.305,70	1.788.305,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.788.305,70	1.788.305,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade Institucional e Propaganda		405.000,00	405.000,00	0,00
	FIS	405.000,00	405.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	405.000,00	405.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
346 Planejamento e Avaliação Governamental		1.311.558,70	1.311.558,70	0,00
2939 Elaboração, Coordenação e Revisão dos Instrumentos de Planejamento		1.311.558,70	1.311.558,70	0,00
	FIS	1.311.558,70	1.311.558,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.311.558,70	1.311.558,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4427 Gestão do Plano de Longo Prazo		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
4470 Monitoramento e Avaliação dos Programas e Ações Governamentais		510.880,00	510.880,00	0,00
	FIS	510.880,00	510.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	510.880,00	510.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4473 Gestão do Sistema Integrado de Convênios do Estado de Mato Grosso Sigcon-MT		329.420,00	329.420,00	0,00
	FIS	329.420,00	329.420,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	329.420,00	329.420,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
4474 Execução de Estudos Sócio-Econômicos		290.000,00	290.000,00	0,00
	FIS	290.000,00	290.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	290.000,00	290.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4475 Estruturação dos Instrumentos e dos Arranjos de Desenvolvimento Regional		78.400,00	78.400,00	0,00
	FIS	78.400,00	78.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	78.400,00	78.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5197 Execução de Estudos dos Meios Físico e Biótico		340.800,00	340.800,00	0,00
	FIS	340.800,00	340.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	340.800,00	340.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5209 Aperfeiçoamento do Sistema Cartográfico Estadual		239.200,00	239.200,00	0,00
	FIS	239.200,00	239.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	239.200,00	239.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5210 Sistema Interoperável de Informações Geoespaciais do Estado de Mato Grosso		290.000,00	290.000,00	0,00
	FIS	290.000,00	290.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	290.000,00	290.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
347 Governo Eletrônico				
5211 Implementação Portal e-Serviços Gov 2.0		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
5212 Implantação Nivel Estratégico do SIGMT de Governo		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	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5217 Implantação de Sistemática de Segurança da Informação em Ambientes de TI do Poder Executivo da Administração		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
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso		600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
TOTAL :		39.850.315,00	39.850.315,00	0,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSOES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				39.250.315,00	31.402.759,00	0,00	7.079.056,00	768.500,00	0,00	0,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				2.280.258,70	0,00	0,00	2.194.958,70	85.300,00	0,00	0,00
04.121.346	Planejamento e Avaliação Governamental				2.280.258,70	0,00	0,00	2.194.958,70	85.300,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer a capacidade de formulação e avaliação da ação governamental										
04.121.346.2939	Elaboração, Coordenação e Revisão dos Instrumentos de Planejamento	F			1.311.558,70	0,00	0,00	1.269.458,70	42.100,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elaborar, coordenar e revisar os instrumentos de planejamento do Estado de Mato Grosso										
9900	ESTADO				1.311.558,70	0,00	0,00	1.269.458,70	42.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instrumento de planejamento disponibilizado										
	Unidade 3,00										
			90		1.297.558,70	0,00	0,00	1.255.458,70	42.100,00	0,00	0,00
				100	1.297.558,70	0,00	0,00	1.255.458,70	42.100,00	0,00	0,00
			91		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.346.4427	Gestão do Plano de Longo Prazo	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Monitorar e avaliar a incorporação das proposições do PLP nos instrumentos de planejamento e revisar o plano										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 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
04.121.346.4470	Monitoramento e Avaliação dos Programas e Ações Governamentais	F			510.880,00	0,00	0,00	475.880,00	35.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar informações gerenciais aos diferentes níveis de decisão e controle institucional e social										
9900	ESTADO				510.880,00	0,00	0,00	475.880,00	35.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 3,00										
			90		500.880,00	0,00	0,00	465.880,00	35.000,00	0,00	0,00
				100	500.880,00	0,00	0,00	465.880,00	35.000,00	0,00	0,00
			91		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

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	
04.121.346.4473	Gestão do Sistema Integrado de Convênios do Estado de Mato Grosso Sigcon-MT	F		329.420,00	0,00	0,00	321.220,00	8.200,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Otimizar a aplicação de recursos públicos via descentralização no âmbito do estado, estabelecendo normas, procedimentos, disponibilizando sistema operacional para realização dos instrumentos de convênios ou congêneres										
9900	ESTADO			329.420,00	0,00	0,00	321.220,00	8.200,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Sistema gerenciado										
	Percentual 100,00										
		90	100	329.420,00	0,00	0,00	321.220,00	8.200,00	0,00	0,00	
				329.420,00	0,00	0,00	321.220,00	8.200,00	0,00	0,00	
04.121.346.4475	Estruturação dos Instrumentos e dos Arranjos de Desenvolvimento Regional	F		78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Criar instrumentos de desenvolvimento regional e apoiar as políticas de foco regional										
9900	ESTADO			78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Plano de desenvolvimento elaborado/executado										
	Unidade 1,00										
		90	100	78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	
				78.400,00	0,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	
04.122	ADMINISTRACAO GERAL			33.256.750,60	31.402.759,00	0,00	1.609.991,60	244.000,00	0,00	0,00	
04.122.036	Apoio Administrativo			33.256.750,60	31.402.759,00	0,00	1.609.991,60	244.000,00	0,00	0,00	
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2004	Manutenção de Gabinetes	F		187.986,00	0,00	0,00	143.986,00	44.000,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos										
9900	ESTADO			187.986,00	0,00	0,00	143.986,00	44.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
		90	100	187.986,00	0,00	0,00	143.986,00	44.000,00	0,00	0,00	
				187.986,00	0,00	0,00	143.986,00	44.000,00	0,00	0,00	
04.122.036.2005	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	F		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Ação mantida										

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

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	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.036.2006	Manutenção de Serviços de Transportes	F		325.500,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO			325.500,00	0,00	0,00	325.500,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90	100	249.500,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	
				249.500,00	0,00	0,00	249.500,00	0,00	0,00	0,00	
		91	100	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	
				76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.036.2007	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	F		1.290.505,60	0,00	0,00	1.090.505,60	200.000,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO			1.290.505,60	0,00	0,00	1.090.505,60	200.000,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90	100	1.290.505,60	0,00	0,00	1.090.505,60	200.000,00	0,00	0,00	
				1.290.505,60	0,00	0,00	1.090.505,60	200.000,00	0,00	0,00	
04.122.036.2008	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	F		31.402.759,00	31.402.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO			31.402.759,00	31.402.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90	100	25.552.759,00	25.552.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				25.552.759,00	25.552.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		91	100	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				5.850.000,00	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			2.148.305,70	0,00	0,00	1.744.105,70	404.200,00	0,00	0,00	
04.126.036	Apoio Administrativo			1.788.305,70	0,00	0,00	1.401.105,70	387.200,00	0,00	0,00	
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de Ações de Informática	F		1.788.305,70	0,00	0,00	1.401.105,70	387.200,00	0,00	0,00	

[illegible]

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

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		290.000,00	0,00	0,00	255.000,00	35.000,00	0,00	0,00
			100	290.000,00	0,00	0,00	255.000,00	35.000,00	0,00	0,00
04.131 COMUNICACAO SOCIAL				405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036 Apoio Administrativo				405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM										
04.131.036.2014	F			405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.										
9900				405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	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
			100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		91		380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00
09				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997				600.000,00	600.000,00	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			600.000,00	600.000,00	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				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO										
Ação mantida										
Percentual 100,00		91		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				39.850.315,00	32.002.759,00	0,00	7.079.056,00	768.500,00	0,00	0,00
FISCAL				39.250.315,00	31.402.759,00	0,00	7.079.056,00	768.500,00	0,00	0,00
SEGURIDADE				600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	2.500.000,00
	SEG	47.970.556,00
TOTAL GERAL :		50.470.556,00
TOTAL FISCAL :		2.500.000,00
TOTAL SEGURIDADE :		47.970.556,00

ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado

UNIDADE :30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

TOTAL DA UNIDADE : 50.470.556,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	2.490.000,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	47.970.556,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRACAO GERAL	2.390.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	47.970.556,00
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	100.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	2.490.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	10.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	47.970.556,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	50.460.556,00
4 - DESPESA CAPITAL	10.000,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.970.556,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.490.000,00
4 - INVESTIMENTOS	10.000,00
TOTAL :	50.470.556,00

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2076 Concessão de Vale Transporte aos Servidores da Adm. Pública Estadual		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
2558 Manutenção e Conservação do Complexo do CPA		2.390.000,00	2.390.000,00	0,00
	FIS	2.390.000,00	2.390.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIAO VI - SUL	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	2.385.000,00	2.385.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8010 Indenização e Restituições		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
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis		27.970.556,00	27.970.556,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	27.970.556,00	27.970.556,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	27.970.556,00	27.970.556,00	0,00
8040 Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
TOTAL :		50.470.556,00	50.470.556,00	0,00

30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD											
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				2.490.000,00	0,00	0,00	2.480.000,00	10.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRACAO GERAL				2.390.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	10.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				2.390.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	prover os órgãos do estado, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2558	Manutenção e Conservação do Complexo do CPA	F			2.390.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar o complexo do CPA.										
0600	REGIAO VI - SUL				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Complexo do CPA administrado										
	Percentual 10,00		90		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.385.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Complexo do CPA administrado										
	Percentual 90,00		90		2.385.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	2.385.000,00	0,00	0,00	2.380.000,00	5.000,00	0,00	0,00

30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD											
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
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.331.036	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, meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.331.036.2076	Concessão de Vale Transporte aos Servidores da Adm. Pública Estadual	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender a necessidade de transporte dos servidores estaduais conforme legislação específica.										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vale transporte concedido										
	Unidade 100,00		90		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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				47.970.556,00	47.970.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				47.970.556,00	47.970.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				47.970.556,00	47.970.556,00	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 Cíveis	S			27.970.556,00	27.970.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				27.970.556,00	27.970.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		27.970.556,00	27.970.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	27.970.556,00	27.970.556,00	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			20.000.000,00	20.000.000,00	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				20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		91		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD											
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				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										
28.846.996.8010	Indenização e Restituições	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					50.470.556,00	47.970.556,00	0,00	2.490.000,00	10.000,00	0,00	0,00
FISCAL					2.500.000,00	0,00	0,00	2.490.000,00	10.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					47.970.556,00	47.970.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	392.932.074,00	
		SEG	0,00	
199 - Recursos Desvinculados do Poder Executivo		FIS	357.774.499,00	
		SEG	0,00	
		TOTAL GERAL :	750.706.573,00	
		TOTAL FISCAL :	750.706.573,00	
		TOTAL SEGURIDADE :	0,00	
ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado				
UNIDADE :30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
TOTAL DA UNIDADE : 750.706.573,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		750.706.573,00		
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRACAO GERAL		8.968.054,97		
843 - SERVICO DA DÍVIDA INTERNA		544.090.685,81		
844 - SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA		85.201.642,51		
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		112.446.189,71		
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
330 - Gestão de Políticas Públicas Setoriais		8.968.054,97		
994 - Operacoes Especiais: Servicos da Dívida Interna		544.090.685,81		
995 - Operacoes Especiais:Servico da Dívida Externa		85.201.642,51		
996 - Operações Especiais: Outras		112.446.189,71		
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE		552.890.603,44		
4 - DESPESA CAPITAL		197.815.969,56		
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		431.476.358,76		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		121.414.244,68		
6 - AMORTIZACAO DA DÍVIDA		197.815.969,56		
		TOTAL :	750.706.573,00	
30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
330 Gestão de Políticas Públicas Setoriais				
2249 Processamento Encargos e Serviços Gerais do Estado		8.968.054,97	8.968.054,97	0,00
	FIS	8.968.054,97	8.968.054,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	8.968.054,97	8.968.054,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operacoes Especiais: Servicos da Dívida Interna				
8028 Amortização e Encargos da Dívida Interna		544.090.685,81	544.090.685,81	0,00
	FIS	544.090.685,81	544.090.685,81	0,00

[illegible]

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
9900	ESTADO				107.324.548,56	0,00	0,00	107.324.548,56	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		107.324.548,56	0,00	0,00	107.324.548,56	0,00	0,00	0,00
				100	107.324.548,56	0,00	0,00	107.324.548,56	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenização e Restituições	F			3.327.243,63	0,00	0,00	3.327.243,63	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado										
9900	ESTADO				3.327.243,63	0,00	0,00	3.327.243,63	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00		90		3.327.243,63	0,00	0,00	3.327.243,63	0,00	0,00	0,00
				100	3.327.243,63	0,00	0,00	3.327.243,63	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8011	Operacionalização de Contratos Remanescentes de Órgãos Extintos	F			1.794.397,52	0,00	0,00	1.794.397,52	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Operacionalizar e administrar os contratos remanescentes da COHAB e outros										
9900	ESTADO				1.794.397,52	0,00	0,00	1.794.397,52	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Contrato operacionalizado e administrado										
	Percentual 100,00		90		1.794.397,52	0,00	0,00	1.794.397,52	0,00	0,00	0,00
				100	1.794.397,52	0,00	0,00	1.794.397,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL					750.706.573,00	0,00	431.476.358,76	121.414.244,68	0,00	0,00	197.815.969,56
FISCAL					750.706.573,00	0,00	431.476.358,76	121.414.244,68	0,00	0,00	197.815.969,56
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lei Complementar Federal..... Nº 101 Data 04/05/00
 Lei Federal..... 4.320 17/03/94 Lei..... Nº 9.784 Data 26/07/12

39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL			
	E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	94.147.008,00
		SEG	0,00
		TOTAL GERAL :	94.147.008,00
		TOTAL FISCAL :	94.147.008,00
		TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ORGÃO :39 - Reserva de Contingência		TOTAL SEGUNDA : 94.147.008,00
UNIDADE :39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
TOTAL DA UNIDADE :		94.147.008,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		94.147.008,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA		94.147.008,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
999 - Reserva de Contingência		94.147.008,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
5 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		94.147.008,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA		94.147.008,00
TOTAL :		94.147.008,00

39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO				
999 Reserva de Contingência				
9999 Reserva de Contingência				
	FIS	94.147.008,00	94.147.008,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	94.147.008,00	94.147.008,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	94.147.008,00	94.147.008,00	0,00

[illegible][illegible]

**DECRETO****DECRETO Nº 2.091, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.****Dispõe sobre a execução orçamentária do exercício de 2014 e dá outras providências.**

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 66, inciso III, da Constituição Estadual, e objetivando disciplinar a execução orçamentária do exercício de 2014,

CONSIDERANDO, o art. 28 da Lei Complementar nº 14 de 16/01/1992, art. 4º, I da Lei Complementar nº 264 de 28/12/2006 e art. 24 da Lei nº 9.970 de 02/08/2013;

DECRETA:

Art. 1º Para a execução do orçamento do exercício de 2014, os Órgãos e Entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Autarquias, Fundos Especiais e Fundações, observarão as normas de execução de despesa pública, o disposto na Lei nº 9.970 de 02 de agosto de 2013 (LOA 2014), Lei nº 10.037, de 30 de dezembro de 2013 (LOA 2014), Lei Complementar nº 360, de 18 de junho de 2009, Lei Complementar nº 480, de 27 de dezembro de 2012, Lei Complementar nº 481, de 27 de dezembro de 2012, Lei nº 9.859, de 27 de dezembro de 2012, Lei nº 10.033 de 30 de dezembro de 2013 e as disposições de natureza orçamentária contidas neste decreto.

Art. 2º A Secretaria de Estado de Fazenda fica autorizada a liberar a execução orçamentária do exercício de 2014 mediante o atendimento cumulativo das seguintes condições pertinentes a unidade orçamentária:

I - registro da previsão da receita e fixação da despesa no sistema integrado de planejamento, contabilidade e finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN efetivado de acordo com a Lei nº 10.037, de 30 de dezembro de 2013 (LOA 2014);

II – conferência pelas unidades orçamentárias dos saldos da receita e da despesa no sistema integrado de planejamento, contabilidade e finanças do Estado de Mato Grosso – FIPLAN após o registro da previsão da receita e fixação da despesa de acordo com a Lei nº 10.037, de 30 de dezembro de 2013 (LOA 2014);

III – carga da programação financeira efetivada no FIPLAN pela Secretaria de Estado de Fazenda;

IV - informação da Secretaria de Estado de Administração, atestando a entrega em meio eletrônico dos respectivos contratos com seu cronograma de desembolso pela unidade orçamentária;

V – contingenciamento e indisponibilização pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN dos recursos orçamentários consignados na programação orçamentária do exercício 2014, caso seja determinado pelo Conselho Desenvolvimento Econômico e Social de Governo - CONDES.

Art. 3º A execução orçamentária do exercício de 2014 obedecerá aos limites da programação financeira em consonância com o art. 8º da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 (LRF).

§ 1º Na hipótese do inciso V do art. 2º a liberação ou alteração dos recursos contingenciados e indisponibilizados estão submetidos à revisão da programação financeira a que se refere o *caput*, ou quando autorizados por decisão colegiada pelas Secretarias de Estado de Planejamento e Coordenação Geral e de Fazenda.

§ 2º As unidades orçamentárias poderão solicitar à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, alteração da programação orçamentária contingenciada, conforme disposto no inciso V do art. 2º, desde que mantidos os limites do programação financeira e da capacidade de empenho fixados pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 4º As solicitações de abertura de créditos adicionais, conforme dispõe o art. 24 da Lei nº 9.970 de 02 de agosto de 2013, dentro dos limites autorizados na Lei Orçamentária Anual, serão submetidas à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, acompanhadas de justificativa, de indicação dos efeitos dos acréscimos e reduções de dotações sobre a execução das atividades, dos projetos e operações especiais e respectivas regionalizações atingidas e das correspondentes metas.

Art. 5º As solicitações de abertura de crédito adicional encaminhadas à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN somente serão apreciadas quando:

I – as Notas de Provisão Orçamentárias – NPO estiverem devidamente registradas no FIPLAN, nos casos em que se fizerem necessárias;

II – as Notas de Reprogramação Financeira da Provisão Orçamentária – NPD estiverem devidamente registradas e aprovadas no FIPLAN pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, nos casos em que se fizerem necessárias;

III – estiverem devidamente justificadas, de acordo com os critérios técnicos e legais estabelecidos pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN no Manual de Créditos Adicionais;

IV – estiverem os convênios celebrados devidamente cadastrados e vigentes no Sistema de Gerenciamento de Convênios – SIGCON, quando se tratar da abertura de crédito adicional decorrente da incorporação de recursos provenientes de operações de convênios;

V – estiverem acompanhadas do extrato bancário que comprove os rendimentos provenientes das aplicações financeiras de repasses de convênios.

§ 1º Na situação relativa a convênio, a unidade orçamentária detentora dos recursos vinculados ou que possua receita própria deverá arcar com o valor total da contrapartida, conforme o que determina o art. 59, §2º da Lei nº 9.970, de 02 de agosto de 2013 (LOA 2014).

§ 2º A Auditoria-Geral do Estado - AGE encaminhará parecer técnico à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, demonstrando o superávit financeiro, apurado por unidade orçamentária e por fonte de recurso, até 30 dias após o fechamento do balanço das unidades orçamentárias.

Art. 6º Atendido o disposto no artigo anterior, a solicitação de abertura de crédito adicional poderá ser encaminhada à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN a qualquer tempo, após abertura do orçamento até a data a ser estabelecida na portaria de que trata o artigo 16 deste decreto.

Art. 7º A efetivação de qualquer crédito adicional pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN que exigir replanejamento financeiro relativamente à programação financeira inicial fica condicionada a inclusão no FIPLAN do replanejamento financeiro - PMD pela unidade orçamentária e sua posterior aprovação pela Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ ou pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN.

Art. 8º Durante a execução orçamentária do exercício de 2014, não poderão ser canceladas ou anuladas as dotações previstas para pessoal e encargos sociais e serviços da dívida, visando atender créditos adicionais com outras finalidades.

§1º Ficam excluídas dessa proibição as alterações que poderão ocorrer no último quadrimestre do exercício, para atender outros grupos de despesa, desde que a unidade orçamentária comprove oficialmente, perante a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, por meio de projeções, a existência de recursos suficientes para

cobrir as despesas previstas com pessoal e encargos sociais e serviços da dívida até o final do exercício.

§ 2º A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN fica autorizada a cancelar ou anular as dotações excedentes previstas para pessoal e encargos sociais e serviços da dívida, no último quadrimestre, quando constatada a existência de recursos suficientes para a cobertura destas despesas até o final do exercício.

Art. 9º A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN poderá independente de solicitação das unidades orçamentárias envolvidas proceder à indisponibilização de créditos orçamentários ou a abertura de créditos adicionais para a cobertura de despesas visando à adequação da Lei Orçamentária aos níveis de receitas realizadas.

Art. 10 Durante a execução orçamentária do exercício de 2014 poderá ser realizada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN a reversão de recursos que trata a Lei Complementar nº 360, de 18/06/2009, desde que aprovada pela SEFAZ nos casos de excesso de arrecadação.

Art. 11 As unidades orçamentárias deverão tornar disponível os saldos de orçamento cujas despesas não serão executadas no exercício de 2014 até o limite de prazo fixado na portaria de que trata o artigo 16 deste decreto, para que a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN possa providenciar os remanejamentos orçamentários que se fizerem necessários.

§ 1º Excetuam-se da disposição do *caput* as despesas não liquidadas que se encontrem em fase de verificação do direito adquirido pelo credor ou quando tiver Ordem de Fomento, Ordem de Serviço ou de Obra vigente e cujo prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor se estender até o início do exercício seguinte.

§ 2º Se até o prazo fixado na portaria de que trata o artigo 16 deste decreto as unidades orçamentárias não tornarem disponíveis os saldos de orçamento conforme estabelece o *caput*, a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, excepcionalmente, para fins de adequação orçamentária, promoverá os estornos de reserva de empenho e empenho.

Art. 12 Se no decorrer do exercício for constatada a necessidade de alteração orçamentária no identificador de contrapartida de convênio, a unidade orçamentária detentora dos recursos deverá encaminhar justificativa circunstanciada à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN que, após análise, efetuará ou não a referida alteração.

Art. 13 Os titulares dos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, deverão encaminhar a SEPLAN até 31/01/2014, a confirmação ou alteração das indicações dos gestores de programa, bem como dos responsáveis pelas ações que os compõem, feitas por ocasião da elaboração da LOA 2014.

Parágrafo único. Os titulares dos órgãos e entidades dos Poderes acima mencionados deverão comunicar oficialmente à Secretaria de Planejamento de Coordenação Geral – SEPLAN, sempre que houver alterações na indicação dos gestores de programas e/ou responsáveis por ações.

Art. 14 Fica autorizada a execução orçamentária através da modalidade de transferência externa denominada Destaque, desde que obedecidas às seguintes condições:

I – que seja celebrado Termo de Cooperação entre os Órgãos e Entidades que realizarem o destaque, contendo, no mínimo, os seguintes dispositivos:

- descrição da ação governamental (projeto e/ou atividade) a ser executada, que deve estar prevista na LOA dos Órgãos e Entidades que irão efetuar o destaque;
- disciplinamento quanto à responsabilidade das partes pelo cumprimento dos objetivos atribuídos a ação governamental envolvida;
- acompanhamento e supervisão do órgão ou entidade concedente em relação ao cumprimento das metas atribuídas a ação governamental objeto do destaque;
- que não será permitida a alteração da classificação orçamentária no Órgão e Entidade que receber o destaque;
- previsão de prestação de contas pela unidade que recebeu o destaque tanto contábil/financeira como das ações finalísticas;
- que no encerramento do exercício será garantido o repasse de recursos financeiros para dar cobertura de inscrição de restos a pagar processados, quando for o caso;
- que na transição de exercício, as despesas empenhadas a liquidar devem ser estornadas e novo destaque dever ser emitido no exercício seguinte;

II – os relatórios operacionais de execução da despesa e os de prestação de contas deverão apresentar em separado as execuções realizadas via Destaque, tanto no órgão ou entidade executora como no órgão ou entidade descentralizadora.

III – a transferência financeira dar-se-á quando a despesa estiver com status de liquidada a pagar nos Órgãos e Entidades que executaram a ação governamental.

§ 1º O pagamento de despesa do exercício e de restos a pagar decorrente de crédito orçamentário descentralizado será computado para todos os fins no órgão descentralizador, para isso observando o limite da programação financeira estatuído para o órgão.

§ 2º Na descentralização de crédito orçamentário, a respectiva programação da movimentação, empenho, liquidação e pagamento fica igualmente descentralizada.

Art. 15 Compete à Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral - SEPLAN, conforme legislação pertinente, a gestão dos convênios e contrapartidas que deverão estar registrados no Sistema de Convênios (SIGCon) e FIPLAN.

§ 1º O valor da contrapartida a que se refere o *caput* está incluso no limite da programação financeira da Unidade Orçamentária.

§ 2º Na situação relativa a convênio, a unidade orçamentária detentora do recurso vinculado ou que possua receita própria deverá arcar com o valor total da contrapartida, conforme o que determina a Lei nº 9.970, de 02 de agosto de 2013 (LOA 2014), fazendo-o dentro do limite mensal e anual estabelecido na programação financeira.

Art. 16 Até o mês de outubro de 2014 o Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral publicará Portaria definindo prazos e limites para a execução orçamentária a serem observados no encerramento do exercício.

Art. 17 A Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN poderá baixar normas, orientações e procedimentos adicionais necessários ao cumprimento das disposições deste Decreto.

Art. 18 Constatada a inobservância ao disposto neste decreto, fica a Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral – SEPLAN, em co-gestão do FIPLAN com a Secretaria de Estado de Fazenda, autorizada a bloquear o acesso ao mesmo.

Art. 19 A execução das despesas dos Órgãos e Entidades será mensalmente monitorada pelo Conselho Desenvolvimento Econômico e Social de Governo – CONDES para que sejam cumpridas as diretrizes do governo.

Art. 20 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192ª da Independência e 125ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

DECRETO ORÇAMENTARIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 541, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 32.151,29 (trinta e dois mil e cento e cinquenta e um reais e nove centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2008	11303 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	32.151,29
TOTAL		32.151,29

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192ª da Independência e 125ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 2008		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	330	1387	9900	Gestão dos Serviços do Plano MT-Saúde - ESTADO	S	339000000	100	CMF	NO	32.151,29
TOTAL GERAL:											32.151,29

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR							
PROCESSO : 2008			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO									
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	996	8002	9900	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono - ESTADO		S	339000000	100	OD	NO	32.151,29
TOTAL GERAL:												32.151,29

ANEXO III

Processo:	2008	Unidade Orçamentária:	11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO
PAOE:			
1387 - Gestão dos Serviços do Plano MT-Saúde		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:		Serviço prestado garantido(Percentual)	100,00
Meta Física Neste Processo:		Serviço prestado garantido(Percentual)	100,00

Processo:			
2008			
Unidade Orçamentária:			
11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO			
PAOE:	8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 542, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 8.374.275,93 (oito milhões e trezentos e setenta e quatro mil e duzentos e setenta e cinco reais e noventa e três centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2010	04103 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	8.374.275,93
TOTAL		8.374.275,93

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192ª da Independência e 125ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 2010		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014										
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	451	325	5000	0600	Estruturação da Arena Multiuso - REGIAO VI - SUL		F	449000000	202	OD	NO	8.374.275,93
TOTAL GERAL:												8.374.275,93

ANEXO II			DOTAÇÃO A ANULAR								
PROCESSO : 2010			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	122	036	2005	0600	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - REGIAO VI - SUL	F	339000000	202	CMM	NO	24.651,60
						F	339000000	202	OD	NO	9.471,72
						F	449000000	202	OD	NO	153.485,21
27	122	036	2006	0600	Manutenção de Serviços de Transportes - REGIAO VI - SUL	F	339000000	202	OD	NO	78.477,61
27	122	036	2006	9900	Manutenção de Serviços de Transportes - ESTADO	F	339000000	202	OD	NO	525,63
27	122	036	2007	0600	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - REGIAO VI - SUL	F	339000000	202	OD	NO	124.280,33
						F	339000000	202	CMM	NO	2.170.816,70
						F	449000000	202	OD	NO	55.444,14
27	122	036	2008	0600	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - REGIAO VI - SUL	F	314000000	202	DO	NO	2.000,00
						F	319000000	202	DO	NO	27.120,06
						F	319100000	202	DO	NO	28.833,69
27	126	036	2009	0600	Manutenção de Ações de Informática - REGIAO VI - SUL	F	339000000	202	OD	NO	32.202,89
						F	339100000	202	OD	NO	13.694,40
27	128	325	5111	0600	Capacitação dos Servidores - REGIAO VI - SUL	F	339000000	202	CMF	NO	25.461,55
27	131	036	2014	0600	Publicidade Institucional e Propaganda - REGIAO VI - SUL	F	339000000	202	OD	NO	3.430,00
						F	339000000	202	CMM	NO	902,46
						F	339100000	202	OD	NO	1.836,91
27	451	325	5000	0600	Estruturação da Arena Multiuso - REGIAO VI - SUL	F	339000000	202	CMF	NO	15.000,00
27	451	325	5001	0600	Implantação do Entorno da Arena Multiuso - REGIAO VI - SUL	F	339100000	202	OD	NO	5.000,00
						F	449000000	202	OD	NO	642.516,45
27	451	325	5003	0600	Organização FIFA FAN FEST - REGIAO VI - SUL	F	449000000	202	OD	NO	113.639,00
27	451	325	5004	0600	Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Região Metropolitana para Copa 2014 - REGIAO VI - SUL	F	446000000	202	OD	NO	54.929,87
						F	449000000	202	OD	NO	160.686,28



27	451	325	5006	0600	Melhoria da Infraestrutura na Região - REGIAO VI - SUL	F	339000000	202	CMF	NO	865,00
27	453	325	5110	0600	Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo - REGIAO VI - SUL	F	339000000	202	OD	NO	4.687,19
						F	449000000	202	OD	NO	2.424.770,26
27	541	325	7015	0600	Contribuição com a Proteção ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Sustentável do Estado na Programação da Copa - REGIAO VI - SUL	F	335000000	202	CMF	NO	2.067.500,00
27	812	325	5021	0600	Inserção de Ações Sustentáveis de Incentivo ao Esporte - REGIAO VI - SUL	F	334000000	202	OD	NO	30.000,00
						F	335000000	202	OD	NO	20.000,00
28	846	996	8002	0600	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono - REGIAO VI - SUL	F	339000000	202	DO	NO	82.046,98
TOTAL GERAL:											8.374.275,93

ANEXO III

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PAOE:	5000 - Estruturação da Arena Multiuso	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Arena multiuso estruturada(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Arena multiuso estruturada(Percentual)		50,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PAOE:	2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PAOE:	2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		90,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		90,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PAOE:	2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		10,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		10,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PAOE:	2009 - Manutenção de Ações de Informática	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PAOE:	2014 - Publicidade Institucional e Propaganda	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PAOE:	5000 - Estruturação da Arena Multiuso	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Arena multiuso estruturada(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Arena multiuso estruturada(Percentual)		50,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	5001 - Implantação do Entorno da Arena Multiuso	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Área urbanizada(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Área urbanizada(Percentual)		50,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	5003 - Organização FIFA FAN FEST	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Estrutura implementada/mantida(Percentual)		30,00
Meta Física Neste Processo:	Estrutura implementada/mantida(Unidade)		10,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	5004 - Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Região Metropolitana para Copa 2014	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Obra realizada(Percentual)		45,00
Meta Física Neste Processo:	Obra realizada(Unidade)		45,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	5006 - Melhoria da Infraestrutura na Região	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Obra realizada(Percentual)		45,00
Meta Física Neste Processo:	Obra realizada(Unidade)		45,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	5021 - Inserção de Ações Sustentáveis de Incentivo ao Esporte	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Atividade realizada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Atividade realizada(Unidade)		2,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	5110 - Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Sistema disponibilizado(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Sistema disponibilizado(Unidade)		50,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	5111 - Capacitação dos Servidores	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Servidor capacitado(Unidade)		120,00
Meta Física Neste Processo:	Servidor capacitado(Percentual)		120,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	7015 - Contribuição com a Proteção ao Meio Ambiente e ao Desenvolvimento Sustentável do Estado na Programação da Copa	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Projeto apoiado/executado(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Projeto apoiado/executado(Unidade)		1,00

Processo: 2010 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 543, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 20.400,00 (vinte mil e quatrocentos reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

ANEXO II			DOTAÇÃO A ANULAR								
PROCESSO : 2019			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	131	325	5009	0600	Publicidade, Promoção e Divulgação da Copa do Mundo FIFA 2014. - REGIAO VI - SUL	F	339000000	100	OD	NO	858.000,00
TOTAL GERAL:											858.000,00

ANEXO III

Processo:	2019	Unidade Orçamentária:	4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PAOE:	5000 - Estruturação da Arena Multiuso	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Arena multiuso estruturada(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Arena multiuso estruturada(Percentual)		50,00

Processo:	2019	Unidade Orçamentária:	4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PAOE:	5009 - Publicidade, Promoção e Divulgação da Copa do Mundo FIFA 2014.	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Inserção realizada(Percentual)		30,00
Meta Física Neste Processo:	Inserção realizada(Unidade)		30,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 546, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 286.738,31 (duzentos e oitenta e seis mil e setecentos e trinta e oito reais e trinta e um centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2023	30101 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD	286.738,31
TOTAL		286.738,31

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 2023		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	996	8010	9900	Indenização e Restituições - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	286.738,31
TOTAL GERAL:											

ANEXO II			DOTAÇÃO A ANULAR								
PROCESSO : 2023			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	100	DO	NO	286.738,31
TOTAL GERAL:											286.738,31

ANEXO III

Processo:	2023	Unidade Orçamentária:	30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD
PAOE:	8010 - Indenização e Restituições	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Despesa ressarcida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Despesa ressarcida(Percentual)		100,00

Processo:	2023	Unidade Orçamentária:	30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD
PAOE:	8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 547, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 13.135.792,55 (treze milhões e cento e trinta e cinco mil e setecentos e noventa e dois reais e cinquenta e cinco centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

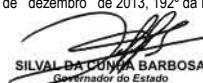
Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2078	30101 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD	13.135.792,55
TOTAL		13.135.792,55

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 2078		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	996	8010	9900	Indenização e Restituições - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	13.135.792,55
TOTAL GERAL:											13.135.792,55

ANEXO II			DOTAÇÃO A ANULAR								
PROCESSO : 2078			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8001	9900	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - ESTADO	S	319000000	149	DO	NO	13.135.792,55
TOTAL GERAL:											13.135.792,55

ANEXO III

Processo:	2078	Unidade Orçamentária:	30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	8010 - Indenização e Restituições	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Despesa ressarcida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Despesa ressarcida(Percentual)		100,00

Processo:	2078	Unidade Orçamentária:	30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD
PAOE:	8001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 548, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 3.557.127,36 (três milhões e quinhentos e cinquenta e sete mil e cento e vinte e sete reais e trinta e seis centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2080	14101 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	3.557.127,36
TOTAL		3.557.127,36

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I				CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR			
PROCESSO : 2080				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	126	340	3673	9900	Informatização das Escolas Estaduais - ESTADO	F	449000000	120	OD	NO	555.000,00
12	361	340	4371	0200	Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental - REGIAO II - NORTE	F	449000000	120	OD	NO	1.093.224,06
12	361	340	4371	0500	Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental - REGIAO V - SUDESTE	F	339000000	120	OD	NO	1.188.529,48
12	361	340	4371	0600	Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental - REGIAO VI - SUL	F	449000000	120	OD	NO	80.373,82
12	361	340	4371	1200	Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	444000000	120	OD	NO	640.000,00
TOTAL GERAL:											3.557.127,36

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR							
PROCESSO : 2080				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	122	036	2007	9900	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - ESTADO	F	339000000	120	OD	NO	3.155.750,45
						F	339100000	120	OD	NO	401.376,91
TOTAL GERAL:											3.557.127,36

ANEXO III

Processo:	2080	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		
PAOE:		3673 - Informatização das Escolas Estaduais		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:		Escola atendida(Unidade)		100,00	
Meta Física Neste Processo:		Escola atendida(Unidade)		100,00	

Processo:	2080	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	
PAOE:	4371 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental		Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	Escola atendida(Unidade)			16,00
Meta Física Neste Processo:	Escola atendida(Unidade)			16,00

Processo:	2080	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	
PAOE:	4371 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental		Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Física:	Escola atendida(Unidade)			40,00
Meta Física Neste Processo:	Escola atendida(Unidade)			40,00

Processo: 2080 Unidade Orçamentária: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			
PAOE:	4371 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Escola atendida(Unidade)	32,00	
Meta Física Neste Processo:	Escola atendida(Unidade)	32,00	

Processo: 2080 Unidade Orçamentária: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			
PAOE:	4371 - Expansão e Melhoria da Infraestrutura Física de Atendimento Educacional - Ensino Fundamental	Regional:	1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE

Meta Física:	Escola atendida(Unidade)	24,00
Meta Física Neste Processo:	Escola atendida(Unidade)	24,00

Processo: 2080			
Unidade Orçamentária: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO			
PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)	100,00	
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00	

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 549, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 14.218.181,00 (quatorze milhões e duzentos e dezoito mil e cento e oitenta e um reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2083	25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	14.218.181,00
TOTAL		14.218.181,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 2083		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	782	338	1289	0500	Restauração de Rodovias Pavimentadas - REGIAO V - SUDESTE	F	449000000	131	OCF	NO	4.500.000,00
26	782	338	1289	0700	Restauração de Rodovias Pavimentadas - REGIAO VII - SUDESTE	F	449000000	131	OCF	NO	500.000,00
26	782	338	1289	0800	Restauração de Rodovias Pavimentadas - REGIAO VIII - OESTE	F	449000000	131	OCF	NO	1.718.181,00
26	782	338	1289	0900	Restauração de Rodovias Pavimentadas - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	449000000	131	OCF	NO	2.500.000,00
26	782	338	1289	1000	Restauração de Rodovias Pavimentadas - REGIAO X - CENTRO	F	449000000	131	OCF	NO	1.000.000,00
26	782	338	1289	1100	Restauração de Rodovias Pavimentadas - REGIAO XI - NOROESTE II	F	449000000	131	OCF	NO	3.000.000,00
26	782	338	1289	1200	Restauração de Rodovias Pavimentadas - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	449000000	131	OCF	NO	1.000.000,00
TOTAL GERAL:											14.218.181,00

ANEXO II			DOTAÇÃO A ANULAR								
PROCESSO : 2083			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	451	338	1819	0100	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO I - NOROESTE I	F	444200000	131	OCF	NO	290.909,89
						F	449000000	131	OCF	NO	31.014,59
26	451	338	1819	0200	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO II - NORTE	F	444200000	131	OCF	NO	75.002,49
						F	449000000	131	OCF	NO	73.211,02
26	451	338	1819	0300	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO III - NORDESTE	F	444200000	131	OCF	NO	409,35
						F	449000000	131	OCF	NO	526.666,01
26	451	338	1819	0400	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO IV - LESTE	F	444200000	131	OCF	NO	878,05
						F	449000000	131	OCF	NO	411.148,35
26	451	338	1819	0500	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO V - SUDESTE	F	444200000	131	OCF	NO	53.289,42
						F	449000000	131	OCF	NO	227.284,89

26	451	338	1819	0600	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO VI - SUL	F	444200000	131	OCF	NO	26.482,15
						F	449000000	131	OD	NO	140.611,00
						F	449000000	131	OCF	NO	1.402.892,64
26	451	338	1819	0700	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO VII - SUDOESTE	F	444200000	131	OCF	NO	52.337,57
						F	449000000	131	OCF	NO	306.222,36
26	451	338	1819	0800	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO VIII - OESTE	F	444200000	131	OCF	NO	267.719,27
						F	449000000	131	OCF	NO	8.121,63
26	451	338	1819	0900	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	444200000	131	OCF	NO	622.564,40
						F	449000000	131	OCF	NO	202.000,00
26	451	338	1819	1000	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO X - CENTRO	F	444200000	131	OCF	NO	72.536,21
						F	449000000	131	OCF	NO	600.000,00
26	451	338	1819	1100	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO XI - NOROESTE II	F	444200000	131	OCF	NO	643.101,71
						F	449000000	131	OCF	NO	84.497,06
26	451	338	1819	1200	Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	449000000	131	OCF	NO	74.768,08
26	781	338	1292	0300	Modernização da Infraestrutura Aeroportuária do Estado - REGIAO III - NORDESTE	F	449000000	131	OCF	NO	370.679,98
26	781	338	1292	0800	Modernização da Infraestrutura Aeroportuária do Estado - REGIAO VIII - OESTE	F	449000000	131	OCF	NO	171.000,00
26	782	338	1283	0100	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais - REGIAO I - NOROESTE I	F	449000000	131	OCF	NO	15.000,00
26	782	338	1283	0300	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais - REGIAO III - NORDESTE	F	449000000	131	OCF	NO	10.619,58
26	782	338	1283	0400	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais - REGIAO IV - LESTE	F	449000000	131	OCF	NO	10.000,00
26	782	338	1283	0500	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais - REGIAO V - SUDESTE	F	449000000	131	OCF	NO	8.939,99
26	782	338	1283	0600	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais - REGIAO VI - SUL	F	449000000	131	OCF	NO	1.520,00
						F	449000000	131	OD	NO	1.520,00
26	782	338	1283	0700	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais - REGIAO VII - SUDOESTE	F	449000000	131	OCF	NO	3.400,00
26	782	338	1283	0800	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais - REGIAO VIII - OESTE	F	449000000	131	OCF	NO	3.400,00
26	782	338	1283	0900	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais - REGIAO IX - CENTRO OESTE	F	449000000	131	OCF	NO	11.399,99
26	782	338	1283	1000	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais - REGIAO X - CENTRO	F	449000000	131	OCF	NO	11.399,99
26	782	338	1283	1100	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais - REGIAO XI - NOROESTE II	F	449000000	131	OCF	NO	11.399,99
26	782	338	1283	1200	Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	449000000	131	OCF	NO	11.399,99
26	782	338	1284	0100	Construção e Reforma de Pontes de Madeira - REGIAO I - NOROESTE I	F	449000000	131	OCF	NO	280.842,10
26	782	338	1284	0200	Construção e Reforma de Pontes de Madeira - REGIAO II - NORTE	F	449000000	131	OCF	NO	30.347,57
26	782	338	1284	0500	Construção e Reforma de Pontes de Madeira - REGIAO V - SUDESTE	F	449000000	131	OCF	NO	121.686,72
26	782	338	1284	0800	Construção e Reforma de Pontes de Madeira - REGIAO VIII - OESTE	F	449000000	131	OCF	NO	34.741,12
26	782	338	1284	1100	Construção e Reforma de Pontes de Madeira - REGIAO XI - NOROESTE II	F	444200000	131	OCF	NO	140.000,00
						F	449000000	131	OCF	NO	10.558,66
26	782	338	1287	0400	Pavimentação de Rodovias - REGIAO IV - LESTE	F	449000000	131	OCF	NO	570.509,94
26	782	338	1287	0500	Pavimentação de Rodovias - REGIAO V - SUDESTE	F	445000000	131	OCF	NO	40.000,02
						F	449000000	131	OCF	NO	1.571.063,78
26	782	338	1287	0600	Pavimentação de Rodovias - REGIAO VI - SUL	F	449000000	131	OCF	NO	2.220.682,93
						F	449000000	131	OD	NO	77.421,37
26	782	338	1287	1000	Pavimentação de Rodovias - REGIAO X - CENTRO	F	445000000	131	OCF	NO	20.786,55
						F	449000000	131	OCF	NO	248.000,00
26	782	338	1287	1100	Pavimentação de Rodovias - REGIAO XI - NOROESTE II	F	445000000	131	OCF	NO	414.076,84
26	782	338	1287	1200	Pavimentação de Rodovias - REGIAO XII - CENTRO NORTE	F	444200000	131	OCF	NO	91.155,53
						F	445000000	131	OCF	NO	470,94
26	782	338	1289	0200	Restauração de Rodovias Pavimentadas - REGIAO II - NORTE	F	449000000	131	OCF	NO	185.600,53
26	782	338	1291	0500	Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes Rodoviário - REGIAO V - SUDESTE	F	449000000	131	OCF	NO	293.324,64
26	782	338	1291	0600	Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes Rodoviário - REGIAO VI - SUL	F	449000000	131	OCF	NO	881.205,34
						F	449000000	131	OD	NO	741,00
26	782	338	1291	0800	Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes Rodoviário - REGIAO VIII - OESTE	F	449000000	131	OCF	NO	149.617,77
TOTAL GERAL:											14.218.181,00

ANEXO III

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
PAOE:	1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Fisica:	Trecho restaurado(Quilômetro)		8,00
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho restaurado()		50,46

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
PAOE:	1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Regional:	0700 - REGIAO VII - SUDOESTE
Meta Fisica:	Trecho restaurado(Quilômetro)		16,00
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho restaurado()		72,43

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Regional:	0800 - REGIAO VIII - OESTE
Meta Fisica:	Trecho restaurado(Quilômetro)		20,00
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho restaurado()		55,60

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Regional:	0900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE
Meta Fisica:	Trecho restaurado(Quilômetro)		4,00
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho restaurado()		11,32

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Regional:	1000 - REGIAO X - CENTRO
Meta Fisica:	Trecho restaurado(Quilômetro)		2,00
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho restaurado()		4,54

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Regional:	1100 - REGIAO XI - NOROESTE II
Meta Fisica:	Trecho restaurado(Quilômetro)		0,80
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho restaurado()		16,29

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Regional:	1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE
Meta Fisica:	Trecho restaurado(Quilômetro)		1,20
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho restaurado()		4,92

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1283 - Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	Regional:	0100 - REGIAO I - NOROESTE
Meta Fisica:	Ponte construída(Metro)		600,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte construída()		5.472,68

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1283 - Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	Regional:	0300 - REGIAO III - NORDESTE
Meta Fisica:	Ponte construída(Metro)		600,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte construída()		188,18

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1283 - Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	Regional:	0400 - REGIAO IV - LESTE
Meta Fisica:	Ponte construída(Metro)		100,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte construída()		0,00

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1283 - Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Fisica:	Ponte construída(Metro)		100,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte construída()		0,00

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1283 - Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Fisica:	Ponte construída(Metro)		200,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte construída()		2.011,02

Processo:	2083	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	1283 - Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	Regional:	0700 - REGIAO VII - SUDOESTE
Meta Fisica:	Ponte construída(Metro)		200,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte construída()		442,34

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1283 - Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	Regional:	0800 - REGIAO VIII - OESTE
Meta Fisica:	Ponte construída(Metro)		200,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte construída()		66,00

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1283 - Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	Regional:	0900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE
Meta Fisica:	Ponte construída(Metro)		200,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte construída()		0,00

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1283 - Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	Regional:	1000 - REGIAO X - CENTRO
Meta Fisica:	Ponte construída(Metro)		200,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte construída()		870,00

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1283 - Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	Regional:	1100 - REGIAO XI - NOROESTE II
Meta Fisica:	Ponte construída(Metro)		200,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte construída()		183,00

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1283 - Construção de Pontes Definitivas de Concreto - Obras de Artes Especiais	Regional:	1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE
Meta Fisica:	Ponte construída(Metro)		200,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte construída()		0,00

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1284 - Construção e Reforma de Pontes de Madeira	Regional:	0100 - REGIAO I - NOROESTE I
Meta Fisica:	Ponte de madeira construída/reformada(Metro)		400,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte de madeira construída/reformada(Metro)		278,24

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1284 - Construção e Reforma de Pontes de Madeira	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Fisica:	Ponte de madeira construída/reformada(Metro)		400,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte de madeira construída/reformada(Metro)		316,74

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1284 - Construção e Reforma de Pontes de Madeira	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Fisica:	Ponte de madeira construída/reformada(Metro)		400,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte de madeira construída/reformada(Metro)		459,67

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1284 - Construção e Reforma de Pontes de Madeira	Regional:	0800 - REGIAO VIII - OESTE
Meta Fisica:	Ponte de madeira construída/reformada(Metro)		180,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte de madeira construída/reformada(Metro)		176,45

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1284 - Construção e Reforma de Pontes de Madeira	Regional:	1100 - REGIAO XI - NOROESTE II
Meta Fisica:	Ponte de madeira construída/reformada(Metro)		140,00
Meta Fisica Neste Processo:	Ponte de madeira construída/reformada(Metro)		120,20

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1287 - Pavimentação de Rodovias	Regional:	0400 - REGIAO IV - LESTE
Meta Fisica:	Trecho pavimentado(Quilômetro)		31,58
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho pavimentado()		30,98

Processo: 2083
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1287 - Pavimentação de Rodovias	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Fisica:	Trecho pavimentado(Quilômetro)		22,16
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho pavimentado()		22,63

Processo: 2083
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1287 - Pavimentação de Rodovias	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Fisica:	Trecho pavimentado(Quilômetro)		176,53
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho pavimentado()		113,53

Processo: 2083
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1287 - Pavimentação de Rodovias	Regional:	1000 - REGIAO X - CENTRO
Meta Fisica:	Trecho pavimentado(Quilômetro)		3,24
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho pavimentado()		1,06

Processo: 2083
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1287 - Pavimentação de Rodovias	Regional:	1100 - REGIAO XI - NOROESTE II
Meta Fisica:	Trecho pavimentado(Quilômetro)		2,67
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho pavimentado()		0,00

Processo: 2083
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1287 - Pavimentação de Rodovias	Regional:	1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE
Meta Fisica:	Trecho pavimentado(Quilômetro)		6,39
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho pavimentado()		19,49

Processo: 2083
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Fisica:	Trecho restaurado(Quilômetro)		16,00
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho restaurado()		311,76

Processo: 2083
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1291 - Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes Rodoviário	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Fisica:	Trecho estudado e projetado(Quilômetro)		40,00
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho estudado e projetado(Quilômetro)		459,58

Processo: 2083
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1291 - Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes Rodoviário	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Fisica:	Trecho estudado e projetado(Quilômetro)		37,40
Meta Fisica Neste Processo:	Trecho estudado e projetado(Quilômetro)		2.017,80

Processo: 2083
Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA

PAOE:	1291 - Elaboração de Estudos e Projetos de Infraestrutura de Transportes Rodoviário	Regional:	0800 - REGIAO VIII - OESTE
Meta Fisica:	Trecho estudado e projetado(Quilômetro)		42,60

Meta Física Neste Processo:	trecho estudado e projetado(Quilômetro)	95,50
-----------------------------	---	-------

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
--	--	--

PAOE:	1292 - Modernização da Infraestrutura Aeroportuária do Estado	Regional:	0300 - REGIAO III - NORDESTE
Meta Física:	Estrutura modernizada(Unidade)		2,00
Meta Física Neste Processo:	Estrutura modernizada()		0,00

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
--	--	--

PAOE:	1292 - Modernização da Infraestrutura Aeroportuária do Estado	Regional:	0800 - REGIAO VIII - OESTE
Meta Física:	Estrutura modernizada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Estrutura modernizada()		0,09

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
--	--	--

PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	0100 - REGIAO I - NOROESTE I
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		40,00
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		21,62

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
--	--	--

PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		41,00
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		22,37

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
--	--	--

PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	0300 - REGIAO III - NORDESTE
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		40,00
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		30,35

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
--	--	--

PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	0400 - REGIAO IV - LESTE
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		40,00
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		37,25

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
--	--	--

PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		46,00
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		46,77

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
--	--	--

PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		76,68
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		62,46

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
--	--	--

PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	0700 - REGIAO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		37,00
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		30,75

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
--	--	--

PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	0800 - REGIAO VIII - OESTE
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		37,00
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		35,16

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA		
--	--	--

PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	0900 - REGIAO IX - CENTRO OESTE
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		37,00
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		14,57

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA			
PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	1000 - REGIAO X - CENTRO
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		30,00
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		13,66

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA			
PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	1100 - REGIAO XI - NOROESTE II
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		30,00
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		14,95

Processo: 2083 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA			
PAOE:	1819 - Pavimentação e Recuperação de Vias Urbanas	Regional:	1200 - REGIAO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		29,00
Meta Física Neste Processo:	Pavimentação asfáltica(Quilômetro)		60,75

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 550, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2096	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	2.000.000,00
TOTAL		2.000.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAS
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR			
PROCESSO : 2096		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				PROGRAMA DE TRABALHO			
						RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU TRO VALOR
28	846	996	8002	9900	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono - ESTADO	F	339000000	100	OD NO 2.000.000,00
TOTAL GERAL:						2.000.000,00			

ANEXO II			DOTAÇÃO A ANULAR								
PROCESSO : 2096			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	996	8011	9900	Operacionalização de Contratos Remanescentes de Órgãos Extintos - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	2.000.000,00
TOTAL GERAL:											2.000.000,00

ANEXO III

Processo:	2096	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2099 Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
PAOE:	8011 - Operacionalização de Contratos Remanescentes de Órgãos Extintos	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Contrato operacionalizado e administrado(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Contrato operacionalizado e administrado(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 551, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R\$ 31.000.000,00 (trinta e um milhões de reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

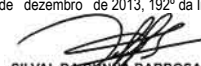
Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2099	21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	31.000.000,00
TOTAL		31.000.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I				CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR						
PROCESSO : 2099				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE										
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR			
10	301	327	4303	9900	Co-Financiamento para Manutenção e Ampliação do Acesso às Ações e Serviços da Atenção Primária à Saúde. - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	911.400,00			
10	302	326	2983	9900	Implementação do Sistema Estadual de Regulação - ESTADO	S	339000000	134	CMF	NO	14.923.779,31			
10	302	327	4157	9900	Coordenar a Organiz. da Rede de Atenção de Média e Alta Complexidade Conf. o Pdi-Plano Dir. Reg. e Invest. - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	14.839.524,18			
10	303	327	2964	9900	Qualificação, Monitoramento, Cooperação e Repasse Financeiro para o Componente Básico da Assist. Farmacêutica - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	325.296,51			
TOTAL GERAL:											31.000.000,00			

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
TOTAL GERAL:	0,00

ANEXO III

Processo:	2099	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
-----------	------	-----------------------	---------------------------------

PAOE:	2964 - Qualificação, Monitoramento, Cooperação e Repasse Financeiro para o Componente Básico da Assist. Farmacêutica	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município apoiado(Unidade)		141,00
Meta Física Neste Processo:	Município apoiado(Unidade)		141,00

Processo:	2099	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
-----------	------	-----------------------	---------------------------------

PAOE:	2983 - Implementação do Sistema Estadual de Regulação	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município com complexos reguladores implementado(Unidade)		25,00
Meta Física Neste Processo:	Município com complexos reguladores implementado()		25,00

Processo: 2099 Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
PAOE:	4157 - Coordenar a Organiz. da Rede de Atenção de Média e Alta Complexidade Conf. o Pdi-Plano Dir. Reg. e Invest.	Regional:	9900 - ESTADO

Meta Física:	Serviço organizado(Unidade)	18,00
Meta Física Neste Processo:	Serviço organizado(Unidade)	18,00

Processo: 2099 Unidade Orçamentária: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			
PAOE:	4303 - Co-Financiamento para Manutenção e Ampliação do Acesso às Ações e Serviços da Atenção Primária à Saúde.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Equipe ampliada(Unidade)		1.060,00
Meta Física Neste Processo:	Equipe ampliada(Unidade)		1.060,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 552, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R\$ 1.550.219,43 (um milhão e quinhentos e cinquenta mil e duzentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

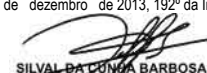
Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2014	04103 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	1.550.219,43
TOTAL		1.550.219,43

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 2014		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014										
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	451	325	5000	0600	Estruturação da Arena Multiuso - REGIAO VI - SUL		F	449000000	100	OD	NO	1.550.219,43
TOTAL GERAL:												1.550.219,43

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 2014			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	122	036	2008	0600	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - REGIAO VI - SUL	F	319000000	100	OD	NO	46.105,86
						F	319100000	100	OD	NO	9.013,52
27	451	325	5001	0600	Implantação do Entorno da Arena Multiuso - REGIAO VI - SUL	F	449000000	100	OD	NO	1.120.867,13
27	451	325	5004	0600	Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Região Metropolitana para Copa 2014 - REGIAO VI - SUL	F	449000000	100	OD	NO	374.232,92
TOTAL GERAL:											1.550.219,43

ANEXO III

Processo:	2014	Unidade Orçamentária:	4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	5000 - Estruturação da Arena Multiuso	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Arena multiuso estruturada(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Arena multiuso estruturada(Percentual)		50,00

Processo:	2014	Unidade Orçamentária:	4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2014 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	5001 - Implantação do Entorno da Arena Multiuso	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Área urbanizada(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Área urbanizada(Percentual)		50,00

Processo: 2014 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	5004 - Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Região Metropolitana para Copa 2014	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Obra realizada(Percentual)		45,00
Meta Física Neste Processo:	Obra realizada(Unidade)		45,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 553, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 9.076.168,08 (nove milhões e setenta e seis mil e cento e sessenta e oito reais e oito centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2007	04103 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	9.076.168,08
TOTAL		9.076.168,08

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192ª da Independência e 125ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 2007 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014												
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	451	325	5002	0600	Implantação de Centros Oficiais de Treinamentos - REGIAO VI - SUL		F	449000000	351	OD	NO	3.583.563,17
27	451	325	5004	0600	Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Região Metropolitana para Copa 2014 - REGIAO VI - SUL		F	449000000	351	OD	NO	1.803.356,78
27	453	325	5110	0600	Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo - REGIAO VI - SUL		F	449000000	351	OD	NO	3.689.248,13
TOTAL GERAL:												9.076.168,08

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR								
PROCESSO : 2007			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA									
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	782	338	1289	0200	Restauração de Rodovias Pavimentadas - REGIAO II - NORTE		F	449000000	351	OCF	NO	9.076.168,08
TOTAL GERAL:												9.076.168,08

ANEXO III

Processo: 2007	Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014
PAOE: 5002 - Implantação de Centros Oficiais de Treinamentos	
Meta Física:	Centro de treinamento estruturado(Percentual)
Meta Física Neste Processo:	Centro de treinamento estruturado(Percentual)
Processo: 2007	Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PAOE:	5004 - Ampliação da Mobilidade e Acessibilidade Urbanas na Região Metropolitana para Copa 2014	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Obra realizada(Percentual)		45,00
Meta Física Neste Processo:	Obra realizada(Unidade)		45,00

Processo: 2007 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014			
PAOE:	5110 - Implantação do Sistema Modal de Transporte Coletivo	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Sistema disponibilizado(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Sistema disponibilizado(Unidade)		50,00

Processo: 2007 Unidade Orçamentária: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA			
PAOE:	1289 - Restauração de Rodovias Pavimentadas	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	Trecho restaurado(Quilômetro)		16,00
Meta Física Neste Processo:	Trecho restaurado()		312,01

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 554, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 7.610.000,00 (sete milhões e seiscentos e dez mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2009	25101 SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA	7.610.000,00
TOTAL		7.610.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192ª da Independência e 125ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 2009 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA											
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	782	338	2151	9900	Manutenção de Rodovias não Pavimentadas - ESTADO	F	339100000	100	CMF	NO	7.610.000,00
TOTAL GERAL:											7.610.000,00

ANEXO II			DOTAÇÃO A ANULAR								
PROCESSO : 2009			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	121	346	2939	0600	Elaboração, Coordenação e Revisão dos Instrumentos de Planejamento - REGIAO VI - SUL	F	449000000	100	OD	NO	8.000,00
04	121	346	4427	9900	Gestão do Plano de Longo Prazo - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	146.290,00
						F	339100000	100	OD	NO	2.000,00
04	121	346	4470	9900	Monitoramento e Avaliação dos Programas e Ações Governamentais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	42.645,00
04	121	346	4473	9900	Gestão do Sistema Integrado de Convênios do Estado de Mato Grosso Sigcon-MT - ESTADO	F	339000000	100	CMF	NO	120.010,00
						F	339000000	100	OD	NO	28.950,00
04	121	346	4475	9900	Estruturação dos Instrumentos e dos Arranjos de Desenvolvimento Regional - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	84.043,00
04	121	346	4476	0600	Estudos e Qualificação em Políticas Públicas - REGIAO VI - SUL	F	339000000	100	OD	NO	47.412,00
						F	449000000	100	OD	NO	1.600,00

04	122	036	2004	9900	Manutenção de Gabinetes - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	50.029,78
04	122	036	2005	9900	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	1.004,61
						F	449000000	100	OD	NO	137.000,00
04	122	036	2006	9900	Manutenção de Serviços de Transportes - ESTADO	F	339000000	100	CMM	NO	76.709,27
						F	339000000	100	OD	NO	87.847,68
						F	339100000	100	CMM	NO	51.851,14
						F	449000000	100	OD	NO	70.500,00
04	122	036	2007	9900	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - ESTADO	F	339000000	100	CMM	NO	6.847,92
						F	339000000	100	OD	NO	872,46
						F	339100000	100	CMM	NO	2.400,00
						F	449000000	100	OD	NO	353.277,50
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	1.601.650,14
04	126	036	2009	9900	Manutenção de Ações de Informática - ESTADO	F	339000000	100	CMM	NO	50.602,30
						F	339000000	100	OD	NO	10.593,84
						F	449000000	100	OD	NO	3.342.539,80
04	126	347	5211	9900	Implementação Portal e-Serviços Gov 2.0 - ESTADO	F	339000000	100	OCF	NO	38.000,00
						F	449000000	100	OD	NO	60.000,00
04	126	347	5212	9900	Implantação Nivel Estratégico do SIGMT de Governo - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	388.000,00
						F	449000000	100	OD	NO	8.000,00
04	126	347	5217	9900	Implantação de Sistemática de Segurança da Informação em Ambientes de TI do Poder Executivo da Administração - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	21.300,00
						F	339000000	100	OCF	NO	56.350,00
						F	449000000	100	OD	NO	2.350,00
04	127	346	4474	9900	Execução de Estudos Sócio-Econômicos - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	96.334,00
04	127	346	5197	9900	Execução de Estudos dos Meios Físico e Biótico - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	319.251,60
04	127	346	5209	9900	Aperfeiçoamento do Sistema Cartográfico Estadual - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	96.076,00
						F	449000000	100	OD	NO	22.730,00
04	127	346	5210	9900	Sistema Interoperável de Informações Geoespaciais do Estado de Mato Grosso - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	12.586,78
04	128	346	4471	9900	Capacitação para o Ciclo de Planejamento Governamental - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	127.190,00
04	131	036	2014	9900	Publicidade Institucional e Propaganda - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	20.000,00
						F	339100000	100	CMM	NO	6.155,21
TOTAL GERAL:											7.610.000,00

ANEXO III

Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
PAOE:	2151 - Manutenção de Rodovias não Pavimentadas		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Trecho mantido(Quilômetro)		18.780,00
Meta Física Neste Processo:	Trecho mantido()		5.609.259,34
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	2004 - Manutenção de Gabinetes		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Demanda atendida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Demanda atendida(Percentual)		100,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	2006 - Manutenção de Serviços de Transportes		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	2009 - Manutenção de Ações de Informática		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	2014 - Publicidade Institucional e Propaganda		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	2939 - Elaboração, Coordenação e Revisão dos Instrumentos de Planejamento		Regional: 9600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Instrumento de planejamento disponibilizado(Unidade)		3,00
Meta Física Neste Processo:	Instrumento de planejamento disponibilizado(Unidade)		3,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	4427 - Gestão do Plano de Longo Prazo		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Relatório disponibilizado(Unidade)		3,00
Meta Física Neste Processo:	Relatório disponibilizado(Unidade)		3,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	4470 - Monitoramento e Avaliação dos Programas e Ações Governamentais		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Relatório disponibilizado(Unidade)		3,00
Meta Física Neste Processo:	Relatório disponibilizado(Unidade)		3,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	4471 - Capacitação para o Ciclo de Planejamento Governamental		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Pessoa capacitada(Pessoa)		200,00
Meta Física Neste Processo:	Pessoa capacitada(Não cabe no conceito)		200,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	4473 - Gestão do Sistema Integrado de Convênios do Estado de Mato Grosso		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Sistema gerenciado(Percentual)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Sistema gerenciado()		1,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	4474 - Execução de Estudos Sócio-Econômicos		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Estudo elaborado(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Estudo elaborado(Unidade)		1,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	4475 - Estruturação dos Instrumentos e dos Arranjos de Desenvolvimento		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Plano de desenvolvimento elaborado/executado(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Plano de desenvolvimento elaborado/executado(Percentual)		1,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	4476 - Estudos e Qualificação em Políticas Públicas		Regional: 9600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Relatório disponibilizado(Unidade)		2,00
Meta Física Neste Processo:	Relatório disponibilizado(Unidade)		2,00
Processo:	2009	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	5197 - Execução de Estudos dos Meios Físico e Biótico		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Relatório técnico e mapa elaborado(Unidade)		11,00
Meta Física Neste Processo:	Relatório técnico e mapa elaborado(Unidade)		11,00

Processo: 2009 Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
PAOE:	5209 - Aperfeiçoamento do Sistema Cartográfico Estadual	Regional:	9900 - ESTADO	
Meta Física:	Mapa elaborado(Unidade)			449,00
Meta Física Neste Processo:	Mapa elaborado(Unidade)			449,00

Processo: 2009 Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
PAOE:	5210 - Sistema Interoperável de Informações Geoespaciais do Estado de Mato Grosso	Regional:	9900 - ESTADO	
Meta Física:	Unidade atendida(Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade atendida(Unidade)			1,00

Processo: 2009 Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
PAOE:	5211 - Implementação Portal e-Serviços Gov 2.0	Regional:	9900 - ESTADO	
Meta Física:	Portal implementado(Percentual)			10,00
Meta Física Neste Processo:	Portal implementado(Unidade)			10,00

Processo: 2009 Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
PAOE:	5212 - Implantação Nível Estratégico do SIGMT de Governo	Regional:	9900 - ESTADO	
Meta Física:	Informação estratégica disponibilizada(Unidade)			10,00
Meta Física Neste Processo:	Informação estratégica disponibilizada()			10,00

Processo: 2009 Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL				
PAOE:	5217 - Implantação de Sistemática de Segurança da Informação em Ambientes de TI do Poder Executivo da Administração	Regional:	9900 - ESTADO	
Meta Física:	Sistemática de segurança de TI implantada(Percentual)			25,00
Meta Física Neste Processo:	Sistemática de segurança de TI implantada()			25,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 555, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 16.565.000,00 (dezesseis milhões e quinhentos e sessenta e cinco mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

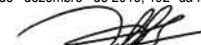
Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2011	04103 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	16.565.000,00
TOTAL		16.565.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192ª da Independência e 125ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 2011		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014										
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	451	325	5000	0600	Estruturação da Arena Multiuso - REGIAO VI - SUL		F	449000000	100	OD	NO	16.565.000,00
TOTAL GERAL:												16.565.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2005	0600	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - REGIAO VI - SUL	F	449000000	100	CMM	NO	3.664,30
04	122	036	2005	9900	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - ESTADO	F	339000000	100	CMM	NO	1.003.282,73
04	122	036	2006	9900	Manutenção de Serviços de Transportes - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	67.374,51
						F	339000000	100	CMM	NO	85.760,00
04	122	036	2007	9900	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	36.934,50
TOTAL GERAL:											1.197.016,04
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	339000000	100	OD	NO	4.544,60
TOTAL GERAL:											4.544,60
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4101 - CASA CIVIL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	339000000	100	OD	NO	42.703,65
TOTAL GERAL:											42.703,65
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	339000000	100	CMM	NO	115.801,81
						F	339100000	100	CMM	NO	1.740,00
						F	339100000	100	OD	NO	1.740,00
TOTAL GERAL:											119.281,81
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	339100000	100	OD	NO	22.004,76
TOTAL GERAL:											22.004,76
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4101 - CASA CIVIL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	339100000	100	OD	NO	1.223,78
TOTAL GERAL:											1.223,78
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	449000000	100	CMM	NO	8.679,28
TOTAL GERAL:											8.679,28
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	449000000	100	OD	NO	107.364,40
TOTAL GERAL:											107.364,40
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	562.029,37
TOTAL GERAL:											562.029,37
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	319000000	100	DO	NO	93.172,32
						F	319100000	100	DO	NO	38.078,40
TOTAL GERAL:											131.250,72
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2560	9900	Manutenção dos Postos de Perícia Médica - ESTADO	F	339000000	100	CMF	NO	49.000,00
						F	339000000	100	OD	NO	153.320,37
TOTAL GERAL:											202.320,37
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 4101 - CASA CIVIL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	233	3685	9900	Coordenação e Integração das Ações de Governo - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	114.683,80
TOTAL GERAL:											114.683,80
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	330	2912	9900	Administração, Monitoramento e Avaliação do PNAGE - ESTADO	F	339000000	100	CMM	NO	25.000,00
						F	339000000	100	OD	NO	25.000,00
04	122	343	5194	9900	Formulação da Política de Formação Gerencial do Poder Executivo Estadual - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	100,00
TOTAL GERAL:											50.100,00
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	126	036	2009	9900	Manutenção de Ações de Informática - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	2.813.327,98
TOTAL GERAL:											2.813.327,98
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						

PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	339000000	100	CMM	NO	383,63
						F	339000000	100	OD	NO	1.490,01
TOTAL GERAL:											1.873,64
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	449000000	100	OD	NO	84.995,35
TOTAL GERAL:											84.995,35
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	449000000	100	OD	NO	126,56
04	126	225	4434	9900	Manutenção e Aperfeiçoamento do Sistema de Aquisições Governamentais - ESTADO	F	339000000	100	OCF	NO	28.070,00
TOTAL GERAL:											28.196,56
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	131	036	2014	9900	Publicidade Institucional e Propaganda - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	26.281,06
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	100	DO	NO	17.989,86
TOTAL GERAL:											44.270,92
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						S	319100000	100	OD	NO	6.000,00
TOTAL GERAL:											6.000,00
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						S	319100000	100	DO	NO	1.000.000,00
TOTAL GERAL:											1.000.000,00
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
14	122	036	2005	0600	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - REGIAO VI - SUL	F	339000000	100	OD	NO	65,91
14	122	036	2006	9900	Manutenção de Serviços de Transportes - ESTADO	F	339000000	100	CMM	NO	17.296,65
						F	339100000	100	CMM	NO	10.804,30
14	122	036	2007	9900	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	67.014,66
						F	339000000	100	CMM	NO	78.103,83
						F	339100000	100	OD	NO	3.136,41
						F	449000000	100	OD	NO	70,06
14	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	250.487,49
						F	319100000	100	DO	NO	233.707,90
14	126	036	2009	9900	Manutenção de Ações de Informática - ESTADO	F	339000000	100	CMM	NO	4.578,87
14	306	337	4490	9900	Manutenção dos Contratos de Alimentação - ESTADO	F	339000000	100	CMF	NO	608.389,70
14	421	337	4280	9900	Gestão e Administração do Sistema Penitenciário - ESTADO	F	339000000	100	CMF	NO	28.992,94
						F	339000000	100	OD	NO	20.324,99
						F	449000000	100	OD	NO	74.950,06
14	421	337	4345	9900	Capacitação e Formação dos Profissionais do Sistema Penitenciário. - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	22.439,80
14	422	324	4399	9900	Realização de Eventos Educativos para Redução da Demanda ao uso de Drogas. - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	12.378,81
14	422	324	4400	9900	Gestão e Administração do Programa - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	2.885,00
						F	339000000	100	CMF	NO	4.155,41
14	422	342	4261	9900	Manutenção das Unidades Socioeducativas - ESTADO	S	339000000	100	CMF	NO	569,27
						S	339000000	100	OD	NO	46.280,00
						S	449000000	100	OD	NO	11.460,00
14	422	342	4363	9900	Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo. - ESTADO	S	339000000	100	CMF	NO	23,48
						S	339000000	100	OD	NO	16.325,00
14	422	342	4364	9900	Fortalecimento e ampliação do atendimento socioeducativo - ESTADO	S	339000000	100	OD	NO	10.368,49
14	422	342	4365	9900	Implantação e aparelhamento de Casas de Semiliberdade - ESTADO	S	339000000	100	OD	NO	12.933,36
14	422	344	4452	9900	Gestão e Administração do Programa de Direitos Humanos - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	9.000,00
14	422	344	5201	9900	Implantação e Implementação de Centros de Referência - ESTADO	F	339000000	100	CMF	NO	9.010,24
TOTAL GERAL:											1.555.752,63
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
15	125	296	3928	0600	Implantação e Operacionalização da Estrutura Gerencial da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - REGIAO VI - SUL	F	339000000	100	OCF	NO	2.405,60
						F	339000000	100	OD	NO	27.000,00

						F	444200000	100	OD	NO	40.000,00
						F	449000000	100	OD	NO	65.594,40
15	127	072	5149	9900	Apoio a Elaboração de Planos Diretores Municipais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	83.591,12
15	127	296	3760	0600	Apoio à Elaboração e Implementação dos Planos Diretores Municipais e Planos Setoriais. - REGIAO VI - SUL	F	339000000	100	RCC	NO	45.410,12
15	127	296	4019	0600	Apoio à Atuação das Câmaras Setoriais da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC - REGIAO VI - SUL	F	339000000	100	OD	NO	2.700,00
						F	339000000	100	RCC	NO	47.324,00
15	127	296	4020	0600	Apoio Técnico a Atuação do Conselho Estadual das Cidades - REGIAO VI - SUL	F	339000000	100	OD	NO	1.455,00
						F	449000000	100	OD	NO	10.500,00
15	127	296	4229	9900	Capacitação dos Atores Municipais da Região Metropolitana- RMVC em Planejamento e Gestão - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	8.499,60
15	128	296	4344	9900	Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades - SECID - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	168.791,40
15	451	072	1820	0500	Construção, Ampliação e Recuperação de Edificações Públicas - REGIAO V - SUDESTE	F	339000000	100	CMF	NO	70.000,00
						F	449000000	100	OCF	NO	68.000,00
15	451	072	1821	9900	Elaboracao de Projetos Técnicos de Edificações e Infraestrutura - ESTADO	F	449000000	100	OCF	NO	81.002,27
15	451	072	4341	9900	Manutenção de Prédios Públicos do Estado de Mato Grosso - ESTADO	F	449000000	100	CMF	NO	50.300,35
16	122	036	2004	9900	Manutenção de Gabinetes - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	28.667,00
16	122	036	2005	9900	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - ESTADO	F	339000000	100	CMM	NO	88.779,04
						F	339000000	100	OD	NO	1.366,40
						F	449000000	100	OD	NO	7.600,60
16	122	036	2006	9900	Manutenção de Serviços de Transportes - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	33.537,94
						F	339000000	100	CMM	NO	36.823,80
						F	449000000	100	OD	NO	710,40
16	122	036	2007	9900	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	128.928,16
						F	339000000	100	CMM	NO	3.497,74
						F	449000000	100	OD	NO	13.274,00
16	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	212.812,47
						F	319100000	100	DO	NO	66.675,32
16	122	036	2010	9900	Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos. - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	14.000,00
16	126	036	2009	9900	Manutenção de Ações de Informática - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	69.123,00
16	131	036	2014	9900	Publicidade Institucional e Propaganda - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	77.177,00
						F	339100000	100	OD	NO	30.000,00
16	781	036	2138	9900	Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	28.274,10
TOTAL GERAL:											1.613.820,83
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- SANEMAT						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
17	122	036	2007	9900	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	145.345,20
						F	339000000	100	CMM	NO	0,36
17	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	80.120,05
						F	319100000	100	DO	NO	24,00
TOTAL GERAL:											225.489,61
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
20	122	036	2006	9900	Manutenção de Serviços de Transportes - ESTADO	F	339000000	100	CMM	NO	6.933,42
20	122	036	2007	9900	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	2.982,79
						F	339000000	100	CMM	NO	2.057,25
						F	449000000	100	OD	NO	972,87
20	122	286	5237	0600	Construção da Sede da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural e Agricultura Familiar - SEDRAF - REGIAO VI - SUL	F	449000000	100	RCC	ES	1.201,56
20	573	191	5169	9900	Implantação de Vitrine Tecnológica da Agroecologia FLV(Frutas, Verduras e Legumes) - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	1.080,42
20	601	256	4463	9900	Apoio à Cadeia Produtiva da Seringueira - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	1.395,53
20	602	286	4088	9900	Apoio à Atividade de Agregação de Valor à Pecuária - ESTADO	F	334000000	100	OD	NO	1.078,54
						F	335000000	100	OD	NO	4.156,68
TOTAL GERAL:											21.859,06
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
22	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	240.273,76
22	543	328	3732	0200	Identificação das Áreas Exploradas e em Exploração pela Atividade Mineral no Estado - REGIAO II - NORTE	F	339000000	100	OD	NO	719.906,77
22	663	328	2986	0200	Orientação Técnica à Mineração - REGIAO II - NORTE	F	339000000	100	OD	NO	35,19
TOTAL GERAL:											960.215,72
PROCESSO : 2011					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
23	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	100	OD	NO	150.000,00
						F	319100000	100	OD	NO	44.000,00
TOTAL GERAL:											194.000,00
PROCESSO : 2011				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	122	330	2249	9900	Processamento Encargos e Serviços Gerais do Estado - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	653.910,71
TOTAL GERAL:											653.910,71
PROCESSO : 2011				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	Amortização e Encargos da Dívida Interna - ESTADO	F	329000000	100	DO	NO	30.863,80
TOTAL GERAL:											30.863,80
PROCESSO : 2011				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	329000000	100	DO	NO	638.910,90
TOTAL GERAL:											638.910,90
PROCESSO : 2011				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	339000000	100	OD	NO	50.460,80
TOTAL GERAL:											50.460,80
PROCESSO : 2011				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- SANEMAT							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	469000000	100	DO	NO	436.947,81
TOTAL GERAL:											436.947,81
PROCESSO : 2011				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	469000000	100	DO	NO	18.222,16
TOTAL GERAL:											18.222,16
PROCESSO : 2011				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	469000000	100	OD	NO	3.080.088,12
28	844	995	8015	9900	Amortização e Encargos da Dívida Externa - ESTADO	F	329000000	100	DO	NO	109,50
TOTAL GERAL:											3.080.197,62
PROCESSO : 2011				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO- SANEMAT							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	996	8002	9900	Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	16,00
TOTAL GERAL:											16,00
PROCESSO : 2011				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	996	8010	9900	Indenização e Restituições - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	393.484,84
TOTAL GERAL:											393.484,84
PROCESSO : 2011				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8023	9900	Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	48.984,48
TOTAL GERAL:											48.984,48

ANEXO III

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PAOE:	5000 - Estruturação da Arena Multiuso	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Arena multiuso estruturada(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Arena multiuso estruturada(Percentual)		50,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PAOE:	1820 - Construção, Ampliação e Recuperação de Edificações Públicas	Regional:	0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Física:	Edificação pública construída(Metro quadrado)		5.111,76
Meta Física Neste Processo:	Edificação pública construída(Metro quadrado)		3.488,54

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PAOE:	1821 - Elaboracao de Projetos Técnicos de Edificações e Infraestrutura	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Projeto elaborado(Unidade)		6.026,00
Meta Física Neste Processo:	Projeto elaborado(Unidade)		3.525,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PAOE:	2004 - Manutenção de Gabinetes	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Demanda atendida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Demanda atendida(Percentual)		94,87

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

PAOE:	2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		3,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		3,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PAOE:	2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

PAOE:	2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		97,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PAOE:	2005 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		200,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

PAOE:	2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR

PAOE:	2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PAOE:	2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PAOE:	2006 - Manutenção de Serviços de Transportes	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 4101 - CASA CIVIL

PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00
-----------------------------	--------------------------	--------

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		112,44

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		1,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	2009 - Manutenção de Ações de Informática	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2009 - Manutenção de Ações de Informática	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2009 - Manutenção de Ações de Informática	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2009 - Manutenção de Ações de Informática	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2009 - Manutenção de Ações de Informática	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		99,28

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2010 - Manutenção dos Órgãos Colegiados - Conselhos.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2014 - Publicidade Institucional e Propaganda	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2014 - Publicidade Institucional e Propaganda	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		94,33

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2138 - Manutenção dos Serviços de Transporte Aéreo	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00



Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2249 - Processamento Encargos e Serviços Gerais do Estado	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação atendida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação atendida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	2560 - Manutenção dos Postos de Perícia Médica	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Posto mantido(Unidade)		7,00
Meta Física Neste Processo:	Posto mantido(Unidade)		7,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	2912 - Administração, Monitoramento e Avaliação do PNAGE	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Meta monitorada/avaliada(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Meta monitorada/avaliada(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
PAOE:	2986 - Orientação Técnica à Mineração	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	Empreendimento atendido(Unidade)		2,00
Meta Física Neste Processo:	Empreendimento atendido()		3,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	4101 - CASA CIVIL
PAOE:	3685 - Coordenação e Integração das Ações de Governo	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		80,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
PAOE:	3732 - Identificação das Áreas Exploradas e em Exploração pela Atividade Mineral no Estado	Regional:	0200 - REGIAO II - NORTE
Meta Física:	Área identificada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Área identificada(Unidade)		32,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
PAOE:	3760 - Apoio à Elaboração e Implementação dos Planos Diretores Municipais e Planos Setoriais.	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Plano elaborado(Unidade)		10,00
Meta Física Neste Processo:	Plano elaborado(Unidade)		10,54

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
PAOE:	3928 - Implantação e Operacionalização da Estrutura Gerencial da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Estrutura gerencial implantada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Estrutura gerencial implantada()		0,76

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
PAOE:	4019 - Apoio à Atuação das Câmaras Setoriais da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Plano elaborado(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Plano elaborado(Unidade)		1,46

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
PAOE:	4020 - Apoio Técnico a Atuação do Conselho Estadual das Cidades	Regional:	0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação realizada(Unidade)		3,00
Meta Física Neste Processo:	Ação realizada(Não cabe no conceito)		2,04

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR
PAOE:	4088 - Apoio à Atividade de Agregação de Valor à Pecuária	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Empreendimento atendido(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Empreendimento atendido()		14,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
PAOE:	4229 - Capacitação dos Atores Municipais da Região Metropolitana- RMVC em Planejamento e Gestão	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Capacitação realizada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Capacitação realizada(Unidade)		1,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
PAOE:	4261 - Manutenção das Unidades Socioeducativas	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		80,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		80,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
PAOE:	4280 - Gestão e Administração do Sistema Penitenciário	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
PAOE:	4341 - Manutenção de Prédios Públicos do Estado de Mato Grosso	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Edificação pública mantida(Metro quadrado)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Edificação pública mantida()		1,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
PAOE:	4344 - Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades - SECID	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Servidor capacitado(Pessoa)		73,00
Meta Física Neste Processo:	Servidor capacitado(Percentual)		73,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
PAOE:	4345 - Capacitação e Formação dos Profissionais do Sistema Penitenciário.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Pessoas Capacitadas(Número.)		360,00
Meta Física Neste Processo:	Pessoas Capacitadas()		360,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
PAOE:	4363 - Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Atendimento adequado(Percentual)		70,00
Meta Física Neste Processo:	Atendimento adequado()		70,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
PAOE:	4364 - Fortalecimento e ampliação do atendimento socioeducativo	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Pessoa atendida(Unidade)		70,00
Meta Física Neste Processo:	Pessoa atendida(Não cabe no conceito)		40,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
PAOE:	4365 - Implantação e aparelhamento de Casas de Semiliberdade	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade implementada(Unidade)		70,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade implementada(Unidade)		70,00

Processo:	2011	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS
PAOE:	4399 - Realização de Eventos Educativos para Redução da Demanda ao uso de Drogas.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Evento realizado(Unidade)		5,00
Meta Física Neste Processo:	Evento realizado(Unidade)		3,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS			
PAOE:	4400 - Gestão e Administração do Programa	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO			
PAOE:	4434 - Manutenção e Aperfeiçoamento do Sistema de Aquisições Governamentais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		50,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS			
PAOE:	4452 - Gestão e Administração do Programa de Direitos Humanos	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR			
PAOE:	4463 - Apoio à Cadeia Produtiva da Seringueira	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Hectare recuperado(Hectare)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Hectare recuperado(Não cabe no conceito)		1,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS			
PAOE:	4490 - Manutenção dos Contratos de Alimentação	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES			
PAOE:	5149 - Apoio a Elaboração de Planos Diretores Municipais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Plano elaborado(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Plano elaborado(Unidade)		0,06

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR			
PAOE:	5169 - Implantação de Vitrine Tecnológica da Agroecologia FLV(Frutas, Verduras e Legumes)	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Agricultor familiar assistido(Pessoa)		1.000,00
Meta Física Neste Processo:	Agricultor familiar assistido(Não cabe no conceito)		1.000,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO			
PAOE:	5194 - Formulação da Política de Formação Gerencial do Poder Executivo Estadual	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Pessoa capacitada(Pessoa)		2.949,00
Meta Física Neste Processo:	Pessoa capacitada(Não cabe no conceito)		10,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS			
PAOE:	5201 - Implantação e Implementação de Centros de Referência	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade implementada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade implementada(Unidade)		1,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT			
PAOE:	8002 - Recolhimento do Pis-Pasep e Pagto Abono	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
PAOE:	8010 - Indenização e Restituições	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Despesa ressarcida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Despesa ressarcida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
PAOE:	8015 - Amortização e Encargos da Dívida Externa	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO			
PAOE:	8023 - Cumprimento de Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado - Adm. Indireta	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO			
PAOE:	8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT			
PAOE:	8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		222,81

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ			
PAOE:	8028 - Amortização e Encargos da Dívida Interna	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL			
PAOE:	8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO			
PAOE:	8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES			
PAOE:	8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2011 Unidade Orçamentária: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD			
PAOE:	8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 556, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 118.068,80 (cento e dezoito mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2013	11303 INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	118.068,80

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 2026		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	191,87
PROCESSO : 2030		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	34.277,24

PROCESSO : 2034 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO									
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU TRO VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO NO 5.151,11
PROCESSO : 2036 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO									
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU TRO VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO NO 113.259,01
PROCESSO : 2038 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU TRO VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO NO 1.033,90
PROCESSO : 2042 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA									
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU TRO VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO NO 158.473,75
PROCESSO : 2058 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO									
PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU TRO VALOR
04	361	036	4281	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - EF - ESTADO	F	319000000	149	DO NO 501.671,53
TOTAL GERAL:									814.058,41

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 2026					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	191,87
TOTAL GERAL:											191,87
PROCESSO : 2030					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	34.277,24
TOTAL GERAL:											34.277,24
PROCESSO : 2034					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	5.151,11
TOTAL GERAL:											5.151,11
PROCESSO : 2036					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	113.259,01
TOTAL GERAL:											113.259,01
PROCESSO : 2038					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	1.033,90
TOTAL GERAL:											1.033,90
PROCESSO : 2042					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	158.473,75
TOTAL GERAL:											158.473,75
PROCESSO : 2058					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	501.671,53
TOTAL GERAL:											501.671,53

ANEXO III

Processo:	2026	Unidade Orçamentária:	12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO RURAL E AGRICULTURA FAMILIAR
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	2026	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	2030	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTAÇÃO URBANA
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00

Meta Física Neste Processo:		Ação mantida(Percentual)	100,00
Processo:	2030	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2034	Unidade Orçamentária:	25301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	2034	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00

Processo:	2036	Unidade Orçamentária:	12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00

Processo:	2036	Unidade Orçamentária:	12302 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00

Processo:	2036	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00

Processo:	2038	Unidade Orçamentária:	26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00

Processo:	2038	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00

Processo:	2042	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00

Processo:	2042	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00

Processo:	2058	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
PAOE: 4281 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - EF Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			10,00

Processo:	2058	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO			
Meta Física: Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 559, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 18.735,52 (dezoito mil e setecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

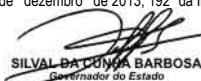
Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2033	21601 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	13.292,59
2048	20101 SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL	5.442,93
TOTAL		18.735,52

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 2033		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	S	319000000	149	DO	NO	13.292,59
PROCESSO : 2048		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	5.442,93
TOTAL GERAL:											18.735,52

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO : 2033				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO			E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO			F	319000000	149	DO	NO	13.292,59
TOTAL GERAL:													13.292,59
PROCESSO : 2048				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO			E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO			F	319000000	149	DO	NO	5.442,93
TOTAL GERAL:													5.442,93

ANEXO III

Processo:	2033	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
-----------	------	-----------------------	---------------------------------

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2033	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2048	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2048	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 560, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 242.623,87 (duzentos e quarenta e dois mil e seiscentos e vinte três reais e oitenta e sete centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

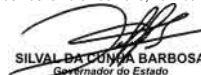
Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2063	17301 JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.251,04
2065	12401 EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL	1.006,53
2068	03101 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	239.313,73
2069	04101 CASA CIVIL	52,57
TOTAL		242.623,87

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I				CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 2063		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO		F	319000000	149	DO	NO	2.251,04	
PROCESSO : 2065		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL											
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO		F	319000000	149	DO	NO	1.006,53	
PROCESSO : 2068		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 3101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO		F	319000000	149	DO	NO	239.313,73	
PROCESSO : 2069		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4101 - CASA CIVIL											
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO		F	319000000	149	DO	NO	52,57	
TOTAL GERAL:												242.623,87	

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR								
PROCESSO : 2063			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA										
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR		
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	2.251,04		
TOTAL GERAL:											2.251,04		
PROCESSO : 2065			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA										
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES										
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR		
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	1.006,53		
TOTAL GERAL:											1.006,53		
PROCESSO : 2068			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA										

PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	239.313,73
TOTAL GERAL:											239.313,73
PROCESSO : 2069 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA											
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	52,57
TOTAL GERAL:											52,57

ANEXO III

Processo:	2063	Unidade Orçamentária:	17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2063	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2065	Unidade Orçamentária:	12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2065	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2068	Unidade Orçamentária:	3101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
-----------	------	-----------------------	---

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2068	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2069	Unidade Orçamentária:	4101 - CASA CIVIL
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2069	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 561, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s)

Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 18.132.763,47 (dezoito milhões e cento e trinta e dois mil e setecentos e sessenta e três reais e quarenta e sete centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
2064	30101	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD	13.135.792,55
2066	09101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	4.728.332,64
2067	06101	AUDITORIA GERAL DO ESTADO	6.714,90
2071	08101	PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	261.923,38
TOTAL			18.132.763,47

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaçuás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192ª da Independência e 125ª da República.

SILVAL BATISTA BARBOSA
Governador do Estado

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe de Casa Civil

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 2064		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD										
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
09	272	997	8001	9900	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - ESTADO	S	319000000	149	DO	NO	13.135.792,55	
PROCESSO : 2066		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 9101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO										
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	4.728.332,64	
PROCESSO : 2067		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 6101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO										
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
04	122	036	2008	0600	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - REGIAO VI - SUL	F	319000000	149	DO	NO	6.714,90	
PROCESSO : 2071		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA										
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	261.923,38	
TOTAL GERAL:											18.132.763,47	

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR							
PROCESSO : 2064		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	13.135.792,55
TOTAL GERAL:											13.135.792,55
PROCESSO : 2066		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	4.728.332,64
TOTAL GERAL:											4.728.332,64
PROCESSO : 2067		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	6.714,90
TOTAL GERAL:											6.714,90
PROCESSO : 2071		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA									
PROGRAMA DE TRABALHO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	261.923,38
TOTAL GERAL:											261.923,38

ANEXO III

Processo:	2064	Unidade Orçamentária:	30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	8001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00
Processo:	2064	Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)	100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00

Processo:	2066	Unidade Orçamentária: 9101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)	100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00

Processo:	2066	Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)	100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00

Processo:	2067	Unidade Orçamentária: 6101 - AUDITORIA GERAL DO ESTADO
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional: 0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)	100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00

Processo:	2067	Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)	100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00

Processo:	2071	Unidade Orçamentária: 6101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)	100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00

Processo:	2071	Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)	100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 562, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 14.887,34 (quatorze mil e oitocentos e oitenta e sete reais e trinta e quatro centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2075	07401 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	14.887,34
TOTAL		14.887,34

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 2075	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 7401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
FU SUB PRO PAOE REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA FTE IDU TRO VALOR
04 122 036 2008 0600	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - REGIAO VI - SUL	F 319000000 149 DO NO 14.887,34
TOTAL GERAL:		14.887,34

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 2075					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	14.887,34
TOTAL GERAL:											14.887,34

ANEXO III

Processo:	2075	Unidade Orçamentária: 7401 - CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional: 0600 - REGIAO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)	100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00

Processo:	2075	Unidade Orçamentária: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)	100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)	100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 563, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 37.000.000,00 (trinta e sete milhões de reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2076	04103 SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	37.000.000,00
TOTAL		37.000.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 2076	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
FU SUB PRO PAOE REG	ESPECIFICAÇÃO	E NATUREZA FTE IDU TRO VALOR
27 451 325 5000 0600	Estruturação da Arena Multiuso - REGIAO VI - SUL	F 449000000 100 OD NO 37.000.000,00
TOTAL GERAL:		37.000.000,00

ANEXO II			DOTAÇÃO A ANULAR									
PROCESSO : 2076			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL									
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
04	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	3.742,76	
TOTAL GERAL:											3.742,76	
PROCESSO : 2076			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 5101 - CASA MILITAR									
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	

						F	319000000	100	DO	NO	117.131,02
						F	319100000	100	DO	NO	34.118,98

TOTAL GERAL: 151.250,00

PROCESSO : 2076 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	319100000	100	DO	NO	409.511,58
04	128	036	2009	9900	Manutenção de Ações de Informática - ESTADO	F	339000000	100	CMM	NO	88.268,69
						F	339000000	100	OD	NO	2.195.156,41
						F	449000000	100	OD	NO	875.429,76

TOTAL GERAL: 3.568.366,44

PROCESSO : 2076 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	128	334	1088	9900	Qualificação Profissional da Politec - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	15.640,00

TOTAL GERAL: 15.640,00

PROCESSO : 2076 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	100	DO	NO	118.536,18

TOTAL GERAL: 118.536,18

PROCESSO : 2076 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						S	319100000	100	DO	NO	1.886.954,90

TOTAL GERAL: 1.886.954,90

PROCESSO : 2076 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	Amortização e Encargos da Dívida Interna - ESTADO	F	469000000	100	OD	NO	28.848.750,00

TOTAL GERAL: 28.848.750,00

PROCESSO : 2076 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
99	999	999	9999	9900	Reserva de Contingência - ESTADO	F	599000000	100	DO	NO	2.406.759,72

TOTAL GERAL: 2.406.759,72

ANEXO III

Processo: 2076 Unidade Orçamentária: 4103 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO - FIFA 2014

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	599000000	100	DO	NO	2.406.759,72

TOTAL GERAL: 2.406.759,72

PAOE: 5000 - Estruturação da Arena Multiuso Regional: 0600 - REGIAO VI - SUL

Meta Física: Arena multiuso estruturada(Percentual) 50,00

Meta Física Neste Processo: Arena multiuso estruturada(Percentual) 50,00

Processo: 2076 Unidade Orçamentária: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	599000000	100	DO	NO	2.406.759,72

TOTAL GERAL: 2.406.759,72

PAOE: 1088 - Qualificação Profissional da Politec Regional: 9900 - ESTADO

Meta Física: Pessoa capacitada(Unidade) 300,00

Meta Física Neste Processo: Pessoa capacitada(Não cabe no conceito) 300,00

Processo: 2076 Unidade Orçamentária: 5101 - CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	599000000	100	DO	NO	2.406.759,72

TOTAL GERAL: 2.406.759,72

PAOE: 2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. Regional: 9900 - ESTADO

Meta Física: Ação mantida(Percentual) 100,00

Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual) 100,00

Processo: 2076 Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	319000000	149	DO	NO	2.251,04

TOTAL GERAL: 2.251,04

Indenização e Restituições - ESTADO

Processo: 2076 Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	319000000	149	DO	NO	2.251,04

TOTAL GERAL: 2.251,04

Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO

Processo: 2076 Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	319000000	149	DO	NO	2.251,04

TOTAL GERAL: 2.251,04

Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO

Processo: 2076 Unidade Orçamentária: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	319000000	149	DO	NO	2.251,04

TOTAL GERAL: 2.251,04

Indenização e Restituições

Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual) 100,00

Processo: 2076 Unidade Orçamentária: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	319000000	100	DO	NO	409.511,58

TOTAL GERAL: 3.568.366,44

PAOE: 8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso Regional: 9900 - ESTADO

Meta Física: Ação mantida(Percentual) 100,00

Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual) 100,00

Processo: 2076 Unidade Orçamentária: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	319000000	100	DO	NO	409.511,58

TOTAL GERAL: 3.568.366,44

PAOE: 8040 - Recolhimento de Encargos e Obrigações Previdenciárias de Inativos e Pensionistas do Estado de Mato Grosso Regional: 9900 - ESTADO

Meta Física: Ação mantida(Percentual) 100,00

Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual) 100,00

Processo: 2076 Unidade Orçamentária: 39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	599000000	100	DO	NO	2.406.759,72

TOTAL GERAL: 2.406.759,72

PAOE: 9999 - Reserva de Contingência Regional: 9900 - ESTADO

Meta Física: Ação mantida(Percentual) 100,00

Meta Física Neste Processo: Ação mantida(Percentual) 100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 564, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R\$ 2.251,04 (dois mil e duzentos e cinquenta e um reais e quatro centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2077	30101 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD	2.251,04
TOTAL		2.251,04

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192ª da Independência e 125ª da República.

SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado

PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil

ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 2077					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	996	8010	9900	Indenização e Restituições - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	2.251,04
TOTAL GERAL:											2.251,04

ANEXO II				DOTAÇÃO A ANULAR							
PROCESSO : 2077				UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO							
PROGRAMA DE TRABALHO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
23	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais. - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	2.251,04
TOTAL GERAL:											2.251,04

ANEXO III

Processo: 2077	Unidade Orçamentária: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SAD
PAOE:	8010 - Indenização e Restituições Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Despesa ressarcida(Percentual) 100,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 2097					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 3101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
02	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	159.463,79
TOTAL GERAL:											159.463,79
PROCESSO : 2097					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
03	122	036	2008	9900	Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais - ESTADO	F	319000000	149	DO	NO	261.923,38
TOTAL GERAL:											261.923,38

ANEXO III

Processo: 2097 Unidade Orçamentária: 9101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2097 Unidade Orçamentária: 3101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo: 2097
Unidade Orçamentária: 8101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PAOE:	2008 - Remuneração de Pessoal Ativo do Estado e Encargos Sociais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 567, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R\$ 6.800.000,00 (seis milhões e oitocentos mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2012	11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO	6.800.000,00
TOTAL		6.800.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192ª da Independência e 125ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 2012					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO							
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
04	122	330	4077	9900	Manutenção de Contratos de Gestão do Estado - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	6.800.000,00	
TOTAL GERAL:											6.800.000,00	

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
TOTAL GERAL:	0,00

ANEXO III

Processo: 2012 Unidade Orçamentária: 11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO

PAOE:	4077 - Manutenção de Contratos de Gestão do Estado	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Contrato operacionalizado e administrado(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Contrato operacionalizado e administrado(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 568, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R\$ 1.580.000,00 (um milhão e quinhentos e oitenta mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2022	01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO	1.580.000,00
TOTAL		1.580.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192ª da Independência e 125ª da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado


PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil


ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR									
PROCESSO : 2022												UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 1303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO				
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES											
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR				
09	272	997	8001	9900	Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis - ESTADO		S	319000000	240	OD	NO	1.580.000,00				
TOTAL GERAL:														1.580.000,00		

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
TOTAL GERAL:	0,00

ANEXO III

Processo: 2022 Unidade Orçamentária: 1303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV DO PODER LEGISLATIVO

PAOE:	8001 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 569, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor total de R\$ 9.900.000,00 (nove milhões e novecentos mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 150

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
2082	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.900.000,00
TOTAL		9.900.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Excesso de Arrecadação.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado
PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil
ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I		CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 2082		UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE									
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	122	036	2007	9900	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais - ESTADO	S	339000000	134	OD	NO	1.412.677,80
10	302	327	2977	9900	Operacionalização da Gestão Plena do Sistema Único de Saúde. - ESTADO	S	335000000	134	OD	NO	80.139,80
10	302	327	4309	0500	Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais - REGIAO V - SUDESTE	S	335000000	134	CMF	NO	892.994,00
10	302	327	4309	0700	Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais - REGIAO VII - SUDOESTE	S	335000000	134	CMF	NO	3.206.535,65
10	302	327	4309	1000	Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais - REGIAO X - CENTRO	S	335000000	134	CMF	NO	2.919.535,71
						S	339000000	134	CMF	NO	2.196,91
10	303	327	4384	9900	Gestão, Promoção e Administração da Assistência Farmacêutica no Âmbito Estadual - ESTADO	S	339000000	134	OD	NO	1.385.920,13
TOTAL GERAL:											9.900.000,00

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR	
TOTAL GERAL:		0,00	

ANEXO III

Processo:	2082	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PAOE:	2007 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	2082	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PAOE:	2977 - Operacionalização da Gestão Plena do Sistema Único de Saúde.		Regional: 9900 - ESTADO
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)		100,00

Processo:	2082	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PAOE:	4309 - Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais		Regional: 0500 - REGIAO V - SUDESTE
Meta Física:	Unidade supervisionada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade supervisionada(Unidade)		1,00

Processo:	2082	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PAOE:	4309 - Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais		Regional: 0700 - REGIAO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Unidade supervisionada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade supervisionada(Unidade)		1,00

Processo:	2082	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PAOE:	4309 - Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais		Regional: 1000 - REGIAO X - CENTRO
Meta Física:	Unidade supervisionada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade supervisionada(Unidade)		1,00

Processo:	2082	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PAOE:	4309 - Gerenciamento das Unidades sob Gestão de Organizações Sociais		Regional: 1000 - REGIAO X - CENTRO
Meta Física:	Unidade supervisionada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade supervisionada(Unidade)		1,00

PAOE:	4384 - Gestão, Promoção e Administração da Assistência Farmacêutica no Âmbito Estadual	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Usuário atendido(Unidade)		32.000,00
Meta Física Neste Processo:	Usuário atendido(Percentual)		32.000,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 570, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2013.

Abre o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Superávit Financeiro em favor de órgão(s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 9.868, de 28 de dezembro de 2012 e Lei nº 9.784, de 26 de julho de 2012.

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 9.868, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Superávit Financeiro no valor total de R\$ 23.624,05 (vinte e três mil e seiscentos e vinte e quatro reais e cinco centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 160

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	VALOR SUPLEMENTADO
1852	15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	23.624,05
TOTAL		23.624,05

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial no exercício anterior.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 30 de dezembro de 2013, 192º da Independência e 125º da República.


SILVAL DA CUNHA BARBOSA
Governador do Estado
PEDRO JAMIL NADAF
Secretário-Chefe da Casa Civil
ARNALDO ALVES DE SOUZA NETO
Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 1852					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO									
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO		E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR		
27	451	284	4343	0700	Investimento em Construção, Ampliação e Revitalização dos Espaços Esportivos e de Lazer - REGIAO VII - SUDOESTE		F	449000000	662	OD	NO	23.624,05		
TOTAL GERAL:												23.624,05		

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR	
TOTAL GERAL:		0,00	

ANEXO III

Processo:	1852	Unidade Orçamentária:	15601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO
-----------	------	-----------------------	--

PAOE:	4343 - Investimento em Construção, Ampliação e Revitalização dos Espaços Esportivos e de Lazer	Regional:	0700 - REGIAO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Obra executada(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Obra executada(Metro quadrado)		1,00



Governo do Estado de Mato Grosso
**Secretaria de Administração
SAD**

**SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO**

COMPLEXO SAD/CARUMBÉ
Av. Gonçalo Antunes de Barros, 3787
CEP 78058-743 - Cuiabá - Mato Grosso
FONE: (65) 3613-8000

www.iomat.mt.gov.br

E-mail:

publica@iomat.mt.gov.br
publicacao@iomat.mt.gov.br

Acesse o Portal E-Mato Grosso

www.mt.gov.br

ORIENTAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

De acordo com a Instrução Normativa nº 005/2008 do Diário Oficial de 27 de maio de 2008, as matérias deverão ser enviadas pelo sistema IOMATNET até as 18:00hs e no balcão da IOMAT, pessoalmente, em disquete, CD-ROM, Pen Drive ou através do correio eletrônico até as 16:00hs.

Os arquivos deverão ser em extensões .doc ou .rtf

ADMINISTRAÇÃO E PARQUE GRÁFICO
COMPLEXO SAD/CARUMBÉ

ATENDIMENTO EXTERNO

De 2ª a 6ª feira - Das 9:00 às 17:00h - Fone (65) 3613-8000

HINO DE MATO GROSSO

Decreto Nº 208 de 05 de setembro de 1983

Letra de Dom Francisco de Aquino Correa e música do maestro Emílio Heine

Limitando, qual novo colosso,
O ocidente do imenso Brasil,
Eis aqui, sempre em flor. Mato Grosso,
Nosso berço glorioso e gentil!

Eis a terra das minas faiscantes,
Eldorado como outros não há
Que o valor de imortais bandeirantes
Conquistou ao feroz Paiaguás!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Terra noiva do Sol! Linda terra!
A quem lá, do teu céu todo azul,
Beija, ardente, o astro louro, na serra
E abençoa o Cruzeiro do Sul!

No teu verde planalto escampado,
E nos teus pantanais como o mar,
Vive solto aos milhões, o teu gado,
Em mimosas pastagens sem par!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Hévea fina, erva-mate preciosa,
Palmas mil, são teus ricos florões,
E da fauna e da flora o índio goza,
A opulência em teus virgens sertões.

O diamante sorri nas grupiarias
Dos teus rios que jorram, a flux,
A hulha branca das águas tão claras,
Em cascatas de força e de luz.

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Dos teus bravos a glória se expande
De Dourados até Corumbá,
O ouro deu-te renome tão grande
Porém mais, nosso amor te dará!

Ouve, pois, nossas juras solenes
De fazermos em paz e união,
Teu progresso imortal como a fênix
Que ainda timbra o teu nobre brasão.

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

HINO À BANDEIRA DE MATO GROSSO

Letra e música dos autores: Abel Santos Anjos Filho, Tânia Domingas do Nascimento e Hudson C. Rocha.

"Uma radiante estrela exalta o céu anil
Fulgura na imensidão do meu Brasil
Constelação de áurea cultura e glórias mil
Do bravo heróico bandeirante varonil

Que descobrindo a extensa mata sobranceira
Do Centro Oeste, imensa gleba brasileira
Trouxe esperança à juventude altaneira
Delimitando a esfera verde da bandeira.

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz
Do Brasil é o verde coração.

Belo pendão que ostenta o branco da pureza
Losango lar da paz e feminino grandeza.
Teu manto azul é o céu que encobre a natureza
De um Mato Grosso emoldurado de beleza.

No céu estampas o matiz patriarcal
E ao Sol fulguras belo esplêndido ideal
Na Terra semeando a paz universal
Para colhermos um futuro sem igual.

Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz
Do Brasil é o verde coração".