

DIÁRIO OFICIAL



SUPLEMENTO

do Estado de Mato Grosso ANO CXXVI - CUIABÁ Sexta-Feira, 10 de Fevereiro de 2017 Nº 26959

PODER EXECUTIVO

LEI

*LEI Nº 10.515, DE 26 DE JANEIRO DE 2017.

Autor: Poder Executivo

Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2017.

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 2017, 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 a saúde, previdência e assistência social.

DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A Receita total é estimada e a Despesa total fixada em valores iguais a R\$ 18.429.222.936 (dezoito bilhões, quatrocentos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e seis 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\$ 2.329.122.255 (dois bilhões, trezentos e vinte e nove milhões, cento e vinte e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco reais), incorporado na Receita total prevista no *caput*, é definido como receita intraorçamentária, 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, à Procuradoria-Geral de Justiça e à 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:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

José Pedro Gonçalves Taques

Governador do Estado

Carlos Henrique Baqueta Fávaro

Vice Governador

Secretário-Chefe da Casa Civil	Paulo Cesar Zamar Taques
Secretário-Chefe da Casa Militar	Evandro Alexandre Ferraz Lescó
Secretário de Estado de Segurança Pública	Rogers Elizandro Jarbas
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos	Airton Benedito de Siqueira Júnior
Secretário de Estado de Planejamento	Guilherme Frederico de Moura Muller
Secretário de Estado de Fazenda	Gustavo Pinto Coelho de Oliveira
Secretário Controlador-Geral do Estado	Ciro Rodolpho Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves
Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	Suelme Evangelista Fernandes
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico	Ricardo Tomczyk
Secretário de Estado de Trabalho e Assistência Social	Marcelo Duarte Monteiro
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística	Marco Aurélio Marrafon
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer	Júlio Cezar Modesto dos Santos
Secretário de Estado de Gestão	João Batista Pereira da Silva
Secretário de Estado de Saúde	Kleber Alves de Lima
Secretário de Estado do Gabinete de Comunicação	Rogério Luiz Gallo
Procurador Geral do Estado	Carlos Henrique Baqueta Fávaro
Secretário de Estado de Meio Ambiente	Leandro Faleiros Rodrigues Carvalho
Secretário de Estado de Cultura	Fausto José Freitas da Silva
Secretária de Estado do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção	Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	Wilson Pereira dos Santos
Secretário de Estado de Cidades	José Arlindo de Oliveira Silva
Secretário de Estado do Gabinete de Governo	Antonio Carlos Figueiredo Paz
Secretário de Estado do Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional	Jean Marcel da Silva Campos
Secretário de Estado do Gabinete de Assuntos Estratégicos	

SEGES
SECRETARIA DE
ESTADO DE GESTÃO



GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

IOMAT

**SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO**

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Rua 03 Quadra 11, Lote 3
CEP 78050-970 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

RESUMO GERAL DA RECEITA - TESOURO E OUTRAS FONTES

Especificação	Total
I - Receitas Correntes	14.032.327.972
1.1 Tributária	13.706.188.485
ICMS	11.585.757.159
IPVA	610.873.367
Demais	1.509.557.960
1.2 Contribuições	1.418.470.939
1.3 Patrimonial	159.949.159
1.4 Agropecuária	128.810
1.5 Industrial	4.527.787
1.6 Serviços	586.471.621
1.7 Transferências Correntes	4.599.934.394
Fundo de Participação dos Estados - FPE	1.937.870.141
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -Exportação	84.582.382
Transferência Financeira do ICMS - Lei Kandir	28.385.224
Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações	311.796.684
Salário Educação	138.071.996
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	276.815.245
Transferência FUNDEB	1.609.985.562
Convênios	75.661.891
Demais	136.765.269
1.8 Outras Receitas Correntes	749.315.707
1.9 Conta Retificadora	-7.192.658.931
(-) Deduções da Receita Corrente	-7.192.658.931
II - Receitas de Capital	2.067.772.709
2.1 Operações de Crédito	666.297.827
2.2 Alienação de Bens	3.857.342
2.3 Amortização de Empréstimos	1.532.918
2.4 Transferência de Capital	461.628.825
2.5 Outras Receitas de Capital	934.455.797
III - Receita Intraorçamentária Corrente	2.329.122.255
IV - Receita Total (R\$ 1,00)	18.429.222.936

DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A Despesa total, no mesmo valor da Receita total, é fixada em R\$ 18.429.222.936 (dezoito bilhões, quatrocentos e vinte e nove milhões, duzentos e vinte e dois mil, novecentos e trinta e seis reais), desdobrando-se da seguinte forma:

I - no Orçamento Fiscal, no valor de R\$ 12.679.575.370 (doze bilhões, seiscentos e setenta e nove milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, trezentos e setenta reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R\$ 5.749.647.566 (cinco bilhões, setecentos e quarenta e nove milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e seis 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	15.548.184.172
1.1 Pessoal e Encargos Sociais	11.649.720.910
1.2 Juros e Encargos da Dívida	184.086.585
1.3 Outras Despesas Correntes	3.714.376.677
II - Despesas Capital	2.744.000.243
2.1 Investimentos	2.374.363.604
2.2 Inversões Financeiras	11.353.190
2.3 Amortização da Dívida	358.283.449
III - Reserva de Contingência	137.038.521
IV - Despesa Total (I+II+III) (R\$)	18.429.222.936

Fonte: FIPLAN

II - da Despesa por Órgão:

DESPESA POR PODERES, ÓRGÃOS E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

Especificação	Total
1. PODER LEGISLATIVO	864.903.253
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	514.663.607
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso	472.926.465
Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar	20.839.130
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo	20.898.012
TRIBUNAL DE CONTAS	350.239.647
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	350.239.647
2. PODER JUDICIÁRIO	1.446.156.503
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.446.156.503
Fundo de Apoio ao Judiciário	288.642.120
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1.157.514.383
3. MINISTÉRIO PÚBLICO	454.140.073
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA	454.140.073
Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso	824.391
Procuradoria-Geral da Justiça	453.315.682
4. DEFENSORIA PÚBLICA	131.833.521
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	131.833.521
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	131.833.521
5. PODER EXECUTIVO	15.532.189.586
CASA CIVIL	69.602.485
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá-AGEM/VRC	1.281.313
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso	13.296.166
Casa Civil	22.483.551
Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional	2.164.043
Gabinete de Assuntos Estratégicos	2.152.709
Gabinete de Governo	5.849.370
Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção	1.405.040
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	20.970.294
CASA MILITAR	15.123.032
Casa Militar	15.123.032
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO	33.457.012
Controladoria-Geral do Estado	33.457.012
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	815.889.651
Recursos sob a Supervisão da SEFAZ	700.767.276
Recursos sob a Supervisão da SEGES	115.122.375
GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA	3.681.591
Gabinete da Vice-Governadoria	3.681.591
GABINETE DE COMUNICAÇÃO	48.389.687
Gabinete de Comunicação	48.389.687
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO	296.990.032
Procuradoria-Geral do Estado	296.990.032
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.038.521
Reserva de Contingência	137.038.521
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	338.162.810
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT	19.268.608
Secretaria de Estado das Cidades	318.894.202
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	111.237.758
Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso	3.185.209
Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural	85.829.721
Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	22.222.829
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	447.927.069
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso	52.986.807
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	338.245.164
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	56.695.097
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	60.833.006
Secretaria de Estado de Cultura	60.833.006
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	372.597.283
Companhia Mato-Grossense de Gás	7.145.886
Companhia Mato-Grossense de Mineração	23.388.920
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	26.293.533
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	145.555.491
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso	23.865.828

Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	10.223.072
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	136.124.553
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.740.775.075
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	40.238.316
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer	2.700.536.760
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	562.575.275
Secretaria de Estado de Fazenda	562.575.275
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO	3.042.593.993
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso	16.551.670
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso	106.907.941
Mato Grosso Previdência	2.837.778.573
Secretaria de Estado de Gestão	81.355.809
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1.643.251.561
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	1.643.251.561
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	411.943.238
Fundação Nova Chance	3.013.605
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	5.464.979
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	403.464.654
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	189.076.453
Empresa Mato-Grossense de Tecnologia de Informação- MTI	134.769.870
MT Participações e Projetos S.A.	2.738.186
Secretaria de Estado de Planejamento	51.568.397
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	1.606.194.358
Fundo Estadual de Saúde	1.606.194.358
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.329.176.995
Departamento Estadual de Trânsito	182.372.717
Secretaria de Estado de Segurança Pública	2.146.804.279
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	115.463.054
Fundo Estadual de Assistência Social	19.753.496
Fundo para Infância e Adolescência	1.013.688
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	94.695.870
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	140.209.646
Secretaria de Estado do Meio Ambiente	140.209.646
TOTAL (R\$ 1,00)	18.429.222.936

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I - abrir, durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 20% (vinte 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 na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2017, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

III - abrir créditos suplementares até o limite da dotação consignada na Lei Orçamentária como emendas parlamentares individuais, mediante solicitação e justificativa do autor da emenda, que deverá ser encaminhada às áreas de governo responsáveis pela sua execução, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e as disposições contidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2017, e os percentuais destinados às áreas da saúde, educação, esporte e cultura exigidos no art. 164, § 13, inciso I, da Constituição Estadual;

IV - VETADO.

Parágrafo único Não onerarão o limite previsto no inciso I os créditos:

I - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas à despesa de pessoal, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 4º desta Lei;

II - destinados a suprir insuficiências nas dotações orçamentárias, relativas à despesa de débitos constantes de precatórios judiciais, serviços da dívida pública e despesas à conta de recursos vinculados constitucionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 4º desta Lei;

III - provenientes de incorporações por Superávit Financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior e incorporações de recursos provenientes de convênios celebrados na esfera intergovernamental, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 4º desta Lei.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º As Metas Fiscais, definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2017, em obediência à 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 2017.

Palácio Paiguás, em Cuiabá, 26 de janeiro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.


PEDRO TAQUES
 Governador do Estado

*Republicada por ter saído incorreta no D.O. de 26.01.2017.

ANEXO I				
Demonstrativo da Compatibilidade da Programação do Orçamento com as Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2017				
Discriminação	Valor		Variação	
	LDO/2017	LOA/2017	ABSOLUTA	RELATIVA
	(A)	(B)	(B)-(A)	(B)/(A)
I. Receitas Não-Financeiras	16.891.246.606	17.609.990.040	718.743.434	4,26%
Receita Tributária	13.677.618.719	13.706.188.485	28.569.767	0,21%
Receita de Contribuições	1.411.062.422	1.418.470.939	7.408.517	0,53%
Receita Patrimonial	161.897.796	159.949.159	(1.948.637)	-1,20%
(-) Aplicações Financeiras	-152.418.195	-149.077.727	3.340.468	-2,19%
Receita Agropecuária	128.810	128.810	-	0,00%
Receita Industrial	4.527.787	4.527.787	0	0,00%
Receita de Serviços	590.473.636	586.471.621	(4.002.016)	-0,68%
Transferências Correntes	4.382.099.795	4.599.934.394	217.834.598	4,97%
Outras Receitas Correntes	752.318.553	749.315.707	(3.002.847)	-0,40%
(-) Deduções da Receita Corrente	-7.192.658.931	-7.192.658.931	0	0,00%
Receita de Capital	1.427.223.861	2.067.772.709	640.548.848	44,88%
(-) Operações de Crédito	-456.297.827	-666.297.827	(210.000.000)	46,02%
(-) Alienação de Bens	-3.852.076	-3.857.342	(5.265)	0,14%
Receita Intra-Orçamentária Corrente	2.289.122.255	2.329.122.255	40.000.000	1,75%
II. Despesas Não-Financeiras	16.040.681.654	17.886.852.902	1.846.171.247	11,51%
Despesa Corrente	14.819.139.891	15.548.184.172	729.044.281	4,92%
Pessoal e Encargos Sociais	11.583.674.267	11.649.720.910	66.046.643	0,57%
Juros e Encargos da Dívida	577.588.431	184.086.585	(393.501.846)	-68,13%
Outras Despesas Correntes	2.657.877.193	3.714.376.677	1.056.499.484	39,75%
Despesa de Capital	2.269.350.245	2.744.000.244	474.649.998	20,92%
Investimentos	1.541.914.605	2.374.363.604	832.448.999	53,99%
Inversões Financeiras	2.501.433	11.353.190	8.851.757	353,87%
Amortização da Dívida	885.544.620	358.283.450	(527.261.170)	-59,54%
Reserva de Contingência	254.714.156	137.038.521	(117.675.635)	-46,20%
III. Resultado Primário (I-II)	850.564.952	-276.862.862	(1.127.427.813)	-132,55%
IV. Resultado Nominal	92.747.736	98.231.752	5.484.016	5,91%
V. Montante da Dívida	1.463.133.050	542.370.034	(920.763.016)	-62,93%

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

LEGISLAÇÃO GERAL.

Constituição Federal.....	Capítulo II, seção I
Lei Complementar.....	Nº 101 de 04/05/00
Lei Federal.....	Nº 4.320 de 17/03/64
Lei de Diretrizes Orçamentárias.....	Nº 10.490 de 29/12/16
Plano Plurianual.....	Nº 10.340 de 19/11/15

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

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

Decreto Estadual.....	Nº 6.826 de 30/11/05
Decreto Estadual.....	Nº 8.157 de 28/09/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.202 de 16/10/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.392 de 13/12/06
Decreto Estadual.....	Nº 54 de 14/02/07
Decreto Estadual.....	Nº 368 de 26/06/07
Decreto Estadual.....	Nº 662 de 23/08/07
Decreto Estadual.....	Nº 665 de 23/08/07
Decreto Estadual.....	Nº 742 de 18/09/07
Decreto Estadual.....	Nº 1.138 de 31/01/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.312 de 30/04/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.617 de 07/10/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.747 de 23/12/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.783 de 19/01/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.810 de 05/02/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.837 de 06/03/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.983 de 10/06/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.984 de 10/06/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.390 de 25/02/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.392 de 25/02/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.393 de 25/02/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.479 de 14/04/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.493 de 22/04/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.682 de 14/07/10
Decreto Estadual.....	Nº 191 de 22/03/11
Decreto Estadual.....	Nº 192 de 22/03/11
Decreto Estadual.....	Nº 741 de 30/09/11
Decreto Estadual.....	Nº 852 de 30/11/11
Decreto Estadual.....	Nº 947 de 12/01/12
Decreto Estadual.....	Nº 948 de 12/01/12
Decreto Estadual.....	Nº 949 de 12/01/12
Decreto Estadual.....	Nº 950 de 12/01/12
Decreto Estadual.....	Nº 995 de 13/02/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.000 de 17/02/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.006 de 24/02/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.028 de 08/03/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.035 de 14/03/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.043 de 22/03/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.044 de 22/03/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.118 de 02/05/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.164 de 31/05/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.165 de 31/05/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.166 de 31/05/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.222 de 04/07/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.224 de 04/07/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.286 de 09/08/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.354 de 04/09/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.536 de 28/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.538 de 28/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.798 de 07/06/13
Decreto Estadual.....	Nº 1.859 de 17/07/13
Decreto Estadual.....	Nº 1.940 de 30/09/13
Decreto Estadual.....	Nº 2.095 de 09/01/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.212 de 20/03/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.289 de 14/04/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.290 de 14/04/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.361 de 15/05/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.374 de 23/05/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.375 de 23/05/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.379 de 26/05/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.381 de 26/05/14

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS E DIREITOS - ITCD

Constituição Federal.....	Art. 155, I

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

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA

Constituição Federal.....	Art. 155, III
Constituição Estadual.....	Art. 153, I, alínea c
Lei Estadual.....	Nº 7.301 de 17/07/00
Lei Estadual.....	Nº 8.069 de 07/01/04
Lei Estadual.....	Nº 8.094 de 29/01/04
Lei Estadual.....	Nº 8.130 de 09/06/04
Lei Estadual.....	Nº 8.570 de 30/10/06
Lei Estadual.....	Nº 8.628 de 29/12/06
Lei Estadual.....	Nº 9.054 de 17/12/08
Lei Estadual.....	Nº 9.061 de 23/12/08
Lei Estadual.....	Nº 9.193 de 10/08/09
Lei Estadual.....	Nº 9.222 de 14/10/09
Lei Estadual.....	Nº 9.264 de 03/12/09
Lei Estadual.....	Nº 9.585 de 05/07/11
Lei Estadual.....	Nº 9.586 de 05/07/11
Lei Estadual.....	Nº 10.278 de 25/05/15
Decreto Estadual.....	Nº 1.977 de 23/11/00
Decreto Estadual.....	Nº 3.532 de 04/12/01
Decreto Estadual.....	Nº 3.953 de 16/09/04
Decreto Estadual.....	Nº 7.118 de 02/03/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.201 de 16/10/06
Decreto Estadual.....	Nº 75 de 27/02/07
Decreto Estadual.....	Nº 665 de 23/08/07
Decreto Estadual.....	Nº 1.249 de 31/03/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.387 de 09/06/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.783 de 19/01/09
Decreto Estadual.....	Nº 1.811 de 05/02/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.203 de 27/10/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.219 de 05/11/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.297 de 21/12/09

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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

TRANSFERÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES

Constituição Federal.....	Art. 157, I

IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – ESTADOS EXPORTADORES

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

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

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

COTA PARTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL

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

COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO MINERAL

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

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

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS

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

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS

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

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

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

FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS - FUNJUS

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

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

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

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – FUNDED

Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 7.156 de 22/09/99
Lei Estadual.....	Nº 7.799 de 04/12/02
Lei Estadual.....	Nº 8.859 de 27/12/12

FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA – FUNGEFAZ

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL – FUNDEIC

Lei Complementar.....	Nº 452 de 20/12/11
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 4.874 de 10/07/85
Lei Estadual.....	Nº 7.310 de 02/08/00
Lei Estadual.....	Nº 8.002 de 14/11/03
Lei Estadual.....	Nº 8.040 de 22/12/03
Lei Estadual.....	Nº 8.421 de 28/12/05
Lei Estadual.....	Nº 8.938 de 22/07/08
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.751 de 26/09/00
Decreto Estadual.....	Nº 2.728 de 19/03/04

FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA – FESP

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

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES

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

FUNDO DE AVAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – FAE

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

FUNDO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA

Lei Federal.....	Nº 8.242 de 12/10/91
Lei Estadual.....	Nº 5.892 de 11/12/91
Lei Estadual.....	Nº 5.982 de 13/05/92
Lei Estadual.....	Nº 8.416 de 28/10/05
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Federal.....	Nº 794 de 05/03/93
Decreto Estadual.....	Nº 3.378 de 17/08/93

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECOM

Lei Federal.....	Nº 8.078 de 11/09/90

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

FUNDO ESTADUAL DE FOMENTO À CULTURA – FEFC

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

FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Decreto Estadual.....	Nº 7.970 de 08/08/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.157 de 28/09/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.217 de 25/10/06
Decreto Estadual.....	Nº 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual.....	Nº 258 de 16/05/07
Decreto Estadual.....	Nº 1.330 de 15/05/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.747 de 23/12/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.950 de 27/05/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.190 de 21/10/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.218 de 05/11/09
Decreto Estadual.....	Nº 2.456 de 23/03/10
Decreto Estadual.....	Nº 660 de 02/09/11
Decreto Estadual.....	Nº 1.056 de 11/04/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.391 de 09/10/12
Decreto Estadual.....	Nº 1.746 de 25/04/13
Decreto Estadual.....	Nº 2.416 de 02/07/14
Decreto Estadual.....	Nº 2.677 de 26/12/14
Decreto Estadual.....	Nº 583 de 24/05/16

FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS – FUPIS

Lei Complementar.....	Nº 452 de 20/12/11
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....	Nº 8.059 de 29/12/03
Lei Estadual.....	Nº 8.331 de 09/06/05
Lei Estadual.....	Nº 8.471 de 18/04/06
Lei Estadual.....	Nº 9.428 de 03/08/10
Lei Estadual.....	Nº 9.462 de 28/06/12
Lei Estadual.....	Nº 9.773 de 28/06/12
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Lei Estadual.....	Nº 9.860 de 27/12/12
Lei Estadual.....	Nº 9.862 de 27/12/12
Decreto Estadual.....	Nº 4.314 de 10/11/04
Decreto Estadual.....	Nº 6.495 de 29/09/05
Decreto Estadual.....	Nº 7.563 de 11/05/06
Decreto Estadual.....	Nº 1.724 de 03/12/08
Decreto Estadual.....	Nº 1.747 de 23/12/08
Decreto Estadual.....	Nº 2.625 de 10/06/10
Decreto Estadual.....	Nº 2.654 de 30/06/10
Decreto Estadual.....	Nº 303 de 06/05/11
Decreto Estadual.....	Nº 788 de 26/10/11
Decreto Estadual.....	Nº 1.649 de 05/03/13
Decreto Estadual.....	Nº 1.921 de 29/08/13
Decreto Estadual.....	Nº 2.677 de 26/12/14

FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS – FPE

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

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

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

FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FEEP

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

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MT GÁS

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

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

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

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

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

PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA DO CAFÉ - PROCAFÉ/MT

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

**PROGRAMA DE INCENTIVO A AQUICULTURA – PROPEIXE
PROGRAMA DE INCENTIVO A INDUSTRIALIZAÇÃO DO PESCADO – PROPEIXE-INDÚSTRIA
FUNDO DE APOIO A AQUICULTURA DE MATO GROSSO – FAAQ/MT**

Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....Nº 7.754 de 21/11/02

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL – PRODEI

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

**PROGRAMA DE INCENTIVO AO ALGODÃO DE MATO GROSSO – PROALMAT
FUNDO DE APOIO A CULTURA DO ALGODÃO – FACUAL**

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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO BOI - PRÓ -COURÓ

Lei Estadual.....Nº 7.216 de 20/12/99
Decreto Estadual.....Nº 1.290 de 14/04/00

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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRO-NEGÓCIO DA MADEIRA – PROMADEIRA

Lei Estadual.....Nº 7.200 de 09/12/99
Decreto Estadual.....Nº 1.239 de 20/03/00
Decreto Estadual.....Nº 1.687 de 21/08/00
Decreto Estadual.....Nº 3.810 de 31/08/04
Decreto Estadual.....Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....Nº 8.290 de 09/11/06

**PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA E INDUSTRIA DO ARROZ DE MATO GROSSO - PROARROZ
FUNDO DE APOIO A PESQUISA DA CULTURA DO ARROZ DE MATO GROSSO – FUNDARROZ**

Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....Nº 7.607 de 27/12/01
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....Nº 4.366 de 21/05/02
Decreto Estadual.....Nº 7.119 de 02/03/06
Decreto Estadual.....Nº 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual.....Nº 2.677 de 26/12/14

**PROGRAMA DE INCENTIVO A PECUÁRIA LEITEIRA, DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA DE LATICÍNIOS
– PROLEITE
FUNDO DE APOIO A PECUÁRIA LEITEIRA – FAP-LEITE**

Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual.....Nº 7.608 de 27/12/01
Lei Estadual.....Nº 9.859 de 27/12/12
Decreto Estadual.....Nº 4.629 de 11/07/02
Decreto Estadual.....Nº 7.119 de 02/03/06
Decreto Estadual.....Nº 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual.....Nº 825 de 22/10/07

**PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE MATO GROSSO – PRODEFLOA
FUNDO DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL – FUNDEFLOA**

Lei Estadual.....Nº 7.709 de 01/08/02

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Lei Estadual	Nº 7.107 de 22/01/99
Lei Estadual	Nº 9.103 de 24/03/09
Lei Estadual	Nº 9.375 de 27/05/10
Lei Estadual	Nº 9.378 de 08/06/10
Lei Estadual	Nº 9.379 de 08/06/10
Lei Estadual	Nº 9.380 de 08/06/10
Lei Estadual	Nº 9.438 de 25/08/10
Lei Estadual	Nº 9.439 de 25/08/10
Lei Estadual	Nº 9.440 de 25/08/10
Lei Estadual	Nº 9.647 de 21/11/11
Lei Estadual	Nº 9.763 de 21/06/12
Lei Estadual	Nº 9.825 de 22/11/12
Lei Estadual	Nº 9.826 de 22/11/12
Lei Estadual	Nº 9.827 de 22/11/12
Lei Estadual	Nº 9.828 de 22/11/12
Lei Estadual	Nº 9.829 de 22/11/12
Lei Estadual	Nº 10.075 de 28/03/14
Lei Estadual	Nº 10.080 de 04/04/14
Lei Estadual	Nº 10.219 de 26/12/14
Lei Estadual	Nº 10.318 de 18/09/15
Decreto Estadual	Nº 1.887 de 09/08/13

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

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

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

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

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV

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

FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

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

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

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

EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO TESOURO

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

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	2012	2013	2014	2015	ORÇADA 2016	PLOA 2017
100000000	Receitas Correntes	12.338.435.174	14.326.136.674	15.079.968.711	17.401.223.293	17.285.900.288	19.179.889.965
110000000	Receita Tributária	7.615.076.551	8.664.687.832	9.779.609.993	10.920.265.890	11.272.896.580	13.511.261.833
111000000	Impostos	7.589.535.590	8.623.745.250	9.708.370.975	10.861.491.499	11.197.247.598	13.507.513.236
111200000	Imposto s/ o Patrimônio e a Renda	804.152.212	1.045.690.680	1.183.175.473	1.319.342.636	1.449.321.226	1.921.756.077
1112043100	Imposto s/ a Renda Retido nas Fontes	404.623.639	594.614.290	666.047.250	672.258.163	803.690.143	1.219.768.199
1112050000	Imposto s/ a Propriedade de Veículos Automotores	354.216.737	399.688.705	467.127.583	537.519.588	586.840.000	610.873.367
1112070000	Imposto s/ a Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	45.311.837	51.387.686	50.000.640	80.173.464	58.791.083	91.114.511
1113000000	Imposto s/ a Produção e a Circulação	6.785.383.378	7.578.054.570	8.525.195.503	9.542.148.863	9.747.926.372	11.585.757.159
1113020000	Imposto s/ operações rel à Circulação de Mercadorias e s/ a prest de Serviços de Transp interest e intermunic e de Comunicação	6.785.383.378	7.578.054.570	8.525.195.503	9.542.148.863	9.747.926.372	11.585.757.159
1120000000	Taxas	25.540.961	40.942.582	71.239.018	58.774.391	75.648.982	3.748.597
1200000000	Receita de Contribuições	695.683.614	764.241.418	923.429.916	1.015.996.944	1.126.475.461	756.824.864
1300000000	Receita Patrimonial	145.891.983	116.654.157	156.584.553	283.434.025	100.072.992	62.601.500
1500000000	Receita Industrial	-	-	1.967.927	1.177.031	-	-
1600000000	Receita de Serviços	10.527.005	139.766.392	164.028.256	15.476.131	85.490.401	69.984.098
1700000000	Transferências Correntes	3.166.025.055	3.165.091.900	3.699.861.861	3.872.121.974	4.447.832.631	4.501.908.395
1900000000	Outras Receitas Correntes	705.230.966	1.475.694.975	354.486.205	1.292.751.297	253.132.223	277.309.275
2000000000	Receitas de Capital	1.434.290.092	1.433.450.356	1.307.626.880	271.725.330	1.266.726.414	2.040.153.196
2100000000	Operações de Crédito	1.329.846.368	1.131.838.691	1.028.805.772	239.372.850	817.395.468	666.297.827
2200000000	Alienação de Bens	2.652.795	1.712.520	877.410	2.227.816	975.223	802.647
2300000000	Amortização de Empréstimos	3.217.431	2.406.291	2.176.774	3.818.968	2.553.919	1.532.918
2400000000	Transferência de Capital	98.183.288	295.389.210	184.827.114	26.132.173	159.627.995	440.109.967
2500000000	Outras Receitas de Capital	390.210	2.103.644	90.939.811	173.523	286.173.809	931.409.836
7000000000	Receita Intra Orçamentária Corrente	68.418.629	66.678.093	75.569.887	126.901.203	108.064.903	151.202.101
9000000000	Deduções da Receita Corrente	2.664.165.894	5.485.042.767	5.005.054.460	6.798.199.279	5.878.918.570	7.192.658.931
	T O T A L	11.176.978.000	10.341.222.356	11.458.111.018	11.001.650.546	12.781.773.035	14.178.586.330

Fonte: FIPLAN - Relatórios FIP 729 e PLAN 42

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

EM R\$ 1,00

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

Fonte: FIPLAN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.6.0.0.50.02.10	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP - Outros Poderes	18.096,56		18.096,56
1.6.0.0.50.04.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS VESTIBULARES	1.415.174,95		1.415.174,95
1.6.0.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	387.768.326,53	67.459.924,02	320.308.402,51
1.6.0.0.99.01.00	SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	380.633.392,87	67.459.924,02	313.173.468,85
1.6.0.0.99.01.01	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	219.274.346,60	67.459.924,02	151.814.422,58
1.6.0.0.99.01.02	RECURSOS DESTINADOS AO FESP	155.220.150,01		155.220.150,01
1.6.0.0.99.01.07	RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO PARA ENTIDADES CONVENIADAS - DETRAN	2.177.314,00		2.177.314,00
1.6.0.0.99.01.08	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - NÃO COMPARTILHADA	3.955.520,48		3.955.520,48
1.6.0.0.99.01.09	RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA - DESLOCAMENTO NO CÓDIGO DE BARRAS	6.061,78		6.061,78
1.6.0.0.99.03.00	SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	4.491.934,14		4.491.934,14
1.6.0.0.99.03.02	SERVICOS DE BUSCA DE PROCESSOS FUNDIARIOS	16.594,61		16.594,61
1.6.0.0.99.03.03	SERVICOS DE VISTORIA	154.517,23		154.517,23
1.6.0.0.99.03.04	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIDOES	3.936.994,83		3.936.994,83
1.6.0.0.99.03.99	OUTROS SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA	383.827,47		383.827,47
1.6.0.0.99.05.00	SERVICOS DE FISCALIZACAO DAS LINHAS INTERMUNICIPAIS DE TRANSPORTES COLETIVOS	2.374.132,07		2.374.132,07
1.6.0.0.99.12.00	OUTROS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	104.485,48		104.485,48
1.6.0.0.99.12.01	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIOS	104.485,48		104.485,48
1.6.0.0.99.13.00	SERVIÇOS RELATIVO A MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS	164.381,97		164.381,97
1.6.0.0.99.13.05	SERVIÇO POR INTERM. MÃO DE OBRA REEDUCANDO - Decreto nº 1.609 de 07/02/2013	164.381,97		164.381,97
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.599.934.393,80	4.501.908.394,83	98.025.998,97
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.524.007.217,62	4.459.105.847,78	64.901.369,84
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	2.914.021.655,62	2.849.120.285,78	64.901.369,84
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	2.067.891.097,48	2.067.891.097,48	
1.7.2.1.01.01.00	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	1.937.870.141,00	1.937.870.141,00	
1.7.2.1.01.01.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	116.272.208,00	116.272.208,00	
1.7.2.1.01.01.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	387.574.028,00	387.574.028,00	
1.7.2.1.01.01.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	232.544.417,00	232.544.417,00	
1.7.2.1.01.01.06	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	1.201.479.488,00	1.201.479.488,00	
1.7.2.1.01.12.00	COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - ESTADOS EXPORTADORES	84.582.382,00	84.582.382,00	
1.7.2.1.01.12.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	3.806.207,00	3.806.207,00	
1.7.2.1.01.12.04	RECURSOS DESTINADOS AO FUNDEB	12.687.357,00	12.687.357,00	
1.7.2.1.01.12.05	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	7.612.414,00	7.612.414,00	
1.7.2.1.01.12.06	RECURSOS DESTINADOS AOS MUNICIPIOS	21.145.596,00	21.145.596,00	
1.7.2.1.01.12.08	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	39.330.808,00	39.330.808,00	
1.7.2.1.01.13.00	COTA PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DE DOMINIO ECONOMICO	42.974.859,48	42.974.859,48	
1.7.2.1.01.13.01	RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE ESTADO	32.231.144,61	32.231.144,61	
1.7.2.1.01.13.02	RECURSOS DA CIDE - COTA PARTE DOS MUNICIPIOS	10.743.714,87	10.743.714,87	
1.7.2.1.01.32.00	COTA PARTE DO IMPOSTO S/ OPER. CREDITO, CAMBIO, SEGURO, OU TITULOS VALORES MOBILIARIOS	2.463.715,00	2.463.715,00	
1.7.2.1.01.32.02	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	640.566,00	640.566,00	
1.7.2.1.01.32.03	RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DA SAUDE	295.646,00	295.646,00	
1.7.2.1.01.32.04	RECURSOS ORDINÁRIOS DO TESOURO ESTADUAL-NÃO VINCULADA	1.527.503,00	1.527.503,00	
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	20.767.718,31	20.767.718,31	
1.7.2.1.22.11.00	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS	11.534.280,31	11.534.280,31	
1.7.2.1.22.11.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	5.767.140,31	5.767.140,31	
1.7.2.1.22.11.03	COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS HIDRICOS PARA MINERAÇÃO	2.883.570,00	2.883.570,00	
1.7.2.1.22.11.04	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS HÍDRICOS- RECURSOS PARA IND., COM., MIN. E ENERGIA-RECURSO N	2.883.570,00	2.883.570,00	
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	3.509.113,00	3.509.113,00	
1.7.2.1.22.20.02	COTA-PARTE DA COMP. FINANC. DE RECURSOS MINERAIS - RECURSOS PARA O MEIO AMBIENTE	1.754.557,00	1.754.557,00	

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	TOTAL	18.429.222.935,95	14.178.586.330,46	4.250.636.605,49
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO				RECURSOS DO TESOURO
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL + SEGURIDADE		
		VALOR		
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	6.708.566.982,02		
101	Recursos de Incentivos Concedidos Relativos à Indústria, Comércio e Correlatos	65.431.778,16		
103	Recursos Destinados ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais - FUPIS	9.941.702,35		
104	Recursos Destinados ao Fundo de Fomento à Cultura	15.235.962,05		
105	Recursos Destinados a Incentivos Concedidos na Agricultura	942.425,87		
106	Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ	126.892.449,83		
107	Recursos Destinados ao Fomento do Desporto	5.392.321,00		
108	Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	802.646,94		
109	Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo	19.336.637,31		
110	Recursos da Contribuição ao Salário Educação	103.139.532,81		
111	Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvolv,Rodoviário	32.231.144,61		
112	Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde	300.187.922,51		
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	241.897.148,89		
116	Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	0,00		
120	Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	883.733.526,28		
122	Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	1.617.146.449,40		
131	Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	328.116.618,19		
134	Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde	1.278.574.285,89		
136	Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação proveniente dos produtos agropecuários	373.269.535,80		
137	Contribuição Regional ao FETHAB	357.087.662,00		
145	Recursos destinados à Pesquisa Científica e ao Ensino Profissional	83.749.614,43		
149	Recursos de Compensações da Receita Tributária	0,00		
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	666.297.827,22		
161	Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta	468.298.913,31		
169	Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta	42.608.916,85		
171	Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Desenvolvimento social de Mato Grosso	0,00		
172	Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza	96.477.632,87		
173	Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico	16.430.228,60		
174	Receita de Capital Proveniente de Depósitos Judiciais Art. 3º, LC	199.292.730,37		
198	Recursos Provenientes de Vinculações Institucionais	0,00		
199	Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual	137.503.734,90		
TOTAL RECURSOS DO TESOURO :		14.178.586.330,46		
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	FISCAL + SEGURIDADE		
		VALOR		
144	Recursos provenientes de inscrição em concurso público da Administração Direta e Indireta do Estado	29.563,90		
201	Recursos Destinados ao Fundo de Reaparelhamento e Modernização do Tribunal de Contas	2.600.000,00		
205	Recursos destinados ao Fundos Estadual sobre Drogas	127,78		
206	Recursos Destinados ao Fundo de Apoio aos Serviços Jurídicos - FUNJUS	14.056.115,27		
208	Recursos de Alienação de Bens - Administração Indireta	3.054.694,56		
214	Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	2.345.584,72		
240	Recursos Próprios	854.677.318,03		
242	Recursos Próprios do DETRAN compartilhados com o FESP	334.043.148,07		

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

TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES : 4.250.636.605,49

TOTAL GERAL : 18.429.222.935,95

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

TOTAL RECURSOS DO TESOURO : 13.636.501.259,06

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DO TESOUREO		
R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL

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

RECEITAS CORRENTES	-	12.868.790.332,69	R E S U M O		
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.309.795.997,77	DEPESAS CORRENTES	-	11.417.410.118,07
-	-	-	DEPESAS DE CAPITAL	-	2.624.137.691,62
TOTAL	-	14.178.586.330,46	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	137.038.520,77
			TOTAL	-	14.178.586.330,46

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

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

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

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

RESUMO

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

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

RECEITAS CORRENTES -	4.223.017.091,84	R E S U M O	
RECEITAS DE CAPITAL -	27.619.513,65	DEPESAS CORRENTES -	4.130.774.053,59
-		DEPESAS DE CAPITAL -	119.862.551,90
TOTAL -	4.250.636.605,49	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	
		TOTAL -	4.250.636.605,49

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

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

RECEITAS CORRENTES -	1.389.238.518,70	R E S U M O			
RECEITAS DE CAPITAL -	27.619.513,65	DEPESAS CORRENTES -		1.123.805.169,60	
-		DEPESAS DE CAPITAL -		116.622.551,90	
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -			
TOTAL -	1.416.858.032,35	TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE -		176.430.310,85	
		TOTAL -		1.416.858.032,35	

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

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

			R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES -	2.833.778.573,14		DEPESAS CORRENTES -	3.006.968.883,99
RECEITAS DE CAPITAL -	0,00		DEPESAS DE CAPITAL -	3.240.000,00
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	176.430.310,85		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	
TOTAL -	3.010.208.883,99		TOTAL -	3.010.208.883,99

TOTAL		3.010.208.883,99		TOTAL		3.010.208.883,99	
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
E S P E C I F I C A Ç Ã O				ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
01000 - Assembléia Legislativa							
01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				FIS SEG	472.926.465,46 472.926.465,46	472.926.465,46	
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR				FIS SEG	20.839.129,62 1.540.502,62 19.298.627,00	19.298.627,00	1.540.502,62
01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO				FIS SEG	20.898.011,58 20.898.011,58		
						214.903,09	20.683.108,49
TOTAL :					514.663.606,66	492.439.995,55	22.223.611,11
FISCAL :					474.466.968,08	472.926.465,46	1.540.502,62
SEGURIDADE :					40.196.638,58	19.513.530,09	20.683.108,49

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
02000 - Tribunal de Contas				
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	350.239.646,64		
	SEG	350.239.646,64	347.639.646,64	2.600.000,00
	TOTAL :	350.239.646,64	347.639.646,64	2.600.000,00
	FISCAL :	350.239.646,64	347.639.646,64	2.600.000,00
	SEGURIDADE :			

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		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		403.464.653,66		
	FIS	398.979.653,65	370.050.167,82	28.929.485,83
	SEG	4.485.000,01	3.785.000,01	700.000,00
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE		3.013.605,04		
	FIS	52.660,80	50.382,68	2.278,12
	SEG	2.960.944,24	2.735.514,96	225.429,28
18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		5.464.979,32		
	FIS	5.464.979,32		5.464.979,32
	SEG			
TOTAL :		411.943.238,02	376.621.065,47	35.322.172,55
FISCAL :		404.497.293,77	370.100.550,50	34.396.743,27
SEGURIDADE :		7.445.944,25	6.520.514,97	925.429,28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	764.000,00	0,00	764.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	616.000,00	0,00	616.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	335.000,00	0,00	335.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	8.278.715,25	0,00	8.278.715,25
811 DESPORTO DE RENDIMENTO	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	19.444.354,99	0,00	19.444.354,99
28 ENCARGOS ESPECIAIS	952.552.878,41	15.107.510,00	967.660.388,41
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	397.625.824,06	0,00	397.625.824,06
844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	144.744.210,11	0,00	144.744.210,11
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	410.182.844,24	15.107.510,00	425.290.354,24
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	137.038.520,77	0,00	137.038.520,77
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	137.038.520,77	0,00	137.038.520,77
TOTAL :	12.679.575.369,81	5.749.647.566,14	18.429.222.935,95

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	8.360.603.160,08	789.142.721,90	9.149.745.881,98
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	246.356.796,66	246.356.796,66
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	594.874.267,00	594.874.267,00
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	1.427.835,00	1.427.835,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	76.648.350,41	0,00	76.648.350,41
185 Descubra Mato Grosso	108.680.648,14	0,00	108.680.648,14
208 Regularização Fundiária	1.286.200,00	0,00	1.286.200,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	700.542,04	0,00	700.542,04
216 Defesa Sanitária Animal	1.146.466,26	0,00	1.146.466,26
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	311.871,96	0,00	311.871,96
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	688.750,00	0,00	688.750,00
264 Desenvolvimento Institucional	24.602.428,53	0,00	24.602.428,53
282 Valorização do Colaborador ALMT	6.598.187,00	0,00	6.598.187,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	30.242.667,18	0,00	30.242.667,18
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	150.000,00	0,00	150.000,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	150.000,00	0,00	150.000,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas	1.403.811.375,43	0,00	1.403.811.375,43
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	54.015.620,32	0,00	54.015.620,32
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	18.167.161,69	0,00	18.167.161,69
354 Programa Estadual de Articulação Política	4.756.748,44	0,00	4.756.748,44
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	406.069,18	0,00	406.069,18
356 Governo Digital	45.254.942,43	0,00	45.254.942,43
357 Modernização da Gestão da MTI	5.694.708,04	0,00	5.694.708,04
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	96.563.155,94	96.563.155,94
359 Parcerias com o Setor Privado	108.432,00	0,00	108.432,00
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	629.099,95	0,00	629.099,95
363 Previdência Sustentável	0,00	13.230.000,00	13.230.000,00
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	9.809.997,76	0,00	9.809.997,76
365 Gestão de Pessoas para Resultados	5.794.890,45	0,00	5.794.890,45
366 Gestão de Processos para Resultados	3.460.109,55	0,00	3.460.109,55
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	14.496.919,73	0,00	14.496.919,73
368 Planejar para Transformar	622.465,57	0,00	622.465,57
369 Modernização da Administração Fazendária	34.622.096,00	0,00	34.622.096,00
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
372 Gestão Legislativa	12.780.000,00	0,00	12.780.000,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	39.798.875,30	0,00	39.798.875,30

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

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

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DO TESOURO		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	76.281.611,85	0,00	76.281.611,85
407 DETRAN Cidadão	0,00	0,00	0,00
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	0,00	3.725.000,00	3.725.000,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	633.706,03	0,00	633.706,03
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	39.842.977,09	0,00	39.842.977,09
411 Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	0,00	0,00
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	0,00	29.140.426,05	29.140.426,05
417 Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização	3.734.344,66	0,00	3.734.344,66
418 Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros	32.318,33	0,00	32.318,33
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	104.784,00	0,00	104.784,00
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	144.744.210,11	0,00	144.744.210,11
996 Operações Especiais: Outras	100.000,03	0,00	100.000,03
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	19.298.627,00	19.298.627,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	12.864,22	0,00	12.864,22
999 Reserva de Contingência	137.038.520,77	0,00	137.038.520,77
TOTAL :	11.439.147.648,31	2.739.438.682,15	14.178.586.330,46

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	0,00	0,00
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	3.218.511,83	3.218.511,83
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	0,00	0,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	300.000,00	0,00	300.000,00
185 Descubra Mato Grosso	0,00	0,00	0,00
208 Regularização Fundiária	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	700.542,04	0,00	700.542,04
216 Defesa Sanitária Animal	1.146.466,26	0,00	1.146.466,26
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	311.871,96	0,00	311.871,96
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	688.750,00	0,00	688.750,00
264 Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	0,00
282 Valorização do Colaborador ALMT	0,00	0,00	0,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	0,00	0,00	0,00
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	0,00	0,00	0,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	0,00	0,00	0,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas	0,00	0,00	0,00
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	0,00	0,00	0,00
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	0,00	0,00	0,00
354 Programa Estadual de Articulação Política	0,00	0,00	0,00
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital	0,00	0,00	0,00
357 Modernização da Gestão da MTI	624.742,22	0,00	624.742,22
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	67.452.648,42	67.452.648,42
359 Parcerias com o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	0,00	0,00	0,00
363 Previdência Sustentável	0,00	13.230.000,00	13.230.000,00
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	5.799.999,48	0,00	5.799.999,48
365 Gestão de Pessoas para Resultados	5.794.890,45	0,00	5.794.890,45
366 Gestão de Processos para Resultados	3.460.109,55	0,00	3.460.109,55
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	0,00	0,00	0,00
368 Planejar para Transformar	0,00	0,00	0,00
369 Modernização da Administração Fazendária	762.056,00	0,00	762.056,00

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

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – P G J

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar Federal.....	75	20/05/93	Lei	9.053	17/12/08
Lei Federal.....	8.625	12/02/93	Lei.....	9.075	24/12/08
Lei Complementar.....	03	02/08/90	Lei.....	9.276	18/12/09
Lei Complementar.....	416	22/12/10	Lei.....	9.326	23/03/10
Lei Complementar.....	470	19/06/12	Lei.....	9.676	20/12/11
Lei Complementar.....	547	22/10/14	Lei.....	9.782	19/07/12
Lei.....	7.275	26/04/00	Lei.....	9.882	07/01/13
Lei.....	7.446	06/07/01	Lei.....	9.803	04/09/12
Lei.....	7.746	07/11/02	Lei.....	10.005	05/12/13
Lei.....	7.779	29/11/02	Lei.....	10.109	02/06/14
Lei.....	8.022	11/12/03	Lei.....	10.130	16/06/14
Lei.....	8.057	29/12/03	Lei.....	10.198	03/12/14
Lei.....	8.194	10/11/04	Lei.....	10.288	22/06/15
Lei.....	8.316	28/04/05			
Lei.....	8.391	05/12/05			

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
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		365.731.288,22
		SEG		15.780.000,00
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		FIS		0,00
		SEG		42.678.801,45
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		FIS		17.440.483,38
		SEG		0,00
TOTAL GERAL :			441.630.573,05	
TOTAL FISCAL :			383.171.771,60	
TOTAL SEGURIDADE :			58.458.801,45	
08 - Procuradoria Geral de Justiça				
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			11.685.109,15
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		10.880.810,02	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		10.880.810,02	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		10.880.810,02	
1325.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		4.296,44	
1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		4.296,44	
1325.01.99.13 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS VINCULADOS -Exceto fonte 240	FIS	4.296,44		
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		10.876.513,58	
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		10.876.513,58	
1325.02.99.17 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - poderes	FIS	10.876.513,58		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		140,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		140,00	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		140,00	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		140,00	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	FIS		140,00	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	FIS	140,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		804.159,13	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		804.159,13	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		804.159,13	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		804.159,13	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		804.159,13	
1922.99.00.30 RESSARCIMENTO DE DESPESAS	FIS	15.902,78		
1922.99.00.48 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG- DEMAIS FONTES.	FIS	7.866,37		
1922.99.00.50 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES	FIS	716.484,60		
1922.99.00.51 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS	24.458,02		
1922.99.00.55 RESSARCIMENTO DE DESPESAS- DEMAIS FONTES	FIS	39.447,36		
TOTAL GERAL :			11.685.109,15	
FISCAL :			11.685.109,15	
SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça				
UNIDADE :08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
TOTAL DA UNIDADE : 453.315.682,20				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
003 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			394.676.880,75	

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

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

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

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
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4313 Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público		60.000,00	60.000,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
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
375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente		75.000,00	75.000,00	0,00
	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
3334 Promoção do direito à educação infanto-juvenil	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
3335 Promoção do direito à saúde infanto-juvenil	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
376 Efetividade da Legislação Penal		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
3338 Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
3341 Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal	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
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras		180.000,00	0,00	180.000,00
	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		54.678.801,45	54.678.801,45	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	SEG	54.678.801,45	54.678.801,45	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	54.678.801,45	54.678.801,45	0,00
	FIS	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00

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			
					SEG	3.780.000,00	3.780.000,00	0,00			
					TOTAL :	453.315.682,20	441.630.573,05	11.685.109,15			
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 À JUSTIÇA				394.676.880,75	257.135.665,73	0,00	111.888.890,34	25.652.324,68	0,00	0,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA				2.489.080,00	0,00	0,00	2.329.080,00	160.000,00	0,00	0,00
03.091.264	Desenvolvimento Institucional				1.739.080,00	0,00	0,00	1.589.080,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a prestação de serviços públicos										
03.091.264.3522	Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado	F			1.739.080,00	0,00	0,00	1.589.080,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adotar medidas para elevar a taxa de resolutividade dos procedimento aportados no GAECO										
9900	ESTADO				1.739.080,00	0,00	0,00	1.589.080,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 55,00		90		1.739.080,00	0,00	0,00	1.589.080,00	150.000,00	0,00	0,00
				100	1.739.080,00	0,00	0,00	1.589.080,00	150.000,00	0,00	0,00
03.091.287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Assegurar a defesa dos direitos do cidadão e do consumidor.										
03.091.287.3336	Defesa dos direitos do cidadão à educação	F			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incentivar a repercussão de temas transversais no currículo escolar										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação incrementada										
	Percentual 35,00		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
03.091.331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Zelar pela defesa e proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável										
03.091.331.3328	Proteção dos recursos hídricos	F			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fiscalizar a poluição e degradação dos recursos hídricos e das áreas de Preservação Permanentes (APP's)										

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		23.145.000,00	0,00	0,00	21.115.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00
				100	23.145.000,00	0,00	0,00	21.115.000,00	2.030.000,00	0,00	0,00
03.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.465.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.465.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.420.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				100	1.420.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			91		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
03.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			78.152.610,34	0,00	0,00	77.632.610,34	520.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				78.152.610,34	0,00	0,00	77.632.610,34	520.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		77.752.610,34	0,00	0,00	77.232.610,34	520.000,00	0,00	0,00
				100	66.247.501,19	0,00	0,00	66.147.501,19	100.000,00	0,00	0,00
				240	11.505.109,15	0,00	0,00	11.085.109,15	420.000,00	0,00	0,00
			91		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
03.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			257.135.665,73	257.135.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				257.135.665,73	257.135.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		240.695.665,73	240.695.665,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	223.255.182,35	223.255.182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	17.440.483,38	17.440.483,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		16.440.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	16.440.000,00	16.440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.122.264	Desenvolvimento Institucional				22.404.524,68	0,00	0,00	1.937.200,00	20.467.324,68	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a prestação de serviços públicos										

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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
0500 PRODUTO	REGIÃO V - SUDESTE Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 1,00	90			750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
			100		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
					5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
		90			5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
0600 PRODUTO	REGIÃO VI - SUL Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 4,00		100		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
					10.156.524,68	0,00	0,00	0,00	10.156.524,68	0,00	0,00
		90			10.156.524,68	0,00	0,00	0,00	10.156.524,68	0,00	0,00
			100		10.156.524,68	0,00	0,00	0,00	10.156.524,68	0,00	0,00
0700 PRODUTO	REGIÃO VII - SUDOESTE Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 2,00				1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
		90			1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
			100		1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
					500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0800 PRODUTO	REGIÃO VIII - OESTE Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 2,00				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
			100		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0900 PRODUTO	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Unidade administrativa construída ou ampliada 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
			100		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1000 PRODUTO	REGIÃO X - CENTRO Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 1,00				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		90			200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			100		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1100 PRODUTO	REGIÃO XI - NOROESTE II Unidade administrativa construída ou ampliada 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
			100		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00
1200 PRODUTO	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 2,00				457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00
		90			457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	457.000,00	0,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00
03.122.264.3560	Capacitação e aperfeiçoamento funcional	F			533.000,00	0,00	0,00	463.000,00	70.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover atualização profissional dos integrantes do MP.										
9900	ESTADO				533.000,00	0,00	0,00	463.000,00	70.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Capacitação realizada										
	Percentual 47,00										
			90		533.000,00	0,00	0,00	463.000,00	70.000,00	0,00	0,00
				100	533.000,00	0,00	0,00	463.000,00	70.000,00	0,00	0,00
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				9.885.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
03.126.036	Apoio Administrativo				9.885.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			9.885.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				9.885.000,00	0,00	0,00	7.810.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		9.625.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
				100	9.625.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00
			91		260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				58.458.801,45	58.458.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				58.458.801,45	58.458.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				58.458.801,45	58.458.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			54.678.801,45	54.678.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				54.678.801,45	54.678.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		54.678.801,45	54.678.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

08 - Procuradoria Geral de Justiça				
08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			237.638,62
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		197.650,27	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		185.289,85	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		185.289,85	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		185.289,85	
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		185.289,85	
1325.02.99.17 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - poderes	FIS	185.289,85		
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES	FIS		12.360,42	
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		12.360,42	
1333.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		12.360,42	
1333.99.02.00 OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS	FIS		12.360,42	
1333.99.02.02 RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS - Outros Poderes	FIS	12.360,42		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		24.797,82	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		24.797,82	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		24.797,82	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		6.701,26	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	FIS		6.701,26	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes	FIS	6.701,26		
1600.50.00.00 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	FIS		18.096,56	
1600.50.02.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	FIS		18.096,56	
1600.50.02.10 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - FUNAMP - Outros Poderes	FIS	18.096,56		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		15.190,53	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		842,11	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		842,11	
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS	FIS		842,11	
1919.99.08.00 MULTAS DECORRENTES DA LEGISLAÇÃO SOBRE CULTURA	FIS		842,11	
1919.99.08.01 MULTAS SOBRE DEVOLUÇÃO DE LIVROS	FIS	842,11		
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		14.348,42	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		14.348,42	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		14.348,42	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		14.348,42	
1922.99.00.48 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR, INCLUSIVE RETORNO DE PAG- DEMAIS FONTES.	FIS	14.348,42		
			TOTAL GERAL :	237.638,62
			FISCAL :	237.638,62
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça				
UNIDADE :08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 824.390,67				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
003 - ESSENCIAL À JUSTIÇA			773.823,85	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			50.566,82	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			773.823,85	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			50.566,82	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				315.000,00	0,00	0,00	270.000,00	45.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		315.000,00	0,00	0,00	270.000,00	45.000,00	0,00	0,00
				240	315.000,00	0,00	0,00	270.000,00	45.000,00	0,00	0,00
03.122.264	Desenvolvimento Institucional				458.823,85	0,00	0,00	458.823,85	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a prestação de serviços públicos										
03.122.264.3560	Capacitação e aperfeiçoamento funcional	F			458.823,85	0,00	0,00	458.823,85	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover atualização profissional dos integrantes do MP.										
9900	ESTADO				458.823,85	0,00	0,00	458.823,85	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Capacitação realizada										
	Percentual 2,00										
			90		458.823,85	0,00	0,00	458.823,85	0,00	0,00	0,00
				240	458.823,85	0,00	0,00	458.823,85	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				50.566,82	0,00	0,00	50.566,82	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				50.566,82	0,00	0,00	50.566,82	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				50.566,82	0,00	0,00	50.566,82	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			50.566,82	0,00	0,00	50.566,82	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				50.566,82	0,00	0,00	50.566,82	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		50.566,82	0,00	0,00	50.566,82	0,00	0,00	0,00
				240	50.566,82	0,00	0,00	50.566,82	0,00	0,00	0,00
TOTAL					824.390,67	0,00	0,00	779.390,67	45.000,00	0,00	0,00
FISCAL					824.390,67	0,00	0,00	779.390,67	45.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEFENSORIA PÚBLICA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O			ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			FIS	119.788.823,39
			SEG	0,00
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes			FIS	0,00
			SEG	10.717.059,82
TOTAL GERAL :				130.505.883,21
TOTAL FISCAL :				119.788.823,39
TOTAL SEGURIDADE :				10.717.059,82
10 - Defensoria Pública do Estado				
10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
E S P E C I F I C A Ç Ã O			DESDOBRAMENTO	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES			FIS	1.327.638,14
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL			FIS	1.327.638,14
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			FIS	280.508,27
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA			FIS	280.508,27
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES			FIS	280.508,27
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES			FIS	280.508,27
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES			FIS	280.508,27
1324.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS			FIS	4.158,52
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA			FIS	4.158,52
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA			FIS	4.158,52
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA			FIS	4.158,52
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			FIS	1.042.971,35
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			FIS	1.042.971,35
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			FIS	1.042.971,35
1325.02.99.17 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - poderes			FIS	1.042.971,35
TOTAL GERAL :				1.327.638,14
FISCAL :				1.327.638,14
SEGURIDADE :				0,00
ÓRGÃO :10 - Defensoria Pública do Estado				
UNIDADE :10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 131.833.521,35				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
003 - ESSENCIAL À JUSTIÇA				121.103.185,21
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				10.717.059,82
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				13.276,32
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				117.184.190,77
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				238.327,88
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				10.717.059,82
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				3.680.666,56
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				13.276,32
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				117.382.518,65
405 - Defesa da Cidadania e Inclusão Social				3.720.666,56

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

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO						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	2.593.793,04	1.744.805,50	848.987,54		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	2.593.793,04	1.744.805,50	848.987,54		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
2336 Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso							1.081.873,52	616.499,24	465.374,28		
						FIS	1.081.873,52	616.499,24	465.374,28		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	1.081.873,52	616.499,24	465.374,28		
9900 ESTADO						SEG	0,00	0,00	0,00		
							20.000,00	20.000,00	0,00		
						FIS	20.000,00	20.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
2337 Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso							20.000,00	20.000,00	0,00		
						FIS	20.000,00	20.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	20.000,00	20.000,00	0,00		
9900 ESTADO						SEG	0,00	0,00	0,00		
							5.000,00	5.000,00	0,00		
						FIS	5.000,00	5.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
2338 Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã							5.000,00	5.000,00	0,00		
						FIS	5.000,00	5.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	5.000,00	5.000,00	0,00		
9900 ESTADO						SEG	0,00	0,00	0,00		
							20.000,00	20.000,00	0,00		
						FIS	20.000,00	20.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
3306 Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública							20.000,00	20.000,00	0,00		
						FIS	20.000,00	20.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	20.000,00	20.000,00	0,00		
9900 ESTADO						SEG	0,00	0,00	0,00		
							13.276,32	0,00	13.276,32		
						FIS	13.276,32	0,00	13.276,32		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
996 Operações Especiais: Outras											
							13.276,32	0,00	13.276,32		
						FIS	13.276,32	0,00	13.276,32		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono							13.276,32	0,00	13.276,32		
						FIS	13.276,32	0,00	13.276,32		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	13.276,32	0,00	13.276,32		
9900 ESTADO						SEG	0,00	0,00	0,00		
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
							10.717.059,82	10.717.059,82	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00		
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis							10.717.059,82	10.717.059,82	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						SEG	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00		
						TOTAL :	131.833.521,35	130.505.883,21	1.327.638,14		
10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA				121.103.185,21	90.000.000,00	0,00	30.597.810,93	505.374,28	0,00	0,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				117.184.190,77	90.000.000,00	0,00	27.164.190,77	20.000,00	0,00	0,00
03.122.036	Apoio Administrativo				117.164.190,77	90.000.000,00	0,00	27.144.190,77	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

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
03.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			7.285.190,77	0,00	0,00	7.285.190,77	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				7.285.190,77	0,00	0,00	7.285.190,77	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		7.285.190,77	0,00	0,00	7.285.190,77	0,00	0,00	0,00
				100	7.285.190,77	0,00	0,00	7.285.190,77	0,00	0,00	0,00
03.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	732.000,00	0,00	0,00	732.000,00	0,00	0,00	0,00
03.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.747.000,00	0,00	0,00	2.727.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.747.000,00	0,00	0,00	2.727.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.747.000,00	0,00	0,00	2.727.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	2.747.000,00	0,00	0,00	2.727.000,00	20.000,00	0,00	0,00
03.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			92.000.000,00	90.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				92.000.000,00	90.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		92.000.000,00	90.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	92.000.000,00	90.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
03.122.036.4491	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	F			14.400.000,00	0,00	0,00	14.400.000,00	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.										

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Melhoria no Parque Computacional da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gestão da tecnologia da informação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
03.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				3.680.666,56	0,00	0,00	3.215.292,28	465.374,28	0,00	0,00
03.422.405	Defesa da Cidadania e Inclusão Social				3.680.666,56	0,00	0,00	3.215.292,28	465.374,28	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prestar assessoria jurídica ao necessitado, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania.										
03.422.405.2335	Melhoria do atendimento ao necessitado	F			2.593.793,04	0,00	0,00	2.593.793,04	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar atendimento ágil e qualificado ao necessitado.										
9900	ESTADO				2.593.793,04	0,00	0,00	2.593.793,04	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Assistência jurídica qualificada										
	Percentual 100,00										
			90		2.593.793,04	0,00	0,00	2.593.793,04	0,00	0,00	0,00
				100	1.744.805,50	0,00	0,00	1.744.805,50	0,00	0,00	0,00
				240	848.987,54	0,00	0,00	848.987,54	0,00	0,00	0,00
03.422.405.2336	Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso	F			1.081.873,52	0,00	0,00	616.499,24	465.374,28	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instalar sedes da Defensoria Pública em todas as Comarcas, visando ampliar o atendimento aos necessitados.										
9900	ESTADO				1.081.873,52	0,00	0,00	616.499,24	465.374,28	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade física instalada e modernizada										
	Percentual 100,00										
			90		1.081.873,52	0,00	0,00	616.499,24	465.374,28	0,00	0,00
				100	616.499,24	0,00	0,00	616.499,24	0,00	0,00	0,00
				240	465.374,28	0,00	0,00	0,00	465.374,28	0,00	0,00
03.422.405.2338	Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã	F			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Informar ao Público alvo da Defensoria Pública sobre seus direitos, visando ampliar o potencial de atendimento da Instituição.										
9900	ESTADO				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Cidadão informado										
	Percentual 100,00										

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				10.717.059,82	10.717.059,82	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			10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	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				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
				240	13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
TOTAL					131.833.521,35	100.717.059,82	0,00	30.611.087,25	505.374,28	0,00	0,00
FISCAL					121.116.461,53	90.000.000,00	0,00	30.611.087,25	505.374,28	0,00	0,00
SEGURIDADE					10.717.059,82	10.717.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER - SEDUC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal.....	4.024	20/12/61	Lei Complementar.....	472	04/07/12
Lei Federal.....	9.131	24/1/95	Lei Complementar.....	510	11/11/13
Lei Federal.....	9.394	20/12/96	Lei Complementar.....	535	07/04/14
Lei Federal.....	9.615	25/03/98	Lei Complementar.....	536	07/04/14
Lei Federal.....	9.981	14/07/00	Lei Complementar.....	566	20/05/15
Lei Federal.....	10.254	16/07/01	Lei Complementar.....	572	16/11/15
Lei Federal.....	10.672	15/05/03	Lei.....	7.040	01/10/98
Lei Federal.....	11.118	19/05/05	Lei.....	7.156	22/09/99
Lei Federal.....	12.395	16/03/11	Lei.....	7.573	18/12/01
Lei Complementar.....	49	01/10/98	Lei.....	7.760	22/11/02
Lei Complementar.....	50	01/10/98	Lei.....	7.793	05/12/02
Lei Complementar.....	57	22/01/99	Lei.....	7.830	13/12/02
Lei Complementar.....	77	13/12/00	Lei.....	7.883	06/01/03
Lei Complementar.....	91	17/09/01	Lei.....	7.982	30/10/03
Lei Complementar.....	104	22/01/02	Lei.....	8.157	13/07/04
Lei Complementar.....	117	19/09/02	Lei.....	8.404	29/12/05
Lei Complementar.....	206	29/12/04	Lei.....	8.423	27/12/05
Lei Complementar.....	209	12/01/05	Lei.....	9.269	15/12/09
Lei Complementar.....	211	12/05/05	Lei.....	9.332	31/03/10
Lei Complementar.....	278	06/09/07	Lei.....	9.597	21/07/11
Lei Complementar.....	294	26/12/07	Decreto.....	233	24/08/15
Lei Complementar.....	323	16/07/08			
Lei Complementar.....	392	12/05/10			
Lei Complementar.....	442	04/11/11			
Lei Complementar.....	446	01/12/11			

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	32.382.647,80	
		SEG	0,00	
110 - Recursos da Contribuição ao Salário Educação		FIS	103.139.532,81	
		SEG	0,00	
120 - Recursos destinados à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		FIS	460.395.849,15	
		SEG	423.337.677,13	
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB		FIS	1.617.146.449,40	
		SEG	0,00	
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta		FIS	28.838.858,95	
		SEG	0,00	
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Administração Direta		FIS	34.932.463,60	
		SEG	0,00	
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico		FIS	50.000,00	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			2.700.223.478,84	
TOTAL FISCAL :			2.276.885.801,71	
TOTAL SEGURIDADE :			423.337.677,13	
14 - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer				
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			313.280,77
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		313.280,77	
1930.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	FIS		313.280,77	
1932.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	FIS		313.280,77	
1932.36.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO	FIS		313.280,77	
1932.36.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO	FIS		313.280,77	
1932.36.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE MULTAS POR INFRAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO	FIS	313.280,77		
TOTAL GERAL :			313.280,77	
FISCAL :			313.280,77	
SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer				
UNIDADE :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
TOTAL DA UNIDADE : 2.700.536.759,61				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			423.337.677,13	
012 - EDUCAÇÃO			2.276.953.489,08	
027 - DESPORTO E LAZER			196.250,00	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			49.343,40	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			24.554.990,29	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			27.604.212,54	
131 - COMUNICACAO SOCIAL			2.454.960,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			423.337.677,13	
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS			3.734.344,66	
368 - EDUCAÇÃO BASICA			2.218.604.981,59	

ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer				
UNIDADE :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
812 - DESPORTO COMUNITARIO			196.250,00	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			49.343,40	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			1.858.528.454,76	
284 - Fortalecimento do Esporte e Lazer			196.250,00	
398 - Pró-escola - Educando para Transformar			414.690.689,66	
417 - Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização			3.734.344,66	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			423.337.677,13	
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			49.343,40	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			2.528.504.846,73	
4 - DESPESA CAPITAL			172.031.912,88	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.226.754.112,46	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			301.750.734,27	
4 - INVESTIMENTOS			172.031.912,88	
TOTAL :			2.700.536.759,61	
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, 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
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		117.800,10	117.800,10	0,00
	FIS	117.800,10	117.800,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	117.800,10	117.800,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		24.023.439,19	24.023.439,19	0,00
	FIS	24.023.439,19	24.023.439,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	24.023.439,19	24.023.439,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		27.604.212,54	27.604.212,54	0,00
	FIS	27.604.212,54	27.604.212,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	27.604.212,54	27.604.212,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		203.751,00	203.751,00	0,00
	FIS	203.751,00	203.751,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	203.751,00	203.751,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		2.454.960,00	2.454.960,00	0,00
	FIS	2.454.960,00	2.454.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	2.454.960,00	2.454.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

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

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

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2231 Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.	SEG	0,00	0,00	0,00
		63.768.315,09	63.768.315,09	0,00
	FIS	63.768.315,09	63.768.315,09	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	320.000,00	320.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	170.000,00	170.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	63.078.315,09	63.078.315,09	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2232 Melhoria da Gestão de Pessoas.		5.904.880,00	5.904.880,00	0,00
	FIS	5.904.880,00	5.904.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.904.880,00	5.904.880,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
417 Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização		2.762.864,66	2.762.864,66	0,00
	FIS	2.762.864,66	2.762.864,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.762.864,66	2.762.864,66	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		909.880,00	909.880,00	0,00
	FIS	909.880,00	909.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3376 Formação para os profissionais do Programa Alfabetizar para Emancipar		909.880,00	909.880,00	0,00
	FIS	909.880,00	909.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	909.880,00	909.880,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		61.600,00	61.600,00	0,00
	FIS	61.600,00	61.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3377 Acompanhamento e avaliação do Programa Alfabetizar para Emancipar		61.600,00	61.600,00	0,00
	FIS	61.600,00	61.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	61.600,00	61.600,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		423.337.677,13	423.337.677,13	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	423.337.677,13	423.337.677,13	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	423.337.677,13	423.337.677,13	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais		49.343,40	49.343,40	0,00
	FIS	49.343,40	49.343,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	49.343,40	49.343,40	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		2.700.536.759,61	2.700.223.478,84	313.280,77

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			91		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			203.751,00	0,00	0,00	202.181,00	1.570,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				203.751,00	0,00	0,00	202.181,00	1.570,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		203.751,00	0,00	0,00	202.181,00	1.570,00	0,00	0,00
			120		203.751,00	0,00	0,00	202.181,00	1.570,00	0,00	0,00
12.122.036.2284	Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE	F			210.000,00	0,00	0,00	198.000,00	12.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente o Conselho Estadual de Educação - CEE.										
9900	ESTADO				210.000,00	0,00	0,00	198.000,00	12.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão colegiado mantido										
	Percentual 100,00										
			90		210.000,00	0,00	0,00	198.000,00	12.000,00	0,00	0,00
			120		210.000,00	0,00	0,00	198.000,00	12.000,00	0,00	0,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				27.604.212,54	0,00	0,00	25.908.612,32	1.695.600,22	0,00	0,00
12.126.036	Apoio Administrativo				27.604.212,54	0,00	0,00	25.908.612,32	1.695.600,22	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			27.604.212,54	0,00	0,00	25.908.612,32	1.695.600,22	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				27.604.212,54	0,00	0,00	25.908.612,32	1.695.600,22	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		27.604.212,54	0,00	0,00	25.908.612,32	1.695.600,22	0,00	0,00
			120		27.604.212,54	0,00	0,00	25.908.612,32	1.695.600,22	0,00	0,00
12.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				2.454.960,00	0,00	0,00	2.439.960,00	15.000,00	0,00	0,00
12.131.036	Apoio Administrativo				2.454.960,00	0,00	0,00	2.439.960,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			2.454.960,00	0,00	0,00	2.439.960,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				2.454.960,00	0,00	0,00	2.439.960,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		54.960,00	0,00	0,00	39.960,00	15.000,00	0,00	0,00
			120		54.960,00	0,00	0,00	39.960,00	15.000,00	0,00	0,00
			91		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				3.734.344,66	0,00	0,00	3.734.344,66	0,00	0,00	0,00
12.366.417	Alfabetizar para Emancipar - Muxirum da Alfabetização				3.734.344,66	0,00	0,00	3.734.344,66	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a taxa de analfabetismo do estado de Mato Grosso.										
12.366.417.3374	Desenvolvimento de Parcerias com municípios e organizações da sociedade civil para a alfabetização de jovens e	F			2.762.864,66	0,00	0,00	2.762.864,66	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Mobilizar os atores sociais para a alfabetização de jovens e adultos.										
9900	ESTADO				2.762.864,66	0,00	0,00	2.762.864,66	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria firmada										
	Unidade 30,00										
			90		2.762.864,66	0,00	0,00	2.762.864,66	0,00	0,00	0,00
			120		2.762.864,66	0,00	0,00	2.762.864,66	0,00	0,00	0,00
12.366.417.3376	Formação para os profissionais do Programa Alfabetizar para Emancipar	F			909.880,00	0,00	0,00	909.880,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Profissionais do programa com formação específica										
9900	ESTADO				909.880,00	0,00	0,00	909.880,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Profissional capacitado										
	Percentual 100,00										
			90		909.880,00	0,00	0,00	909.880,00	0,00	0,00	0,00
			120		909.880,00	0,00	0,00	909.880,00	0,00	0,00	0,00
12.366.417.3377	Acompanhamento e avaliação do Programa Alfabetizar para Emancipar	F			61.600,00	0,00	0,00	61.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Acompanhar e avaliar o programa.										

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	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.	Adequar e manter com qualidade a infraestrutura da Educação.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				53.500,00	0,00	0,00	43.500,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00										
			50		43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
			120		43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			120		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				10.268.054,46	0,00	0,00	792.126,62	9.475.927,84	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00										
			40		1.050.000,00	0,00	0,00	100.000,00	950.000,00	0,00	0,00
			100		1.050.000,00	0,00	0,00	100.000,00	950.000,00	0,00	0,00
			50		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		9.194.054,46	0,00	0,00	668.126,62	8.525.927,84	0,00	0,00
			100		668.126,62	0,00	0,00	668.126,62	0,00	0,00	0,00
			120		7.552.080,00	0,00	0,00	0,00	7.552.080,00	0,00	0,00
			161		973.847,84	0,00	0,00	0,00	973.847,84	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				1.360.563,31	0,00	0,00	460.563,31	900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00										
			40		871.563,31	0,00	0,00	421.563,31	450.000,00	0,00	0,00
			100		871.563,31	0,00	0,00	421.563,31	450.000,00	0,00	0,00
			50		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		39.000,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
			161		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				336.253,25	0,00	0,00	140.000,00	196.253,25	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00										
			40		196.253,25	0,00	0,00	0,00	196.253,25	0,00	0,00
			100		196.253,25	0,00	0,00	0,00	196.253,25	0,00	0,00
			50		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				18.810.522,69	0,00	0,00	1.357.699,93	17.452.822,76	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00										
			40		3.113.816,56	0,00	0,00	471.563,31	2.642.253,25	0,00	0,00
			100		3.113.816,56	0,00	0,00	471.563,31	2.642.253,25	0,00	0,00
			50		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Transporte escolar disponível										
	Percentual 97,00										
			40		58.518.821,26	0,00	0,00	58.518.821,26	0,00	0,00	0,00
			110		39.365.387,76	0,00	0,00	39.365.387,76	0,00	0,00	0,00
			120		19.153.433,50	0,00	0,00	19.153.433,50	0,00	0,00	0,00
			90		4.559.493,83	0,00	0,00	4.559.493,83	0,00	0,00	0,00
			110		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			120		4.192.606,64	0,00	0,00	4.192.606,64	0,00	0,00	0,00
			122		360.887,19	0,00	0,00	360.887,19	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2232	Melhoria da Gestão de Pessoas.	F			5.904.880,00	0,00	0,00	5.484.880,00	420.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Valorizar os Profissionais da Educação.										
9900	ESTADO				5.904.880,00	0,00	0,00	5.484.880,00	420.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Profissional da educação satisfeito										
	Unidade 141,00										
			90		5.904.880,00	0,00	0,00	5.484.880,00	420.000,00	0,00	0,00
			120		5.904.880,00	0,00	0,00	5.484.880,00	420.000,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER				196.250,00	0,00	0,00	196.250,00	0,00	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				196.250,00	0,00	0,00	196.250,00	0,00	0,00	0,00
27.812.284	Fortalecimento do Esporte e Lazer				196.250,00	0,00	0,00	196.250,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.										
27.812.284.3299	Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade.	F			196.250,00	0,00	0,00	196.250,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a inclusão social para menores, idosos, pessoas com deficiência, indígenas, grupos tradicionais e pessoas em área de risco através da promoção de atividades esportivas e de lazer.										
9900	ESTADO				196.250,00	0,00	0,00	196.250,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade esportiva e de lazer promovidas										
	Unidade 10,00										
			40		146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
			161		146.250,00	0,00	0,00	146.250,00	0,00	0,00	0,00
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			173		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				49.343,40	49.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				49.343,40	49.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				49.343,40	49.343,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										

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

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

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

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO							RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO							ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso								200.000,00	200.000,00	0,00	
							FIS	0,00	0,00	0,00	
							SEG	200.000,00	200.000,00	0,00	
							FIS	0,00	0,00	0,00	
							SEG	200.000,00	200.000,00	0,00	
9900 ESTADO							TOTAL :	40.238.315,60	40.127.321,93	110.993,67	
14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.											
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.											
9900	ESTADO				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		91			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER				40.038.315,60	2.400.000,00	0,00	31.500.554,46	6.137.761,14	0,00	0,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				8.892.898,42	2.400.000,00	0,00	6.362.898,42	130.000,00	0,00	0,00
27.122.036	Apoio Administrativo				8.892.898,42	2.400.000,00	0,00	6.362.898,42	130.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.											
27.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.											
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	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
27.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			1.830.000,00	0,00	0,00	1.780.000,00	50.000,00	0,00	0,00

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

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar espaços esportivos e de lazer para a população.										
0300	REGIÃO III - NORDESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer construído										
	Unidade 1,00										
			40		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer construído										
	Unidade 1,00										
			40		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				424.013,65	0,00	0,00	0,00	424.013,65	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer construído										
	Unidade 1,00										
			40		424.013,65	0,00	0,00	0,00	424.013,65	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				173	274.013,65	0,00	0,00	0,00	274.013,65	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer construído										
	Unidade 4,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				173	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer construído										
	Unidade 1,00										
			40		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				561.425,85	0,00	0,00	361.425,85	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço esportivo e de lazer construído										
	Unidade 3,00										
			40		214.000,00	0,00	0,00	14.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	214.000,00	0,00	0,00	14.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			90		347.425,85	0,00	0,00	347.425,85	0,00	0,00	0,00
				100	347.425,85	0,00	0,00	347.425,85	0,00	0,00	0,00
27.811	DESPORTO DE RENDIMENTO				1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
27.811.284	Fortalecimento do Esporte e Lazer				1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.										

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS – SEJUDH

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
9913.15.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	FIS		651.608,87	
9913.15.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	FIS		651.608,87	
9913.15.01.21	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- PROCON para renúncia fiscal	FIS	651.608,87		
9919.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		181.498,93	
9919.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS MULTAS	FIS		181.498,93	
9919.99.51.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fisc	FIS		181.498,93	
9919.99.51.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE - Multas - PROCON para renúncia fisc	FIS	181.498,93		
				TOTAL GERAL :	29.549.715,18
				FISCAL :	29.549.715,18
				SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos					
UNIDADE :18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS					
TOTAL DA UNIDADE : 403.464.653,66					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					60.000,01
014 - DIREITOS DA CIDADANIA					403.108.232,29
028 - ENCARGOS ESPECIAIS					296.421,36
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					325.493.484,70
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					3.500.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL					580.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE					4.425.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					60.000,01
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL					68.313.481,47
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					796.266,12
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					296.421,36
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo					329.573.484,70
408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT					4.425.000,00
409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos					796.266,12
410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social					68.313.481,47
996 - Operações Especiais: Outras					296.421,36
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					60.000,01
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE					391.200.528,71
4 - DESPESA CAPITAL					12.264.124,95
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					309.516.253,79
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					81.684.274,92
4 - INVESTIMENTOS					12.264.124,95
				TOTAL :	403.464.653,66

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

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1000 REGIÃO X - CENTRO	SEG	6.880,00	6.880,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.600,00	7.600,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.600,00	7.600,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	3.478,30	3.478,30	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
3322 Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.730.000,00	1.330.000,00	400.000,00
4261 Manutenção das Unidades Socioeducativas	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.730.000,00	1.330.000,00	400.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	154.200,00	154.200,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	177.941,58	177.941,58	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	654.956,04	654.956,04	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	154.200,00	154.200,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	439.502,38	39.502,38	400.000,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	149.200,00	149.200,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	SEG	730.000,00	730.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
4362 Reparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas	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
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	330.000,00	330.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
5167 Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas	SEG	1.670.000,00	1.370.000,00	300.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.670.000,00	1.370.000,00	300.000,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	407.000,00	407.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	300.000,00	0,00	300.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	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
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	255.000,00	255.000,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	405.000,00	405.000,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	53.000,00	53.000,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	150.000,00	150.000,00	0,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos				
2393 Promoção da erradicação do trabalho escravo		162.560,09	0,00	162.560,09
	FIS	162.560,09	0,00	162.560,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	162.560,09	0,00	162.560,09
	SEG	0,00	0,00	0,00
2441 Gestão de políticas específicas de direitos humanos		51.828,00	51.828,00	0,00
	FIS	51.828,00	51.828,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	51.828,00	51.828,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2442 Política para a promoção da igualdade racial		48.821,00	48.821,00	0,00
	FIS	48.821,00	48.821,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	48.821,00	48.821,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2444 Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas		12.093,01	12.093,01	0,00
	FIS	12.093,01	12.093,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.093,01	12.093,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2445 Fomento à implementação de ações inters. do Cons. Estadual da Proteção e da Prevenção ao Uso de Álcool e out		132.760,00	132.760,00	0,00
	FIS	132.760,00	132.760,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	132.760,00	132.760,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2456 Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.		143.656,00	143.656,00	0,00
	FIS	143.656,00	143.656,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	143.656,00	143.656,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2457 Gestão da informação e das políticas públicas da SEJUDH		34.720,00	34.720,00	0,00
	FIS	34.720,00	34.720,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	34.720,00	34.720,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2458 Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos		155.484,00	155.484,00	0,00
	FIS	155.484,00	155.484,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	99.484,00	99.484,00	0,00

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

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

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

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
14.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			8.037.230,92	0,00	0,00	8.001.230,92	36.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				8.037.230,92	0,00	0,00	8.001.230,92	36.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.037.230,92	0,00	0,00	8.001.230,92	36.000,00	0,00	0,00
				100	8.037.230,92	0,00	0,00	8.001.230,92	36.000,00	0,00	0,00
14.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			309.456.253,78	309.456.253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				309.456.253,78	309.456.253,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		255.852.625,09	255.852.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	255.852.625,09	255.852.625,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		53.603.628,69	53.603.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	53.603.628,69	53.603.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				3.500.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	550.000,00	0,00	0,00
14.126.036	Apoio Administrativo				3.500.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	550.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			3.500.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	550.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				3.500.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	550.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.500.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	550.000,00	0,00	0,00
				100	3.500.000,00	0,00	0,00	2.950.000,00	550.000,00	0,00	0,00
14.131	COMUNICACAO SOCIAL				580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
14.131.036	Apoio Administrativo				580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

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
14.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	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				580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00
14.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				4.425.000,00	0,00	0,00	1.782.038,43	2.642.961,57	0,00	0,00
14.243.408	SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT				4.425.000,00	0,00	0,00	1.782.038,43	2.642.961,57	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a qualidade do sistema de atendimento do socioeducativo .										
14.243.408.2433	Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo	S			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o gerenciamento do serviço de atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.										
9900	ESTADO				195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 1,00										
				90	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
14.243.408.2438	Educação Socioeducativa	S			50.000,00	0,00	0,00	48.581,70	1.418,30	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir o acesso dos adolescentes ao esporte, lazer, cultura e inicialização profissional.										
0400	REGIÃO IV - LESTE				8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Adolescente atendido										
	Pessoa 37,00										
				90	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
				100	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Adolescente atendido										
	Pessoa 35,00										
				90	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				9.241,70	0,00	0,00	9.241,70	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Adolescente atendido										

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
	Pessoa 175,00										
		90			9.241,70	0,00	0,00	9.241,70	0,00	0,00	0,00
				100	9.241,70	0,00	0,00	9.241,70	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Adolescente atendido										
	Pessoa 35,00										
		90			6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.880,00	0,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Adolescente atendido										
	Pessoa 36,00										
		90			7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Adolescente atendido										
	Pessoa 35,00										
		90			7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				3.478,30	0,00	0,00	2.060,00	1.418,30	0,00	0,00
PRODUTO	Adolescente atendido										
	Pessoa 1,00										
		90			3.478,30	0,00	0,00	2.060,00	1.418,30	0,00	0,00
				100	3.478,30	0,00	0,00	2.060,00	1.418,30	0,00	0,00
14.243.408.3322	Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)	S			50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Possibilitar monitoramento e avaliação sistemática do Sistema Socioeducativo.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Etapa implementada										
	Unidade 1,00										
		90			50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
14.243.408.4261	Manutenção das Unidades Socioeducativas	S			1.730.000,00	0,00	0,00	1.478.456,73	251.543,27	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a manutenção dos Centros de Atendimento Socioeducativo, Casas de Semiliberdade e Núcleo de Atendimento Integrado, a fim de garantir as atividades essenciais, e o bom andamento das rotinas estabelecidas no atendimento socioeducativo.										
0400	REGIÃO IV - LESTE				154.200,00	0,00	0,00	154.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Reeducando atendido										
	Unidade 373,00										
		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
0300	REGIÃO III - NORDESTE				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido										
	Unidade 250,00										
		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
0400	REGIÃO IV - LESTE				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido										
	Unidade 478,00										
		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
0500	REGIÃO V - SUDESTE				5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido										
	Unidade 1.836,00										
		90			5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
			100		5.320,00	0,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				29.798,78	0,00	0,00	19.398,78	10.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido										
	Unidade 4.202,00										
		90			29.798,78	0,00	0,00	19.398,78	10.400,00	0,00	0,00
			100		29.798,78	0,00	0,00	19.398,78	10.400,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido										
	Unidade 1.202,00										
		90			11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido										
	Unidade 525,00										
		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
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido										
	Unidade 55,00										
		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
1000	REGIÃO X - CENTRO				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido										

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 269,00	90		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE			500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido									
	Unidade 915,00	90		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO			21.120,00	0,00	0,00	15.120,00	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido									
	Unidade 1,00	90		21.120,00	0,00	0,00	15.120,00	6.000,00	0,00	0,00
			100	21.120,00	0,00	0,00	15.120,00	6.000,00	0,00	0,00
14.421.410.3323	Construção de unidades do Sistema Penitenciário	F		7.517.588,54	0,00	0,00	0,00	7.517.588,54	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Diminuir o déficit de vagas e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execução penal.									
0100	REGIÃO I - NOROESTE I			2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue									
	Unidade 1,00	90		2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
			100	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE			1.376.869,89	0,00	0,00	0,00	1.376.869,89	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue									
	Unidade 8,00	90		1.376.869,89	0,00	0,00	0,00	1.376.869,89	0,00	0,00
			100	8.640,00	0,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00
			161	1.068.229,89	0,00	0,00	0,00	1.068.229,89	0,00	0,00
			248	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE			620.155,68	0,00	0,00	0,00	620.155,68	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue									
	Unidade 10,00	90		620.155,68	0,00	0,00	0,00	620.155,68	0,00	0,00
			100	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00
			161	459.355,68	0,00	0,00	0,00	459.355,68	0,00	0,00
			248	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL			5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue									
	Unidade 11,00	90		5.410.000,00	0,00	0,00	0,00	5.410.000,00	0,00	0,00
			100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			161	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	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
				248	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				63.002,97	0,00	0,00	0,00	63.002,97	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue										
	Unidade 12,00										
			90		63.002,97	0,00	0,00	0,00	63.002,97	0,00	0,00
			100		12.960,00	0,00	0,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00
			248		50.042,97	0,00	0,00	0,00	50.042,97	0,00	0,00
9900	ESTADO				45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue										
	Unidade 1,00										
			90		45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00
			100		45.400,00	0,00	0,00	0,00	45.400,00	0,00	0,00
14.421.410.4316	Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário	F			222.066,36	0,00	0,00	0,00	222.066,36	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a humanização do Sistema Penitenciário, reestabelecendo vagas interditadas com foco à readequação de unidades, buscando uma custódia mais humanizada.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				12.678,72	0,00	0,00	0,00	12.678,72	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 2,00										
			90		12.678,72	0,00	0,00	0,00	12.678,72	0,00	0,00
			100		12.678,72	0,00	0,00	0,00	12.678,72	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				11.598,72	0,00	0,00	0,00	11.598,72	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 3,00										
			90		11.598,72	0,00	0,00	0,00	11.598,72	0,00	0,00
			100		11.598,72	0,00	0,00	0,00	11.598,72	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				7.419,36	0,00	0,00	0,00	7.419,36	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 3,00										
			90		7.419,36	0,00	0,00	0,00	7.419,36	0,00	0,00
			100		7.419,36	0,00	0,00	0,00	7.419,36	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				15.848,40	0,00	0,00	0,00	15.848,40	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 4,00										
			90		15.848,40	0,00	0,00	0,00	15.848,40	0,00	0,00
			100		15.848,40	0,00	0,00	0,00	15.848,40	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				31.696,80	0,00	0,00	0,00	31.696,80	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 9,00										

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Publicar informações sobre as políticas públicas de direitos humanos, consolidando relatórios apresentados pelas equipes setoriais.										
9900	ESTADO				34.720,00	0,00	0,00	14.500,00	20.220,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório publicado										
	Unidade 1,00										
			90		34.720,00	0,00	0,00	14.500,00	20.220,00	0,00	0,00
				100	34.720,00	0,00	0,00	14.500,00	20.220,00	0,00	0,00
14.422.409.2458	Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos	F			155.484,00	0,00	0,00	149.484,00	6.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer melhores condições de atendimento a população em situação de vulnerabilidade.										
0600	REGIÃO VI - SUL				99.484,00	0,00	0,00	93.484,00	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Centro de referência mantido										
	Unidade 1,00										
			90		99.484,00	0,00	0,00	93.484,00	6.000,00	0,00	0,00
				100	99.484,00	0,00	0,00	93.484,00	6.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Centro de referência mantido										
	Unidade 1,00										
			90		44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Centro de referência mantido										
	Unidade 1,00										
			90		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
14.422.409.4284	Promoção de ações de defesa dos direitos da mulher	F			44.104,02	0,00	0,00	39.104,02	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e promover ações preventivas										
9900	ESTADO				44.104,02	0,00	0,00	39.104,02	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 350,00										
			90		44.104,02	0,00	0,00	39.104,02	5.000,00	0,00	0,00
				100	44.104,02	0,00	0,00	39.104,02	5.000,00	0,00	0,00
14.422.409.4448	Implementação do programa de proteção às pessoas ameaçadas	F			10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar programa de proteção às pessoas ameaçadas										

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa implementado										
	Unidade 1,00										
			90		10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.240,00	0,00	0,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		296.421,36	0,00	0,00	296.421,36	0,00	0,00	0,00
				205	127,78	0,00	0,00	127,78	0,00	0,00	0,00
				240	1.642,02	0,00	0,00	1.642,02	0,00	0,00	0,00
				247	1.658,53	0,00	0,00	1.658,53	0,00	0,00	0,00
				248	292.993,03	0,00	0,00	292.993,03	0,00	0,00	0,00
TOTAL					403.464.653,66	309.516.253,79	0,00	81.684.274,92	12.264.124,95	0,00	0,00
FISCAL					396.979.653,65	309.456.253,78	0,00	79.902.236,49	9.621.163,38	0,00	0,00
SEGURIDADE					4.485.000,01	60.000,01	0,00	1.782.038,43	2.642.961,57	0,00	0,00

FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	291	26/12/07	Decreto	1.513	13/08/08
Lei Complementar.....	485	07/01/13	Decreto	806	04/11/11
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	1.609	07/02/13
Decreto.....	1478	29/07/08	Decreto.....	165	01/07/15

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O			ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual			FIS	50.382,68
			SEG	2.735.514,96
			TOTAL GERAL :	2.785.897,64
			TOTAL FISCAL :	50.382,68
			TOTAL SEGURIDADE :	2.735.514,96
18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos				
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
E S P E C I F I C A Ç Ã O			DESDOBRAMENTO	FONTES
				CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES			FIS	227.674,56
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS			FIS	164.381,97
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS			FIS	164.381,97
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS			FIS	164.381,97
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS			FIS	164.381,97
1600.99.13.00 SERVIÇOS RELATIVO A MÃO DE OBRA DE REEDUCANDOS			FIS	164.381,97
1600.99.13.05 SERVIÇO POR INTERM. MÃO DE OBRA REEDUCANDO - Decreto nº 1.609 de 07/02/2013			FIS	164.381,97
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES			FIS	62.673,94
1730.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			FIS	62.673,94
1730.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			FIS	62.673,94
1730.01.00.00 DOAÇÕES RECEBIDAS DEPESSOAS JURÍDICAS			FIS	62.673,94
1730.01.00.00 DOAÇÕES RECEBIDAS DEPESSOAS JURÍDICAS			FIS	62.673,94
1730.01.00.04 DOAÇÕES RECEBIDAS DE PESSOAS JURIDICAS - FUNAC			FIS	62.673,94
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			FIS	618,65
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS			FIS	618,65
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS			FIS	618,65
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS			FIS	618,65
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS			FIS	618,65
1990.99.99.19 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DEMAIS FONTES			FIS	618,65
			TOTAL GERAL :	227.674,56
			FISCAL :	227.674,56
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos				
UNIDADE :18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE				
TOTAL DA UNIDADE : 3.013.605,04				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
014 - DIREITOS DA CIDADANIA				2.981.190,84
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				32.414,20
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.932.944,24
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				28.000,00
421 - CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL				20.246,60
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				32.414,20
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				2.960.944,24
410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social				20.246,60

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

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

18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE										
PROGRAMA DE TRABALHO										
	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
14.126.036	Apoio Administrativo			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
14.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	S		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.									
9900	ESTADO			28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		90		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
			100	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
14.421	CUSTODIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL			20.246,60	0,00	0,00	19.296,50	950,10	0,00	0,00
14.421.410	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social			20.246,60	0,00	0,00	19.296,50	950,10	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol da reinserção social.									
14.421.410.4347	Ressocialização dos reeducandos	F		20.246,60	0,00	0,00	19.296,50	950,10	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar uma nova chance as pessoas privadas de liberdade através da profissionalização, oportunidade de trabalho, e assistência às famílias.									
9900	ESTADO			20.246,60	0,00	0,00	19.296,50	950,10	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido									
	Pessoa 1.500,00									
		50		123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00
			100	123,60	0,00	0,00	123,60	0,00	0,00	0,00
		90		20.123,00	0,00	0,00	19.172,90	950,10	0,00	0,00
			100	20.123,00	0,00	0,00	19.172,90	950,10	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			32.414,20	0,00	0,00	32.414,20	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			32.414,20	0,00	0,00	32.414,20	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras			32.414,20	0,00	0,00	32.414,20	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.									
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F		32.414,20	0,00	0,00	32.414,20	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.									

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

FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FUNDECON**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

O Fundo Estadual de Defesa do Consumidor destina-se ao financiamento das ações de desenvolvimento da Política Estadual de Defesa do Consumidor, no âmbito do Estado de Mato Grosso, compreendendo especificamente:

- Financiar total ou parcialmente os programas e projetos de proteção e defesa do consumidor desenvolvidos pela Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania ou por seus órgãos e entidades a ela 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.....	7.170	21/09/99
Lei Complementar.....	380	23/12/09	Lei.....	9.859	27/12/12
Lei Complementar.....	521	27/12/13	Lei.....	10.077	04/04/14
			Lei.....	10.208	19/12/14
			Decreto	3.568	06/12/01

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

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

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

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
PRODUTO	Servidor capacitado Pessoa 420,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.411.3324	Modernização do Procon estadual	F			2.400.000,00	0,00	0,00	635.000,00	1.765.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON ESTADUAL PARA MELHOR ATENDER O CONSUMIDOR.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada Unidade 1,00										
			90		1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
				240	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.300.000,00	0,00	0,00	635.000,00	665.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada Unidade 1,00										
			90		1.300.000,00	0,00	0,00	635.000,00	665.000,00	0,00	0,00
				240	1.300.000,00	0,00	0,00	635.000,00	665.000,00	0,00	0,00
14.422.411.3325	Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor	F			380.000,09	0,00	0,00	229.729,41	150.270,68	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Possibilitar a consumidores acesso a um órgão de defesa do consumidor.										
9900	ESTADO				380.000,09	0,00	0,00	229.729,41	150.270,68	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implementada Unidade 1,00										
			90		380.000,09	0,00	0,00	229.729,41	150.270,68	0,00	0,00
				240	380.000,09	0,00	0,00	229.729,41	150.270,68	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				54.019,79	0,00	0,00	54.019,79	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				54.019,79	0,00	0,00	54.019,79	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				54.019,79	0,00	0,00	54.019,79	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			54.019,79	0,00	0,00	54.019,79	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				54.019,79	0,00	0,00	54.019,79	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										

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
			90		54.019,79	0,00	0,00	54.019,79	0,00	0,00	0,00
				240	54.019,79	0,00	0,00	54.019,79	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				5.464.979,32	0,00	0,00	3.048.050,80	2.416.928,52	0,00	0,00
	FISCAL				5.464.979,32	0,00	0,00	3.048.050,80	2.416.928,52	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:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	273	11/06/07	Lei.....	8.321	12/05/05
Lei Complementar.....	350	16/04/09	Lei.....	8.332	09/06/05
Lei Complementar.....	367	14/10/09	Lei.....	9.291	23/12/09
Lei Complementar.....	386	05/03/10	Lei.....	9.678	21/12/11
Lei Complementar.....	391	27/04/10	Lei.....	9.739	15/05/12
Lei Complementar.....	393	18/05/10	Lei.....	9.844	13/12/12
Lei Complementar.....	404	30/06/10	Lei.....	9.955	23/07/13
Lei Complementar.....	405	30/06/10	Lei.....	9.969	02/08/13
Lei Complementar.....	407	30/06/10	Lei.....	10.035	30/12/13
Lei Complementar.....	408	01/07/10	Lei.....	10.048	07/01/14
Lei Complementar.....	436	13/10/11	Lei.....	10.049	07/01/14
Lei Complementar.....	466	21/12/11	Lei.....	10.142	03/07/14
Lei Complementar.....	464	08/05/12	Lei.....	10.163	15/09/14
Lei Complementar.....	466	05/06/12	Lei.....	10.286	12/06/15
Lei Complementar.....	491	11/01/13	Decreto.....	4.018	22/09/04
Lei Complementar.....	494	15/04/13	Decreto.....	985	07/12/07
Lei Complementar.....	540	03/07/14	Decreto.....	1.416	23/06/08
Lei Complementar.....	541	03/07/14	Decreto.....	2.201	26/10/09
Lei Complementar.....	555	29/12/14	Decreto.....	1.569	22/01/13
Lei Complementar.....	556	29/12/14	Decreto.....	1.676	22/03/13
Lei Complementar.....	565	13/05/15	Decreto.....	2.515	28/08/14
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	144	01/07/15

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
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	1.719.496.449,45	
		SEG	116.330.548,08	
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta		FIS	15.283.067,72	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			1.851.110.065,25	
TOTAL FISCAL :			1.734.779.517,17	
TOTAL SEGURIDADE :			116.330.548,08	
19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública				
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		FIS		295.689.814,85
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		FIS	46.369.259,14	
1120.00.00.00 TAXAS		FIS	46.369.259,14	
1121.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		FIS	46.369.259,14	
1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		FIS	46.369.259,14	
1121.99.01.00 TAXA DE SEGURANCA PUBLICA		FIS	46.369.259,14	
1121.99.01.01 RECURSOS DESTINADOS AO FESP		FIS	5.411.905,40	
1121.99.01.02 Recursos Destinados ao FESP - TACIN - BOMBEIRO		FIS	27.261.802,40	
1121.99.01.03 Recursos Destinados ao FESP - TASEG - BOMBEIRO		FIS	12.410.585,00	
1121.99.01.05 Recursos Destinados ao FESP - TACIN e M.S. e FIEMT		FIS	1.284.966,34	
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		FIS		9.345,99
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		FIS		9.345,99
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA		FIS		3.499,65
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES		FIS		3.499,65
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES		FIS		3.499,65
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES		FIS	3.499,65	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		FIS		5.846,34
1325.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		FIS		5.846,34
1325.02.03.00 RECEITA DE REMUNERACAO SOBRE DEPOSITOS JUDICIAIS		FIS		5.846,34
1325.02.03.01 RECEITA DE REMUNERACAO SOBRE DEPOSITOS JUDICIAIS		FIS	5.846,34	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS		FIS	155.220.150,01	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS		FIS	155.220.150,01	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS		FIS	155.220.150,01	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS		FIS	155.220.150,01	
1600.99.01.00 SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO		FIS	155.220.150,01	
1600.99.01.02 RECURSOS DESTINADOS AO FESP		FIS	155.220.150,01	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		FIS	94.091.059,71	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		FIS	1.784.501,98	
1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		FIS	1.078.745,45	
1911.99.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		FIS	1.078.745,45	
1911.99.01.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		FIS	1.078.745,45	
1911.99.01.03 MULTAS SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA		FIS	1.078.745,45	
1915.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		FIS	21.119,45	
1915.99.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		FIS	21.119,45	
1915.99.01.00 OUTRAS MULTAS E J.MORA DIV.AT. DE OUTRAS REC. - PRINCIPAL		FIS	21.119,45	
1915.99.01.03 MULTA CONTRATUAL DE LICITACAO - DIVIDA ATIVA		FIS	21.119,45	
1918.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS		FIS	684.637,08	

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública					
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1918.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		684.637,08	
1918.99.08.00	JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA	FIS		684.637,08	
1918.99.08.00	JUROS DE MORA SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PUBLICA	FIS	684.637,08		
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		21.467.139,31	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	FIS		21.467.139,31	
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		1.200,24	
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		1.200,24	
1922.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS	1.200,24		
1922.07.00.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		11.798,58	
1922.07.04.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS		9.977,16	
1922.07.04.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	437,74		
1922.07.21.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS		1.821,42	
1922.07.21.00	RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS	287,50		
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		21.454.140,49	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		21.451.731,27	
1922.99.00.05	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOURO	FIS	901,75		
1922.99.00.07	DEVOLUÇÃO DE VALORES DO EXERC. ANTERIOR PERTENCENTE AO FESP	FIS	308,00		
1922.99.00.16	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	784,73		
1922.99.00.19	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO	FIS	9.645.286,38		
1922.99.00.51	RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS	31.397,44		
1922.99.00.52	DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES	FIS	304.990,03		
1922.99.00.53	DEVOLUCAO AO TESOURO DO ESTADO- DEMAIS FONTES	FIS	273,88		
1922.99.00.58	RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTO NO EXERCICIO- DEMAIS FONTES	FIS	389.612,34		
1922.99.00.59	Devolução de Licença Tratamento de Saúde em Família - DEMAIS FONTES	FIS	1.521.443,54		
1922.99.00.63	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS AO TESOURO - DEMAIS FONTES	FIS	1.556,80		
1922.99.00.65	RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO- DEMAIS FONTES	FIS	2.249.879,97		
1922.99.00.68	RESTITUICAO SUSPENSAO CONVERTIDA EM MULTA- DEMAIS FONTES	FIS	1.039.076,20		
1922.99.00.69	RESTITUICAO RETENCAO DE REMUNERACAO- DEMAIS FONTES	FIS	2.140.288,04		
1922.99.00.70	RESTITUICAO AO ERARIO - SEM DESCONTO OBRIGATORIO- DEMAIS FONTES	FIS	3.021.371,20		
1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS		2.409,22	
1922.99.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES	FIS	2.409,22		
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	FIS		3.171,25	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	FIS		487,28	
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	FIS		487,28	
1931.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS - PRINCIPAL	FIS		487,28	
1931.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO - TACIN	FIS	487,28		
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	FIS		2.683,97	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	FIS		2.683,97	
1932.99.05.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA RELATIVA AO MEIO AMBIENTE	FIS		2.683,97	
1932.99.05.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA PENAL	FIS	2.683,97		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		70.836.247,17	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		70.836.247,17	
1990.03.00.00	RECEITA DECORRENTE DE ALIENAÇÃO DE BENS APREENDIDOS	FIS		1.421.722,52	
1990.03.01.00	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	FIS		1.421.722,52	
1990.03.01.00	RECEITA DE LEILÕES DE MERCADORIAS APREENDIDAS	FIS	1.421.722,52		
1990.98.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	FIS		1.086.144,32	
1990.98.01.00	RECEITA DE VALORES APREENDIDOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	FIS		1.086.144,32	
1990.98.01.00	RECEITA DE VALORES APREENDIDOS ASSOCIADOS AO TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES E DROGAS AFINS	FIS	1.086.144,32		
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS		68.328.380,33	

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

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

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

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

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

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

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

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

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06.126.406.3316	Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança pública com uso de TI	F			455.000,00	0,00	0,00	140.000,00	315.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar a infraestrutura de TI da SESP para atender as demandas de TI das instituições de segurança pública do Estado.										
9900	ESTADO				455.000,00	0,00	0,00	140.000,00	315.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço e informação de TI disponibilizados										
	Percentual 13,00										
			90		455.000,00	0,00	0,00	140.000,00	315.000,00	0,00	0,00
				100	455.000,00	0,00	0,00	140.000,00	315.000,00	0,00	0,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				8.264.553,88	0,00	0,00	7.050.685,40	1.213.868,28	0,00	0,00
06.128.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				8.264.553,88	0,00	0,00	7.050.685,40	1.213.868,28	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.128.406.2342	Formação e capacitação continuada de policiais militares.	F			1.422.379,72	0,00	0,00	1.422.379,72	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e aprimorar as atividades de ensino da Polícia Militar, destinadas a formação e capacitação continuada, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.										
0600	REGIÃO VI - SUL				250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	PoliciaI qualificado										
	Pessoa 30,00										
			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
9900	ESTADO				1.172.379,72	0,00	0,00	1.172.379,72	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	PoliciaI qualificado										
	Pessoa 316,00										
			90		1.172.379,72	0,00	0,00	1.172.379,72	0,00	0,00	0,00
				100	1.172.379,72	0,00	0,00	1.172.379,72	0,00	0,00	0,00
06.128.406.2344	Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil	F			2.019.191,43	0,00	0,00	1.297.063,19	722.128,24	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e executar as atividades destinadas às inserção, formação, especialização, aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública										
9900	ESTADO				2.019.191,43	0,00	0,00	1.297.063,19	722.128,24	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										

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
	Pessoa 600,00										
			90		2.019.191,43	0,00	0,00	1.297.063,19	722.128,24	0,00	0,00
			100		806.733,94	0,00	0,00	806.733,94	0,00	0,00	0,00
			161		1.156.104,75	0,00	0,00	469.732,33	686.372,42	0,00	0,00
			240		20.596,92	0,00	0,00	20.596,92	0,00	0,00	0,00
			242		35.755,82	0,00	0,00	0,00	35.755,82	0,00	0,00
06.128.406.2347	Qualificação Profissional da POLITEC	F			323.117,33	0,00	0,00	323.117,33	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incrementar o desenvolvimento profissional dos servidores para melhor execução de suas atividades.										
9900	ESTADO				323.117,33	0,00	0,00	323.117,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vagas ofertadas										
	Unidade 300,00										
			90		323.117,33	0,00	0,00	323.117,33	0,00	0,00	0,00
			240		323.117,33	0,00	0,00	323.117,33	0,00	0,00	0,00
06.128.406.2355	Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança Pública	F			652.844,85	0,00	0,00	652.844,85	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Diminuir o déficit de pessoal e capacitar os profissionais de Segurança Pública.										
9900	ESTADO				652.844,85	0,00	0,00	652.844,85	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vagas ofertadas										
	Unidade 500,00										
			90		652.844,85	0,00	0,00	652.844,85	0,00	0,00	0,00
			100		652.844,85	0,00	0,00	652.844,85	0,00	0,00	0,00
06.128.406.2448	Capacitação profissional dos bombeiros militares.	F			3.405.280,31	0,00	0,00	3.355.280,31	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e executar as atividades destinadas a formação, especialização, aperfeiçoamento e integração dos bombeiros militares										
9900	ESTADO				3.405.280,31	0,00	0,00	3.355.280,31	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Unidade 641,00										
			90		3.405.280,31	0,00	0,00	3.355.280,31	50.000,00	0,00	0,00
			249		3.405.280,31	0,00	0,00	3.355.280,31	50.000,00	0,00	0,00
06.128.406.3311	Modernização da Infraestrutura e Logística da Academia de Polícia Civil	F			441.740,04	0,00	0,00	0,00	441.740,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Modernizar a infraestrutura da ACADEPOL para o aperfeiçoamento dos profissionais da segurança pública										
0600	REGIÃO VI - SUL				441.740,04	0,00	0,00	0,00	441.740,04	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade modernizada										

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00			90	441.740,04	0,00	0,00	0,00	441.740,04	0,00	0,00
				240	441.740,04	0,00	0,00	0,00	441.740,04	0,00	0,00
06.131	COMUNICACAO SOCIAL				205.391,58	0,00	0,00	185.100,00	20.291,58	0,00	0,00
06.131.036	Apoio Administrativo				205.391,58	0,00	0,00	185.100,00	20.291,58	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			205.391,58	0,00	0,00	185.100,00	20.291,58	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				205.391,58	0,00	0,00	185.100,00	20.291,58	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	205.391,58	0,00	0,00	185.100,00	20.291,58	0,00	0,00
				100	205.391,58	0,00	0,00	185.100,00	20.291,58	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO				58.971.510,34	0,00	0,00	35.894.646,17	23.076.864,17	0,00	0,00
06.181.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				58.971.510,34	0,00	0,00	35.894.646,17	23.076.864,17	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.181.406.2281	Estruturação do GECCH- Grupo Estadual de Combate a Crimes de Homofobia	F			50.000,00	0,00	0,00	16.080,00	33.920,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar a Política Estadual de Enfrentamento e Combate aos Crimes de Homofobia no âmbito da segurança pública.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	16.080,00	33.920,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão estruturado/ reestruturado										
	Unidade 1,00			90	50.000,00	0,00	0,00	16.080,00	33.920,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	16.080,00	33.920,00	0,00	0,00
06.181.406.2285	Fortalecimento da Polícia Comunitária	F			8.014.559,15	0,00	0,00	1.273.885,39	6.740.673,76	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o funcionamento da integração entre a comunidade e os sistemas de segurança pública do Estado, bem como propagar a divulgação da mesma.										

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
0600	REGIÃO VI - SUL				2.465.176,06	0,00	0,00	297.252,78	2.167.923,28	0,00	0,00
PRODUTO	CONSEGS AVALIADOS E MONITORADOS										
	Unidade 5,00										
			90		2.465.176,06	0,00	0,00	297.252,78	2.167.923,28	0,00	0,00
			100		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			161		2.108.538,26	0,00	0,00	0,00	2.108.538,26	0,00	0,00
			242		206.637,80	0,00	0,00	147.252,78	59.385,02	0,00	0,00
9900	ESTADO				5.549.383,09	0,00	0,00	976.632,61	4.572.750,48	0,00	0,00
PRODUTO	CONSEGS AVALIADOS E MONITORADOS										
	Unidade 35,00										
			90		5.549.383,09	0,00	0,00	976.632,61	4.572.750,48	0,00	0,00
			100		976.632,61	0,00	0,00	976.632,61	0,00	0,00	0,00
			161		4.572.750,48	0,00	0,00	0,00	4.572.750,48	0,00	0,00
06.181.406.2286	Estruturação dos Projetos de Prevenção Social da Polícia Judiciária Civil	F			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar por meio dos projetos De Bem Com a Vida, De Cara Limpa Contra as Drogas e Rede Digital pela Paz, a conscientização de crianças, adolescentes, pais e educadores, acerca dos fatores de risco de vulnerabilidade e proteção social, mitigando o uso e abuso das drogas lícitas e ilícitas e consolidando uma cultura de paz.										
9900	ESTADO				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 20.000,00										
			90		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2339	Promoção de atividades de prevenção primária da Polícia Militar.	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover as atividades de prevenção primária, ao uso de drogas, às atividades comunitárias e de direitos humanos e os projetos sociais da Polícia Militar, visando a eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										
	Unidade 1,00										
			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
06.181.406.2340	Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar	F			13.928.923,47	0,00	0,00	13.928.923,47	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter as atividades administrativas, operacionais, de inteligência e de tecnologia da informação das unidades da Polícia Militar, visando a eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.										

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

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06.181.406.2381	Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas	F			1.856.993,34	0,00	0,00	1.803.393,34	53.600,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prevenir e reduzir a criminalidade em áreas críticas.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00										
				90	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
				100	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00										
				90	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
				100	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00										
				90	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
				100	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				93.240,00	0,00	0,00	93.240,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00										
				90	93.240,00	0,00	0,00	93.240,00	0,00	0,00	0,00
				100	93.240,00	0,00	0,00	93.240,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				215.820,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00										
				90	215.820,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00
				100	215.820,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				566.540,00	0,00	0,00	512.940,00	53.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00										
				90	566.540,00	0,00	0,00	512.940,00	53.600,00	0,00	0,00
				100	566.540,00	0,00	0,00	512.940,00	53.600,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				154.440,00	0,00	0,00	154.440,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00										
				90	154.440,00	0,00	0,00	154.440,00	0,00	0,00	0,00
				100	154.440,00	0,00	0,00	154.440,00	0,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				93.240,00	0,00	0,00	93.240,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										

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 1.000,00			90	93.240,00	0,00	0,00	93.240,00	0,00	0,00	0,00
				100	93.240,00	0,00	0,00	93.240,00	0,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00			90	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
				100	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00			90	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
				100	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00			90	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
				100	77.940,00	0,00	0,00	77.940,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				108.540,00	0,00	0,00	108.540,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00			90	108.540,00	0,00	0,00	108.540,00	0,00	0,00	0,00
				100	108.540,00	0,00	0,00	108.540,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				157.533,34	0,00	0,00	157.533,34	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 1.000,00			90	157.533,34	0,00	0,00	157.533,34	0,00	0,00	0,00
				100	157.533,34	0,00	0,00	157.533,34	0,00	0,00	0,00
06.181.406.3307	Modernização da estrutura logística da Polícia Militar.	F			5.064.500,00	0,00	0,00	200.000,00	4.864.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Modernizar as estruturas físicas, equipamentos operacionais, de inteligência, parque tecnológico, ambientes de trabalho das unidades da Polícia Militar, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.										
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade modernizada										
	Unidade 1,00			40	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				4.764.500,00	0,00	0,00	200.000,00	4.564.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade modernizada										

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 265,00			90	4.764.500,00	0,00	0,00	200.000,00	4.564.500,00	0,00	0,00
				100	1.865.000,00	0,00	0,00	200.000,00	1.665.000,00	0,00	0,00
				240	2.899.500,00	0,00	0,00	0,00	2.899.500,00	0,00	0,00
06.181.406.3308	Estruturação logística da PJC	F			2.571.198,72	0,00	0,00	900.000,00	1.671.198,72	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar infraestrutura adequada nas Unidades Policiais da PJC.										
9900	ESTADO				2.571.198,72	0,00	0,00	900.000,00	1.671.198,72	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade estruturada/ padronizada										
	Unidade 180,00			90	2.571.198,72	0,00	0,00	900.000,00	1.671.198,72	0,00	0,00
				100	2.281.198,72	0,00	0,00	900.000,00	1.381.198,72	0,00	0,00
				240	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
06.181.406.3309	Melhoria da infraestrutura física das Unidades Policiais da PJC	F			2.640.000,00	0,00	0,00	0,00	2.640.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir, revitalizar e padronizar as Unidades Policiais da PJC.										
0200	REGIÃO II - NORTE				250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00			90	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				240	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00			40	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00			90	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
				240	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 5,00			90	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00
				100	1.059.562,17	0,00	0,00	0,00	1.059.562,17	0,00	0,00
				240	640.437,83	0,00	0,00	0,00	640.437,83	0,00	0,00
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 20,00										
			40		924.700,00	0,00	0,00	0,00	924.700,00	0,00	0,00
				249	924.700,00	0,00	0,00	0,00	924.700,00	0,00	0,00
			90		382.400,00	0,00	0,00	0,00	382.400,00	0,00	0,00
				249	382.400,00	0,00	0,00	0,00	382.400,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				14.030.416,60	0,00	0,00	5.518.585,76	8.511.830,84	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 99.820,00										
			90		14.030.416,60	0,00	0,00	5.518.585,76	8.511.830,84	0,00	0,00
				161	755.000,00	0,00	0,00	725.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				249	13.275.416,60	0,00	0,00	4.793.585,76	8.481.830,84	0,00	0,00
06.182.406.3312	Ampliação e estruturação da capacidade de atendimento do CBMMT.	F			49.999,98	0,00	0,00	33.000,00	16.999,98	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a melhoria logística e técnica do atendimento do CBMMT, inclusive com a expansão da área de atuação.										
0600	REGIÃO VI - SUL				4.999,98	0,00	0,00	3.000,00	1.999,98	0,00	0,00
PRODUTO	Capacidade de atendimento ampliada Unidade 1,00										
			90		4.999,98	0,00	0,00	3.000,00	1.999,98	0,00	0,00
				249	4.999,98	0,00	0,00	3.000,00	1.999,98	0,00	0,00
9900	ESTADO				45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Capacidade de atendimento ampliada Unidade 8,00										
			90		45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				249	45.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA				13.874.921,03	0,00	0,00	8.382.983,30	5.491.937,73	0,00	0,00
06.183.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				13.874.921,03	0,00	0,00	8.382.983,30	5.491.937,73	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.183.406.2353	Prestação dos Serviços da POLITEC	F			5.900.713,16	0,00	0,00	5.900.713,16	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter os serviços prestados pela POLITEC.										
9900	ESTADO				5.900.713,16	0,00	0,00	5.900.713,16	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço prestado Percentual 100,00										

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
		90		5.820.713,16	0,00	0,00	5.820.713,16	0,00	0,00	0,00
		100		4.693.768,37	0,00	0,00	4.693.768,37	0,00	0,00	0,00
		240		1.126.944,79	0,00	0,00	1.126.944,79	0,00	0,00	0,00
		91		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
		100		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
06.183.406.2378	Intensificação e manutenção das ações de Inteligência	F		3.821.366,44	0,00	0,00	1.764.009,80	2.057.356,64	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar e intensificar a produção do conhecimento de inteligência para as áreas estratégicas e finalísticas.									
9900	ESTADO			3.821.366,44	0,00	0,00	1.764.009,80	2.057.356,64	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado									
	Unidade 423,00									
		90		3.736.366,44	0,00	0,00	1.764.009,80	1.972.356,64	0,00	0,00
		100		3.736.366,44	0,00	0,00	1.764.009,80	1.972.356,64	0,00	0,00
		91		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
		100		85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
06.183.406.3313	Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC	F		3.022.841,43	0,00	0,00	718.260,34	2.304.581,09	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer estrutura adequada à prestação dos serviços e ao atendimento do cidadão.									
0500	REGIÃO V - SUDESTE			250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada									
	Unidade 1,00									
		90		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
		240		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL			805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada									
	Unidade 2,00									
		90		805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00
		240		805.000,00	0,00	0,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO			1.967.841,43	0,00	0,00	718.260,34	1.249.581,09	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada									
	Unidade 2,00									
		90		1.967.841,43	0,00	0,00	718.260,34	1.249.581,09	0,00	0,00
		161		854.715,04	0,00	0,00	635.067,04	219.648,00	0,00	0,00
		240		1.068.126,39	0,00	0,00	83.193,30	984.933,09	0,00	0,00
		242		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
06.183.406.3314	Modernização e Inovação Tecnológica nas Unidades da POLITEC	F		1.130.000,00	0,00	0,00	0,00	1.130.000,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				190.383.901,92	190.383.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO				190.383.901,92	190.383.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				190.383.901,92	190.383.901,92	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			190.383.901,92	190.383.901,92	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				190.383.901,92	190.383.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		190.383.901,92	190.383.901,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	116.330.548,08	116.330.548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242	17.914.726,56	17.914.726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				248	56.138.627,28	56.138.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				4.102.165,38	0,00	682.490,50	2.956.942,14	0,00	0,00	462.732,74
28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA				1.145.223,24	0,00	682.490,50	0,00	0,00	0,00	462.732,74
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				1.145.223,24	0,00	682.490,50	0,00	0,00	0,00	462.732,74
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			1.145.223,24	0,00	682.490,50	0,00	0,00	0,00	462.732,74
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				1.145.223,24	0,00	682.490,50	0,00	0,00	0,00	462.732,74
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.145.223,24	0,00	682.490,50	0,00	0,00	0,00	462.732,74
				100	1.145.223,24	0,00	682.490,50	0,00	0,00	0,00	462.732,74
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.956.942,14	0,00	0,00	2.956.942,14	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				2.956.942,14	0,00	0,00	2.956.942,14	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			2.956.942,14	0,00	0,00	2.956.942,14	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.										

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

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	9.503	23/09/97	Lei	9.636	04/11/11
Lei Complementar.....	445	30/11/11	Lei.....	9.665	13/12/11
Lei Complementar.....	505	05/09/13	Lei.....	9.889	11/01/13
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Lei.....	10.299	13/06/15
Lei.....	3.626	07/07/66	Decreto.....	149	01/07/15
Lei.....	3.844	13/04/77			
Lei	9.073	24/12/08			

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública				
19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			182.290.418,27
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		4.953.107,65	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		122.442,18	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	FIS		122.442,18	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS		122.442,18	
1311.01.00.00 ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS	FIS		122.442,18	
1311.01.00.01 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - DETRAN	FIS	122.442,18		
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		4.830.665,47	
1322.00.00.00 DIVIDENDOS	FIS		24,62	
1322.01.00.00 DIVIDENDOS	FIS		24,62	
1322.01.01.00 DIVIDENDOS	FIS		24,62	
1322.01.01.00 DIVIDENDOS	FIS	24,62		
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		4.830.640,85	
1325.01.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		1.407,34	
1325.01.99.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	FIS		1.407,34	
1325.01.99.09 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS	FIS	1.407,34		
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		4.829.233,51	
1325.02.03.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS	FIS		1.464,06	
1325.02.03.04 RECEITA DE REMUNERAÇÃO SOBRE DEPÓSITOS JUDICIAIS- DEMAIS FONTES	FIS	143,95		
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	FIS		4.827.769,45	
1325.02.99.12 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS DE CONVÊNIO	FIS	1.360.000,00		
1325.02.99.18 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - DETRAN	FIS	3.467.769,45		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		153.997.798,36	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		153.997.798,36	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		153.997.798,36	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	FIS		153.997.798,36	
1600.99.01.00 SERVICOS RELATIVOS AO TRANSITO	FIS		153.997.798,36	
1600.99.01.01 RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA	FIS	151.814.422,58		
1600.99.01.07 RECEITA DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO PARA ENTIDADES CONVENIADAS - DETRAN	FIS	2.177.314,00		
1600.99.01.09 RECEITA DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRÂNSITO - COMPARTILHADA - DESLOCAMENTO NO CÓDIGO DE BARRAS	FIS	6.061,78		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		2.040.000,00	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		2.040.000,00	
1764.00.00.00 CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	FIS		2.040.000,00	
1764.00.00.00 CONVENIOS COM ENTIDADES E INSTITUIÇÕES PRIVADAS	FIS		2.040.000,00	
1764.00.02.00 RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	FIS		2.040.000,00	
1764.00.02.00 RECURSOS DESTINADOS A EXPANSÃO, MODERNIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO TRÂNSITO	FIS	2.040.000,00		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		21.299.512,26	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		5.572.386,68	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		5.572.386,68	
1919.15.00.00 MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES DAS NORMAS DE TRANSITO	FIS		5.571.003,28	
1919.15.04.00 MULTAS PELA TRANSGRESSÃO À LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO	FIS		5.571.003,28	
1919.15.04.01 MULTAS DE TRÂNSITO- DETRAN	FIS	5.402.526,68		
1919.15.04.06 MULTAS DE TRÂNSITO- OUTRAS UNIDADES UF - RENAINF - DETRAN	FIS	168.270,72		
1919.15.04.08 MULTAS DE TRÂNSITO- LOMBADA - FESP	FIS	205,88		
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		115,72	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS		115,72	
1919.27.00.00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	FIS	115,72		

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

URGÃO :19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública				
UNIDADE :19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
006 - SEGURANÇA PÚBLICA			177.332.716,60	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.560.000,00	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			3.480.000,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			145.211.322,10	
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO			19.934.279,41	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			10.067.015,09	
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			1.001.060,00	
131 - COMUNICACAO SOCIAL			1.119.040,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			1.560.000,00	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			3.480.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			133.773.907,49	
407 - DETRAN Cidadão			43.558.809,11	
996 - Operações Especiais: Outras			2.880.000,00	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			1.560.000,00	
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			600.000,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			161.827.794,50	
4 - DESPESA CAPITAL			20.544.922,10	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			83.606.296,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			78.221.498,50	
4 - INVESTIMENTOS			20.544.922,10	
TOTAL :			182.372.716,60	
19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		289.860,00	0,00	289.860,00
	FIS	289.860,00	0,00	289.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		289.860,00	0,00	289.860,00
	FIS	289.860,00	0,00	289.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		21.597.859,99	0,00	21.597.859,99
	FIS	21.597.859,99	0,00	21.597.859,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		21.597.859,99	0,00	21.597.859,99
	FIS	21.597.859,99	0,00	21.597.859,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.630.500,00	0,00	1.630.500,00
	FIS	1.630.500,00	0,00	1.630.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.630.500,00	0,00	1.630.500,00
	FIS	1.630.500,00	0,00	1.630.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		19.393.543,50	0,00	19.393.543,50

19301 - 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	FIS	19.393.543,50	0,00	19.393.543,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	19.393.543,50	0,00	19.393.543,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		82.504.096,00	0,00	82.504.096,00
	FIS	82.504.096,00	0,00	82.504.096,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	82.504.096,00	0,00	82.504.096,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		7.215.008,00	0,00	7.215.008,00
	FIS	7.215.008,00	0,00	7.215.008,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.215.008,00	0,00	7.215.008,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		24.000,00	0,00	24.000,00
	FIS	24.000,00	0,00	24.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	0,00	24.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		1.119.040,00	0,00	1.119.040,00
	FIS	1.119.040,00	0,00	1.119.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.119.040,00	0,00	1.119.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
407 DETRAN Cidadão				
		2.662.903,50	0,00	2.662.903,50
	FIS	2.662.903,50	0,00	2.662.903,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.662.903,50	0,00	2.662.903,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
2386 Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores		14.586.558,29	0,00	14.586.558,29
	FIS	14.586.558,29	0,00	14.586.558,29
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.586.558,29	0,00	14.586.558,29
	SEG	0,00	0,00	0,00
2387 Execução dos processos veiculares		1.317.446,40	0,00	1.317.446,40
	FIS	1.317.446,40	0,00	1.317.446,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.317.446,40	0,00	1.317.446,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
2388 Adequação e modernização da estrutura do DETRAN		19.609.582,61	0,00	19.609.582,61
	FIS	19.609.582,61	0,00	19.609.582,61
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	580.000,00	0,00	580.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	360.000,00	0,00	360.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	1.844,37	0,00	1.844,37

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

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

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.630.500,00	0,00	0,00	1.630.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Mantém a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.630.500,00	0,00	0,00	1.630.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.630.500,00	0,00	0,00	1.630.500,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.630.500,00	0,00	0,00	1.630.500,00	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			19.393.543,50	0,00	0,00	19.393.543,50	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				19.393.543,50	0,00	0,00	19.393.543,50	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		19.393.543,50	0,00	0,00	19.393.543,50	0,00	0,00	0,00
				240	2.781.280,36	0,00	0,00	2.781.280,36	0,00	0,00	0,00
				242	16.612.263,14	0,00	0,00	16.612.263,14	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			82.504.096,00	82.046.296,00	0,00	457.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				82.504.096,00	82.046.296,00	0,00	457.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		54.559.624,00	54.101.824,00	0,00	457.800,00	0,00	0,00	0,00
				242	54.559.624,00	54.101.824,00	0,00	457.800,00	0,00	0,00	0,00
			91		27.944.472,00	27.944.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				242	27.944.472,00	27.944.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
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		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				214	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
06.122.407	DETRAN Cidadão				19.771.462,61	0,00	0,00	1.898.547,60	17.872.915,01	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.										

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06.122.407.2388	Adequação e modernização da estrutura do DETRAN	F			19.609.582,61	0,00	0,00	1.736.667,60	17.872.915,01	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reformar e ampliar as estruturas imobiliária, mobiliária e de equipamentos do DETRAN.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 1,00										
			90		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
			242		580.000,00	0,00	0,00	0,00	580.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 1,00										
			90		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
			240		360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				1.844,37	0,00	0,00	0,00	1.844,37	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 1,00										
			90		1.844,37	0,00	0,00	0,00	1.844,37	0,00	0,00
			242		1.844,37	0,00	0,00	0,00	1.844,37	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 1,00										
			90		460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
			242		460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 4,00										
			90		2.460.000,00	0,00	0,00	0,00	2.460.000,00	0,00	0,00
			240		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			242		2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				10.250.738,24	0,00	0,00	1.736.667,60	8.514.070,64	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 3,00										
			90		10.250.738,24	0,00	0,00	1.736.667,60	8.514.070,64	0,00	0,00
			214		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			240		67.931,06	0,00	0,00	0,00	67.931,06	0,00	0,00
			242		8.366.867,60	0,00	0,00	1.736.667,60	6.630.200,00	0,00	0,00
			264		1.515.939,58	0,00	0,00	0,00	1.515.939,58	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				3.176.000,00	0,00	0,00	0,00	3.176.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada										
	Unidade 5,00										

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	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 fiscalização de trânsito de forma contínua e sistemática, visando a preservação da vida no trânsito.										
9900	ESTADO				1.043.401,22	0,00	0,00	543.401,22	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infração de trânsito processada										
	Unidade 82.000,00										
			90		1.043.401,22	0,00	0,00	543.401,22	500.000,00	0,00	0,00
				214	1.043.401,22	0,00	0,00	543.401,22	500.000,00	0,00	0,00
06.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				10.067.015,09	0,00	0,00	8.245.008,00	1.822.007,09	0,00	0,00
06.126.036	Apoio Administrativo				7.215.008,00	0,00	0,00	7.215.008,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			7.215.008,00	0,00	0,00	7.215.008,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				7.215.008,00	0,00	0,00	7.215.008,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.115.008,00	0,00	0,00	1.115.008,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.115.008,00	0,00	0,00	1.115.008,00	0,00	0,00	0,00
			91		6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	6.100.000,00	0,00	0,00	6.100.000,00	0,00	0,00	0,00
06.126.407	DETRAN Cidadão				2.852.007,09	0,00	0,00	1.030.000,00	1.822.007,09	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.										
06.126.407.3320	Modernização e ampliação da tecnologia da informação	F			2.852.007,09	0,00	0,00	1.030.000,00	1.822.007,09	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação.										
9900	ESTADO				2.852.007,09	0,00	0,00	1.030.000,00	1.822.007,09	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço de T.I disponibilizado (help desk)										
	Percentual 50,00										
			90		2.852.007,09	0,00	0,00	1.030.000,00	1.822.007,09	0,00	0,00
				240	2.652.666,67	0,00	0,00	1.030.000,00	1.622.666,67	0,00	0,00
				264	199.340,42	0,00	0,00	0,00	199.340,42	0,00	0,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				1.001.060,00	0,00	0,00	951.060,00	50.000,00	0,00	0,00
06.128.407	DETRAN Cidadão				1.001.060,00	0,00	0,00	951.060,00	50.000,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE – FES

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar Federal.....	141	13/01/12	Lei	6.028	06/07/92
			Lei.....	9.870	28/12/12

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					
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	0,00		
		SEG	20.245.402,43		
112 - Recursos para Apoio das Ações e Serviços de Saúde		FIS	0,00		
		SEG	300.187.922,51		
134 - Recursos destinados ao Desenvolvimento das Ações de Saúde		FIS	0,00		
		SEG	1.278.574.285,89		
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta		FIS	0,00		
		SEG	3.935.725,36		
TOTAL GERAL :			1.602.943.336,19		
TOTAL FISCAL :			0,00		
TOTAL SEGURIDADE :			1.602.943.336,19		
21 - Secretaria de Estado de Saúde					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		FIS			5.665.859,38
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		FIS		4.964.454,70	
1120.00.00.00 TAXAS		FIS		4.964.454,70	
1121.00.00.00 TAXA PELO EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		FIS		2.618.656,15	
1121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		FIS		2.549.617,15	
1121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		FIS		2.549.617,15	
1121.17.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		FIS	2.549.617,15		
1121.99.00.00 OUTRAS TAXAS DE EXERCICIO DE PODER DE POLICIA		FIS		69.039,00	
1121.99.01.00 TAXA DE SEGURANCA PUBLICA		FIS		69.039,00	
1121.99.01.07 Isenção de Taxas da SES com o SUSAF/MT para renúncia fiscal		FIS	69.039,00		
1122.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS		FIS		2.345.798,55	
1122.99.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		FIS		2.345.798,55	
1122.99.05.00 Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT		FIS		213.260,55	
1122.99.05.02 Isenção de Taxas do INDEA/SEAF com o SUSAF/MT para renúncia fiscal		FIS	213.260,55		
1122.99.06.00 Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT		FIS		2.132.538,00	
1122.99.06.02 Isenção de Taxas da SEMA com o SUSAF/MT para renúncia fiscal		FIS	2.132.538,00		
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		FIS		19.822,12	
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		FIS		19.822,12	
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS		FIS		19.822,12	
1333.01.00.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA		FIS		19.822,12	
1333.01.01.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO FES		FIS		19.822,12	
1333.01.01.00 RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREA PÚBLICA DESTINADA AO FES		FIS	19.822,12		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		FIS		681.582,56	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		FIS		681.582,56	
1911.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		FIS		59.736,98	
1911.35.00.00 MULTAS .JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA		FIS		59.736,98	
1911.35.00.00 MULTAS .JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA		FIS		59.736,98	
1911.35.00.00 MULTAS .JUR.MORA TX FISC.VIGILANCIA SANITARIA		FIS	59.736,98		
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		FIS		621.845,58	
1919.99.00.00 OUTRAS MULTAS		FIS		621.845,58	
1919.99.01.00 MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		FIS		621.845,58	
1919.99.01.00 MULTAS DECORRENTES DE INFRACOES PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		FIS	621.845,58		

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

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

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

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

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.089.386,00	2.089.386,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.114.418,00	11.114.418,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.594.974,11	15.594.974,11	0,00
2453 Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)		13.252.088,00	13.252.088,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	13.252.088,00	13.252.088,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2454 Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade ¸ CERMAC	SEG	13.252.088,00	13.252.088,00	0,00
		5.333.242,00	5.333.242,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.333.242,00	5.333.242,00	0,00
2500 Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.333.242,00	5.333.242,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.333.242,00	5.333.242,00	0,00
2510 Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)		667.277,12	667.277,12	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	667.277,12	667.277,12	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2512 Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)	SEG	667.277,12	667.277,12	0,00
		41.335.491,75	41.335.491,75	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	41.335.491,75	41.335.491,75	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	216.000,00	216.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	641.401,56	641.401,56	0,00
2511 Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	40.478.090,19	40.478.090,19	0,00
9900 ESTADO		6.717.778,00	6.717.778,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2512 Consolidação da política estadual de transplantes no Estado	SEG	6.717.778,00	6.717.778,00	0,00
		1.503.080,00	1.503.080,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.503.080,00	1.503.080,00	0,00
2513 Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	16.725.040,00	16.725.040,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	16.725.040,00	16.725.040,00	0,00
2514 Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.	FIS	108.001,27	108.001,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	108.001,27	108.001,27	0,00
	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 TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2515 Atenção hospitalar estadual do SUS	SEG	108.001,27	108.001,27	0,00
		175.668.232,58	175.668.232,58	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	SEG	175.668.232,58	175.668.232,58	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	41.732.968,88	41.732.968,88	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	31.067.639,83	31.067.639,83	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	19.857.366,67	19.857.366,67	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	28.258.731,50	28.258.731,50	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	24.828.553,20	24.828.553,20	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	SEG	29.522.972,50	29.522.972,50	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	400.000,00	400.000,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	68.398.956,54	68.398.956,54	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	68.398.956,54	68.398.956,54	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	415.401,56	415.401,56	0,00
2520 Organização regionalizada da rede de atenção em saúde	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	80.000,00	80.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	SEG	580.000,00	580.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	641.401,56	641.401,56	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	220.000,00	220.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	66.362.153,42	66.362.153,42	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.295.000,00	9.295.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	9.295.000,00	9.295.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	180.000,00	180.000,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	65.000,00	65.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.418.511,83	1.200.000,00	3.218.511,83
2522 Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.418.511,83	1.200.000,00	3.218.511,83
	FIS	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	180.000,00	180.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	65.000,00	65.000,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.050.000,00	9.050.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	4.418.511,83	1.200.000,00	3.218.511,83
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.418.511,83	1.200.000,00	3.218.511,83

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

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

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE										
PROGRAMA DE TRABALHO										
	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada									
	Percentual 1,00									
		40		220.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00
			100	220.000,00	0,00	0,00	150.000,00	70.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO			66.362.153,42	0,00	0,00	64.512.779,86	1.849.373,56	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada									
	Percentual 19,00									
		40		1.332.803,56	0,00	0,00	0,00	1.332.803,56	0,00	0,00
			100	1.332.803,56	0,00	0,00	0,00	1.332.803,56	0,00	0,00
		41		48.145.500,00	0,00	0,00	48.145.500,00	0,00	0,00	0,00
			134	48.145.500,00	0,00	0,00	48.145.500,00	0,00	0,00	0,00
		90		16.883.849,86	0,00	0,00	16.367.279,86	516.570,00	0,00	0,00
			100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
			112	104.525,00	0,00	0,00	104.525,00	0,00	0,00	0,00
			134	16.529.324,86	0,00	0,00	16.262.754,86	266.570,00	0,00	0,00
10.121.077.3351	Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso	S		1.705.350,00	0,00	0,00	1.201.750,00	503.600,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a regionalização dos serviços de saúde no sistema único de saúde em Mato Grosso.									
9900	ESTADO			1.705.350,00	0,00	0,00	1.201.750,00	503.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços de saúde regionalizados									
	Percentual 100,00									
		90		1.705.350,00	0,00	0,00	1.201.750,00	503.600,00	0,00	0,00
			134	1.705.350,00	0,00	0,00	1.201.750,00	503.600,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			736.036.520,00	686.704.326,64	0,00	46.683.123,36	2.649.070,00	0,00	0,00
10.122.036	Apoio Administrativo			734.036.520,00	686.704.326,64	0,00	46.683.123,36	649.070,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
10.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	S		571.870,00	0,00	0,00	407.800,00	164.070,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.									
9900	ESTADO			571.870,00	0,00	0,00	407.800,00	164.070,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida									
	Percentual 100,00									
		90		571.870,00	0,00	0,00	407.800,00	164.070,00	0,00	0,00
			134	571.870,00	0,00	0,00	407.800,00	164.070,00	0,00	0,00
10.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	S		5.704.816,36	0,00	0,00	5.554.816,36	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.									

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 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00				5.704.816,36	0,00	0,00	5.554.816,36	150.000,00	0,00	0,00
			90		2.804.816,36	0,00	0,00	2.654.816,36	150.000,00	0,00	0,00
			112		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			134		2.104.816,36	0,00	0,00	1.954.816,36	150.000,00	0,00	0,00
			91		2.900.000,00	0,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	0,00
			112		1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00
			134		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	S			41.055.507,00	0,00	0,00	40.720.507,00	335.000,00	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				41.055.507,00	0,00	0,00	40.720.507,00	335.000,00	0,00	0,00
			90		41.055.507,00	0,00	0,00	40.720.507,00	335.000,00	0,00	0,00
			112		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
			134		40.355.507,00	0,00	0,00	40.020.507,00	335.000,00	0,00	0,00
10.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	S			686.704.326,64	686.704.326,64	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				686.704.326,64	686.704.326,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			90		564.063.606,64	564.063.606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134		564.063.606,64	564.063.606,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		122.640.720,00	122.640.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			134		122.640.720,00	122.640.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso										
10.122.076.2502	Reestruturação da área de administração sistêmica da SES	S			2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a capacidade gestora da SES										
9900 PRODUTO	ESTADO Área reestruturada/ mantida Percentual 100,00				2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 1,00										
				40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				620.700,78	0,00	0,00	50.000,00	570.700,78	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 1,00										
				40	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	570.700,78	0,00	0,00	0,00	570.700,78	0,00	0,00
				100	570.700,78	0,00	0,00	0,00	570.700,78	0,00	0,00
9900	ESTADO				7.136.521,67	0,00	0,00	5.081.212,04	2.055.309,63	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 1,00										
				40	641.401,56	0,00	0,00	641.401,56	0,00	0,00	0,00
				100	641.401,56	0,00	0,00	641.401,56	0,00	0,00	0,00
				90	6.495.120,11	0,00	0,00	4.439.810,48	2.055.309,63	0,00	0,00
				100	6.495.120,11	0,00	0,00	4.439.810,48	2.055.309,63	0,00	0,00
10.302.076.3745	Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde	S			27.035.725,36	0,00	0,00	0,00	27.035.725,36	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Ampliar a oferta de serviços de saúde na rede assistencial no Estado										
0200	REGIÃO II - NORTE				1.335.725,36	0,00	0,00	0,00	1.335.725,36	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade construída										
	Unidade 1,00										
				90	1.335.725,36	0,00	0,00	0,00	1.335.725,36	0,00	0,00
				161	1.335.725,36	0,00	0,00	0,00	1.335.725,36	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade construída										
	Unidade 1,00										
				40	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00	0,00	0,00
				134	22.750.000,00	0,00	0,00	0,00	22.750.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade construída										
	Unidade 1,00										
				90	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
				161	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade construída										

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

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

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

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Procedimento realizado Número 14,30										
		50			19.857.366,67	0,00	0,00	19.857.366,67	0,00	0,00	0,00
			100		329.000,00	0,00	0,00	329.000,00	0,00	0,00	0,00
			112		13.313.466,67	0,00	0,00	13.313.466,67	0,00	0,00	0,00
			134		6.214.900,00	0,00	0,00	6.214.900,00	0,00	0,00	0,00
0700 PRODUTO	REGIÃO VII - SUDOESTE Procedimento realizado Número 14,30				28.258.731,50	0,00	0,00	28.258.731,50	0,00	0,00	0,00
		50			28.258.731,50	0,00	0,00	28.258.731,50	0,00	0,00	0,00
			112		4.514.911,10	0,00	0,00	4.514.911,10	0,00	0,00	0,00
			134		23.743.820,40	0,00	0,00	23.743.820,40	0,00	0,00	0,00
1000 PRODUTO	REGIÃO X - CENTRO Procedimento realizado Número 14,30				24.828.553,20	0,00	0,00	24.828.553,20	0,00	0,00	0,00
		50			24.828.553,20	0,00	0,00	24.828.553,20	0,00	0,00	0,00
			112		7.517.754,77	0,00	0,00	7.517.754,77	0,00	0,00	0,00
			134		17.310.798,43	0,00	0,00	17.310.798,43	0,00	0,00	0,00
1200 PRODUTO	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Procedimento realizado Número 14,30				29.522.972,50	0,00	0,00	29.522.972,50	0,00	0,00	0,00
		50			29.522.972,50	0,00	0,00	29.522.972,50	0,00	0,00	0,00
			112		19.127.410,00	0,00	0,00	19.127.410,00	0,00	0,00	0,00
			134		10.395.562,50	0,00	0,00	10.395.562,50	0,00	0,00	0,00
9900 PRODUTO	ESTADO Procedimento realizado Número 10,00				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
		90			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				83.909.330,00	0,00	0,00	79.209.330,00	4.700.000,00	0,00	0,00
10.303.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				83.909.330,00	0,00	0,00	79.209.330,00	4.700.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										
10.303.077.2513	Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso	S			16.725.040,00	0,00	0,00	14.225.040,00	2.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar o acesso e a assistência hemoterápica e hematológica										
9900 PRODUTO	ESTADO Serviço ampliado				16.725.040,00	0,00	0,00	14.225.040,00	2.500.000,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 2,50			90	16.725.040,00	0,00	0,00	14.225.040,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				112	16.191.040,00	0,00	0,00	13.691.040,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				134	534.000,00	0,00	0,00	534.000,00	0,00	0,00	0,00
10.303.077.3350	Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica	S			67.184.290,00	0,00	0,00	64.984.290,00	2.200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a equidade no acesso da população à assistência farmacêutica no Estado.										
9900	ESTADO				67.184.290,00	0,00	0,00	64.984.290,00	2.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação descentralizada										
	Percentual 10,00			41	538.224,41	0,00	0,00	538.224,41	0,00	0,00	0,00
				112	538.224,41	0,00	0,00	538.224,41	0,00	0,00	0,00
				90	66.646.065,59	0,00	0,00	64.446.065,59	2.200.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				112	25.175.725,59	0,00	0,00	24.975.725,59	200.000,00	0,00	0,00
				134	41.170.340,00	0,00	0,00	39.170.340,00	2.000.000,00	0,00	0,00
10.304	VIGILANCIA SANITARIA				4.418.511,83	0,00	0,00	4.118.511,83	300.000,00	0,00	0,00
10.304.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				4.418.511,83	0,00	0,00	4.118.511,83	300.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										
10.304.077.2523	Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária	S			4.418.511,83	0,00	0,00	4.118.511,83	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a gestão do sistema de vigilância sanitária para redução dos fatores de risco de adoecimento da população.										
9900	ESTADO				4.418.511,83	0,00	0,00	4.118.511,83	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação descentralizada										
	Percentual 10,00			41	2.718.511,83	0,00	0,00	2.718.511,83	0,00	0,00	0,00
				240	2.718.511,83	0,00	0,00	2.718.511,83	0,00	0,00	0,00
				90	1.700.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				112	1.200.000,00	0,00	0,00	900.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				240	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				16.012.778,00	0,00	0,00	14.011.456,00	2.001.322,00	0,00	0,00
10.305.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				16.012.778,00	0,00	0,00	14.011.456,00	2.001.322,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										

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
10.305.077.2511	Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)	S			6.717.778,00	0,00	0,00	5.984.456,00	733.322,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a capacidade de oferta das ações e serviços de referência do Laboratório Central.										
9900	ESTADO				6.717.778,00	0,00	0,00	5.984.456,00	733.322,00	0,00	0,00
PRODUTO	Análise laboratorial realizada										
	Percentual 100,00										
			90		6.717.778,00	0,00	0,00	5.984.456,00	733.322,00	0,00	0,00
				112	6.717.778,00	0,00	0,00	5.984.456,00	733.322,00	0,00	0,00
10.305.077.2522	Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde	S			9.295.000,00	0,00	0,00	8.027.000,00	1.268.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a gestão do sistema de vigilância em saúde para redução dos fatores de risco de adoecimento da população.										
0400	REGIÃO IV - LESTE				180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação descentralizada										
	Percentual 1,00										
			40		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
				100	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação descentralizada										
	Percentual 1,00										
			40		65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
				100	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				9.050.000,00	0,00	0,00	8.027.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação descentralizada										
	Percentual 8,00										
			22		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				112	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			41		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				112	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			50		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				112	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		8.050.000,00	0,00	0,00	7.027.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00
				112	8.050.000,00	0,00	0,00	7.027.000,00	1.023.000,00	0,00	0,00
10.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				1.750.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	100.000,00	0,00	0,00
10.422.076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				1.750.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso										

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

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SETAS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				29.246.297,62	0,00	0,00	28.522.297,62	724.000,00	0,00	0,00
08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				54.189.254,57	43.499.999,86	0,00	10.169.254,71	520.000,00	0,00	0,00
08.122.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				303.868,00	0,00	0,00	283.868,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
08.122.412.2528	Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor	S			303.868,00	0,00	0,00	283.868,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar no trabalho, realizando atividades que visem integração, saúde ocupacional, capacitação e qualificação para os servidores.										
9900	ESTADO				303.868,00	0,00	0,00	283.868,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor atendido										
	Unidade 470,00										
		90			303.868,00	0,00	0,00	283.868,00	20.000,00	0,00	0,00
				172	303.868,00	0,00	0,00	283.868,00	20.000,00	0,00	0,00
08.332	RELAÇÕES DE TRABALHO				2.956.955,48	0,00	0,00	2.436.955,48	520.000,00	0,00	0,00
08.332.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				2.956.955,48	0,00	0,00	2.436.955,48	520.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
08.332.412.3353	Ampliação da Rede de Atendimento SINE	S			2.956.955,48	0,00	0,00	2.436.955,48	520.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar o acesso dos cidadãos mato - grossenses aos serviços públicos de trabalho e de renda.										
9900	ESTADO				2.956.955,48	0,00	0,00	2.436.955,48	520.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 215.000,00										
		90			2.956.955,48	0,00	0,00	2.436.955,48	520.000,00	0,00	0,00
				161	2.936.975,48	0,00	0,00	2.416.975,48	520.000,00	0,00	0,00
				172	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00
08.333	EMPREGABILIDADE				4.813.633,35	0,00	0,00	4.713.633,35	100.000,00	0,00	0,00
08.333.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				4.813.633,35	0,00	0,00	4.713.633,35	100.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
08.333.412.2526	Emprega Rede	S			330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	Potencializar o trabalho em rede no Estado, para que as demandas por atendimento psicossocial, qualificação profissional, inclusão produtiva (intermediação de mão-de-obra e fomento ao empreendedorismo) sejam atendidas, proporcionando emancipação social e econômica do trabalhador.										
PRODUTO	ESTADO				330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
	Pessoa atendida										
	Unidade 1.500,00										
		90		172	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
					330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
08.333.412.3392	Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional	S			2.811.126,84	0,00	0,00	2.711.126,84	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional										
9900	ESTADO				2.811.126,84	0,00	0,00	2.711.126,84	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa qualificada										
	Unidade 1.500,00										
		40		100	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
		90		103	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
				172	2.356.126,84	0,00	0,00	2.256.126,84	100.000,00	0,00	0,00
					63.757,62	0,00	0,00	63.757,62	0,00	0,00	0,00
					2.292.369,22	0,00	0,00	2.192.369,22	100.000,00	0,00	0,00
08.333.412.3782	Empreender para incluir	S			1.672.506,51	0,00	0,00	1.672.506,51	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer oportunidade de acesso ao crédito à família em situação de vulnerabilidade e/ou risco social, possibilitando a criação ou o fortalecimento de micro empreendimentos formais e informais, possibilitando a esta a inclusão produtiva.										
9900	ESTADO				1.672.506,51	0,00	0,00	1.672.506,51	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Microempreendedor financiado										
	Unidade 700,00										
		40		100	322.506,51	0,00	0,00	322.506,51	0,00	0,00	0,00
		90		103	322.506,51	0,00	0,00	322.506,51	0,00	0,00	0,00
					1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				21.171.840,79	0,00	0,00	21.087.840,79	84.000,00	0,00	0,00
08.422.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				21.171.840,79	0,00	0,00	21.087.840,79	84.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social 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
08.422.412.2295	Inclusão social para a cidadania	S			4.429.798,20	0,00	0,00	4.379.798,20	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar ações e serviços para assegurar usufruto e exercício da cidadania										
9900	ESTADO				4.429.798,20	0,00	0,00	4.379.798,20	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										
	Unidade 20.000,00										
			90		4.429.798,20	0,00	0,00	4.379.798,20	50.000,00	0,00	0,00
			100		2.189.645,38	0,00	0,00	2.189.645,38	0,00	0,00	0,00
			103		938.092,82	0,00	0,00	938.092,82	0,00	0,00	0,00
			172		1.302.060,00	0,00	0,00	1.252.060,00	50.000,00	0,00	0,00
08.422.412.2298	Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão	S			6.194.279,22	0,00	0,00	6.160.279,22	34.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão										
0400	REGIÃO IV - LESTE				305.877,60	0,00	0,00	305.877,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada										
	Unidade 1,00										
			90		305.877,60	0,00	0,00	305.877,60	0,00	0,00	0,00
			103		305.877,60	0,00	0,00	305.877,60	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.041.656,91	0,00	0,00	1.041.656,91	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada										
	Unidade 1,00										
			90		1.041.656,91	0,00	0,00	1.041.656,91	0,00	0,00	0,00
			103		1.041.656,91	0,00	0,00	1.041.656,91	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				3.399.410,65	0,00	0,00	3.365.410,65	34.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada										
	Unidade 4,00										
			90		3.399.410,65	0,00	0,00	3.365.410,65	34.000,00	0,00	0,00
			103		2.355.539,08	0,00	0,00	2.355.539,08	0,00	0,00	0,00
			172		938.000,00	0,00	0,00	904.000,00	34.000,00	0,00	0,00
			240		105.871,57	0,00	0,00	105.871,57	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				418.214,42	0,00	0,00	418.214,42	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada										
	Unidade 1,00										
			90		418.214,42	0,00	0,00	418.214,42	0,00	0,00	0,00
			103		418.214,42	0,00	0,00	418.214,42	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				324.408,15	0,00	0,00	324.408,15	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada										
	Unidade 1,00										
			90		324.408,15	0,00	0,00	324.408,15	0,00	0,00	0,00
			103		324.408,15	0,00	0,00	324.408,15	0,00	0,00	0,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
11.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			43.499.999,86	43.499.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				43.499.999,86	43.499.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	37.199.999,86	37.199.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				103	2.439.444,26	2.439.444,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172	34.760.555,60	34.760.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				172	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					94.695.870,05	52.784.410,78	0,00	40.317.215,17	1.594.244,10	0,00	0,00
FISCAL					56.165.161,51	43.499.999,86	0,00	11.794.917,55	870.244,10	0,00	0,00
SEGURIDADE					38.530.708,54	9.284.410,92	0,00	28.522.297,62	724.000,00	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
Lei	5.892	11/12/91	Decreto	3.378	17/08/93
Lei	5.982	13/05/92			

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

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

FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FEAS**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

	Nº	Data
Lei Federal.....	8.069	13/07/90
Lei Federal.....	8.742	07/12/93
Lei Federal.....	12.435	06/07/11

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

	Nº	Data
Lei.....	8.416	28/12/05
Lei.....	9.051	12/12/08
Decreto.....	2.052	24/07/09

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR	
172 - Recursos destinados ao Fundo de Erradicação da Pobreza		FIS	0,00	
		SEG	17.533.464,11	
TOTAL GERAL :			17.533.464,11	
TOTAL FISCAL :			0,00	
TOTAL SEGURIDADE :			17.533.464,11	
22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social				
22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			2.218.819,31
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		261.538,80	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		261.538,80	
1324.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS	FIS		261.538,80	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS		261.538,80	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS		261.538,80	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS		261.538,80	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA	FIS	261.484,09		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		1.957.280,51	
1720.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	FIS		1.957.280,51	
1721.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO	FIS		1.957.280,51	
1721.34.00.00 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	FIS		1.957.280,51	
1721.34.02.00 RECURSOS DESTINADO AO IGDE- BOLSA FAMILIA	FIS		81.226,31	
1721.34.02.00 RECURSOS DESTINADO AO IGDE- BOLSA FAMILIA	FIS	81.226,31		
1721.34.05.00 RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FIS		1.876.054,20	
1721.34.05.00 RECURSOS DESTINADOS A ASSISTENCIA SOCIAL	FIS	240,20		
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS			1.212,86
7900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		1.212,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		1.212,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		1.212,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		1.212,86	
7920.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FIS		1.212,86	
7920.00.00.01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - RECURSOS PRÓPRIOS	FIS	1.212,86		
TOTAL GERAL :			2.220.032,17	
FISCAL :			2.220.032,17	
SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social				
UNIDADE :22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
TOTAL DA UNIDADE : 19.753.496,28				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL			19.753.496,28	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS			19.753.496,28	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo			19.753.496,28	

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

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
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			1.544.061,11	1.544.061,11	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				1.544.061,11	1.544.061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.204.367,67	1.204.367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.204.367,67	1.204.367,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		339.693,44	339.693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	339.693,44	339.693,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA				59.288.944,51	20.176.360,08	0,00	33.723.831,32	5.388.753,11	0,00	0,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				26.182.089,59	20.176.360,08	0,00	5.544.753,95	460.975,56	0,00	0,00
13.122.036	Apoio Administrativo				26.082.089,59	20.176.360,08	0,00	5.459.753,95	445.975,56	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
13.122.036.2004	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
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			2.810.864,58	0,00	0,00	2.810.864,58	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				2.810.864,58	0,00	0,00	2.810.864,58	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.810.864,58	0,00	0,00	2.810.864,58	0,00	0,00	0,00
				100	2.810.864,58	0,00	0,00	2.810.864,58	0,00	0,00	0,00
13.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										

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
9900	ESTADO				204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
13.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.810.864,93	0,00	0,00	2.364.889,37	445.975,56	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.810.864,93	0,00	0,00	2.364.889,37	445.975,56	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.810.864,93	0,00	0,00	2.364.889,37	445.975,56	0,00	0,00
				100	2.810.864,93	0,00	0,00	2.364.889,37	445.975,56	0,00	0,00
13.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			20.176.360,08	20.176.360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				20.176.360,08	20.176.360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		20.176.360,08	20.176.360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.176.360,08	20.176.360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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
13.122.404	Fortalecimento da Política Cultural				100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a democratização cultural da população do estado de Mato Grosso.										
13.122.404.3396	Implantação do Escritório de Gerenciamento de Projetos da Secretaria de Cultura	F			100.000,00	0,00	0,00	85.000,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar e estruturar unidade voltada para a disseminação e aplicação de boas práticas em gerenciamento de projetos e captação de recursos										

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	30	15/12/93	Lei Complementar.....	321	30/06/08
Lei Complementar.....	184	13/07/04	Lei Complementar.....	410	16/09/10
Lei Complementar.....	185	13/07/04	Lei Complementar.....	501	07/08/13
Lei Complementar.....	250	02/08/06	Lei Complementar.....	534	07/04/14
Lei Complementar.....	319	30/06/08	Lei Complementar.....	566	20/05/15
Lei Complementar.....	320	30/06/08			

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

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

26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			6.584.699,97
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		25.222,07	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		25.222,07	
1311.00.00.00 ALUGUEIS	FIS		25.222,07	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS		25.222,07	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS		25.222,07	
1311.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS		25.222,07	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS	25.222,07		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.720.258,35	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		1.720.258,35	
1600.01.00.00 SERVICOS COMERCIAIS	FIS		2,09	
1600.01.02.00 SERVICOS DE COMERCIALIZACAO DE LIVROS, PERIODICOS, MATERIAIS ESCOLARES E PUBLICIDADE	FIS		2,09	
1600.01.02.01 SERVICO DE COM.LIVROS PERIOD.MAT.ESC.E PUBLICID. - RECURSOS PRÓPRIOS	FIS	2,09		
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		187.770,56	
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		187.770,56	
1600.13.99.04 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM SEMINÁRIOS, VESTIBULARES E OUTROS EVENTOS	FIS	187.770,56		
1600.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	FIS		117.207,09	
1600.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	FIS		117.207,09	
1600.16.00.00 SERVICOS EDUCACIONAIS	FIS	117.207,09		
1600.50.00.00 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	FIS		1.415.278,61	
1600.50.02.00 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - ADM. INDIRETA	FIS		103,66	
1600.50.02.03 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - UNEMAT	FIS	103,66		
1600.50.04.00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS VESTIBULARES	FIS		1.415.174,95	
1600.50.04.00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS VESTIBULARES	FIS	1.415.174,95		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		4.832.839,41	
1760.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	FIS		4.832.839,41	
1761.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	FIS		4.832.839,41	
1761.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	FIS		4.832.839,41	
1761.99.01.00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS FEDERAIS	FIS		4.832.839,41	
1761.99.01.01 CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS - ADMINISTRACAO INDIRETA	FIS	4.832.839,41		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		6.380,14	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		6.362,41	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		6.362,41	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	FIS		5.357,16	
1922.07.04.00 RESTITUIÇAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS		1.027,26	
1922.07.04.00 RESTITUIÇAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR	FIS	1.027,26		
1922.07.21.00 RESTITUIÇAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS		4.329,90	
1922.07.21.00 RESTITUIÇAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES	FIS	4.329,90		
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		1.005,25	

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 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
2211 Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.130.100,65	475.000,00	655.100,65
	FIS	1.130.100,65	475.000,00	655.100,65
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.130.100,65	475.000,00	655.100,65
	SEG	0,00	0,00	0,00
2212 Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil		1.828.000,00	1.828.000,00	0,00
	FIS	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.828.000,00	1.828.000,00	0,00
2213 Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas		1.198.800,00	1.198.800,00	0,00
	FIS	1.198.800,00	1.198.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.198.800,00	1.198.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2214 Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular		16.431.002,81	7.786.237,38	8.644.765,43
	FIS	16.431.002,81	7.786.237,38	8.644.765,43
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	159.947,28	0,00	159.947,28
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	159.947,28	0,00	159.947,28
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.538.305,99	2.200.000,00	3.338.305,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	1.329.947,28	1.170.000,00	159.947,28
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	486.000,00	486.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	5.699.883,83	2.658.237,38	3.041.646,45
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.656.971,15	872.000,00	1.784.971,15
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		237.000,00	237.000,00	0,00
	FIS	237.000,00	237.000,00	0,00
2215 Qualificação do quadro funcional	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	89.880,00	89.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	89.880,00	89.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	SEG	89.880,00	89.880,00	0,00
2216 Viabilização da pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica		264.211,93	50.000,00	214.211,93
	FIS	264.211,93	50.000,00	214.211,93
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	264.211,93	50.000,00	214.211,93
	SEG	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

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

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 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
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		180.000,00	180.000,00	0,00
	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	180.000,00	180.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		338.245.164,21	321.726.605,97	16.518.558,24

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO				334.345.164,21	273.209.644,05	0,00	45.570.487,57	15.145.032,59	420.000,00	0,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				304.677.063,85	273.209.644,05	0,00	30.227.419,72	1.240.000,08	0,00	0,00
12.122.036	Apoio Administrativo				304.677.063,85	273.209.644,05	0,00	30.227.419,72	1.240.000,08	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.364.397.2207	Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades	F			1.383.660,00	0,00	0,00	1.383.660,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender as demandas regionais através da oferta de vagas, possibilitando o ingresso nos cursos de graduação da instituição.										
9900	ESTADO				1.383.660,00	0,00	0,00	1.383.660,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vagas ofertadas										
	Unidade 4.880,00										
				50	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	63.660,00	0,00	0,00	63.660,00	0,00	0,00	0,00
				240	63.660,00	0,00	0,00	63.660,00	0,00	0,00	0,00
12.364.397.2208	Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar o ensino superior de qualidade a populações indígenas do Estado, respeitadas as suas peculiaridades.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso ofertado										
	Unidade 4,00										
				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
12.364.397.2210	Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas	F			4.162.034,71	0,00	0,00	4.063.214,19	98.820,52	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Expandir a oferta de cursos em modalidades diferenciadas, contemplando as modalidades de ensino à distância, turmas fora de sede e o Programa Parceladas.										
9900	ESTADO				4.162.034,71	0,00	0,00	4.063.214,19	98.820,52	0,00	0,00
PRODUTO	Curso ofertado										
	Unidade 10,00										
				50	1.494.624,74	0,00	0,00	1.494.624,74	0,00	0,00	0,00
				100	1.494.624,74	0,00	0,00	1.494.624,74	0,00	0,00	0,00
				90	2.667.409,97	0,00	0,00	2.568.589,45	98.820,52	0,00	0,00
				262	2.667.409,97	0,00	0,00	2.568.589,45	98.820,52	0,00	0,00
12.364.397.2211	Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação	F			1.130.100,65	0,00	0,00	1.130.100,65	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar e manter cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.										
9900	ESTADO				1.130.100,65	0,00	0,00	1.130.100,65	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso de pós ofertado										
	Unidade 20,00										

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				5.538.305,99	0,00	0,00	0,00	5.538.305,99	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 16,00										
			90		5.538.305,99	0,00	0,00	0,00	5.538.305,99	0,00	0,00
			100		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00
			262		3.338.305,99	0,00	0,00	0,00	3.338.305,99	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.329.947,28	0,00	0,00	0,00	909.947,28	420.000,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 14,00										
			90		1.329.947,28	0,00	0,00	0,00	909.947,28	420.000,00	0,00
			100		1.170.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	420.000,00	0,00
			262		159.947,28	0,00	0,00	0,00	159.947,28	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 4,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
			100		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 3,00										
			90		486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00
			100		486.000,00	0,00	0,00	0,00	486.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				5.699.883,83	0,00	0,00	2.358.237,38	3.341.646,45	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 8,00										
			90		5.699.883,83	0,00	0,00	2.358.237,38	3.341.646,45	0,00	0,00
			100		2.658.237,38	0,00	0,00	2.358.237,38	300.000,00	0,00	0,00
			262		3.041.646,45	0,00	0,00	0,00	3.041.646,45	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.656.971,15	0,00	0,00	516.000,00	2.140.971,15	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 60,00										
			90		2.656.971,15	0,00	0,00	516.000,00	2.140.971,15	0,00	0,00
			100		872.000,00	0,00	0,00	372.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			240		211.838,15	0,00	0,00	144.000,00	67.838,15	0,00	0,00
			262		1.573.133,00	0,00	0,00	0,00	1.573.133,00	0,00	0,00
12.364.397.2489	Manutenção do Centro de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos	F			264.211,93	0,00	0,00	259.311,93	4.900,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e consolidar linhas de pesquisa e extensão no campo de Direitos Humanos.										
9900	ESTADO				264.211,93	0,00	0,00	259.311,93	4.900,00	0,00	0,00
PRODUTO	Linhas de Pesquisa e Extensão em Direitos Humanos consolidadas										

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
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	13.679.919,42	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			13.679.919,42	
TOTAL FISCAL :			13.679.919,42	
TOTAL SEGURIDADE :			0,00	
04 - Casa Civil				
04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		FIS		4.510.396,56
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		FIS	2.992,46	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		FIS	2.992,46	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		FIS	2.992,46	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		FIS	2.992,46	
1325.02.99.00 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		FIS	2.992,46	
1325.02.99.16 DIVERSAS REMUNERACOES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO VINCULADOS - Exceto fonte 240		FIS	2.992,46	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS		FIS	4.491.934,14	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS		FIS	4.491.934,14	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS		FIS	4.491.934,14	
1600.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS		FIS	4.491.934,14	
1600.99.03.00 SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		FIS	4.491.934,14	
1600.99.03.02 SERVICOS DE BUSCA DE PROCESSOS FUNDIARIOS		FIS	16.594,61	
1600.99.03.03 SERVICOS DE VISTORIA		FIS	154.517,23	
1600.99.03.04 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIDOES		FIS	3.936.994,83	
1600.99.03.99 OUTROS SERVICOS DE REGULARIZACAO FUNDIARIA		FIS	383.827,47	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		FIS	15.469,96	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		FIS	15.469,96	
1922.00.00.00 RESTITUICOES		FIS	15.469,96	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		FIS	4.321,16	
1922.07.15.00 DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS - Exercícios Anteriores		FIS	1.503,73	
1922.07.15.00 DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS - Exercícios Anteriores		FIS	1.503,73	
1922.07.21.00 RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES		FIS	2.817,43	
1922.07.21.00 RESTITUICAO DE DIARIA DO EXERCICIO ANTERIOR - DEMAIS FONTES		FIS	2.817,43	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS	11.148,80	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS	11.148,80	
1922.99.00.52 DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO LIQUIDO NEGATIVO- DEMAIS FONTES		FIS	8.681,17	
1922.99.00.57 RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES		FIS	2.467,63	
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		FIS		2.779.977,78
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS		FIS	2.779.977,78	
2220.00.00.00 ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		FIS	2.779.977,78	
2221.01.61.27 ALIENAÇÕES DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT		FIS	74.310,02	
2224.00.00.00 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS RURAIS		FIS	2.705.667,76	
2224.01.00.00 ALIENACAO DE TERRAS RURAIS		FIS	2.705.667,76	
2224.01.61.00 ALIENAÇÃO DE TERRAS RURAIS		FIS	2.563.120,77	
2224.01.61.04 ALIENAÇÃO DE IMOVEIS RURAIS DESTINADOS AO INTERMAT		FIS	2.563.120,77	
2224.01.99.00 OUTRAS ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS RURAIS		FIS	142.546,99	

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - INTERMAT

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
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	57.805,70	57.805,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	57.805,70	57.805,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		12.944.404,50	12.944.404,50	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	FIS	12.944.404,50	12.944.404,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	12.944.404,50	12.944.404,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		463.947,72	2.565,00	461.382,72
9900 ESTADO	FIS	463.947,72	2.565,00	461.382,72
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	463.947,72	2.565,00	461.382,72
	SEG	0,00	0,00	0,00
		460.000,00	460.000,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	FIS	460.000,00	460.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	460.000,00	460.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
208 Regularização Fundiária		1.800,00	1.800,00	0,00
	FIS	1.800,00	1.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.800,00	1.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2195 Regularização fundiária de áreas urbanas do Estado		371.200,00	1.200,00	370.000,00
	FIS	371.200,00	1.200,00	370.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	371.200,00	1.200,00	370.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		912.000,00	12.000,00	900.000,00
	FIS	912.000,00	12.000,00	900.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	912.000,00	12.000,00	900.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2196 Regularização fundiária de áreas rurais		1.200,00	1.200,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.200,00	1.200,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2198 Regularização fundiária dos assentamentos rurais		1.200,00	1.200,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.200,00	1.200,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3189 Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos		1.200,00	1.200,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.200,00	1.200,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT		1.200,00	1.200,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2191 Atendimento de demandas judiciais fundiárias		250.000,00	0,00	250.000,00
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		250.000,00	0,00	250.000,00
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3182 Digitalização do acervo documental e fundiário		250.000,00	0,00	250.000,00
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

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

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

04304 - INSTITUTO DE TERRAS 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	250.000,00	0,00	250.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	250.000,00	0,00	250.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
3186 Consolidação da Base Cadastral Fundiária							659.795,06	1.200,00	658.595,06		
						FIS	659.795,06	1.200,00	658.595,06		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	659.795,06	1.200,00	658.595,06		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
3758 Reestruturação física e organizacional do INTERMAT						FIS	140.000,00	0,00	140.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
600 REGIÃO VI - SUL						FIS	140.000,00	0,00	140.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
996 Operações Especiais: Outras											
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono							170.000,00	170.000,00	0,00		
						FIS	170.000,00	170.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	170.000,00	170.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO											
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso							4.510.396,56	0,00	4.510.396,56		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	4.510.396,56	0,00	4.510.396,56		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	4.510.396,56	0,00	4.510.396,56		
9900 ESTADO											
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais											
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta							12.864,22	12.864,22	0,00		
						FIS	12.864,22	12.864,22	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	12.864,22	12.864,22	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO											
TOTAL :							20.970.293,76	13.679.919,42	7.290.374,34		
04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos beneficios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			4.510.396,56	4.510.396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS - SEAF**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

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

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS						ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO						SEG	0,00	0,00	0,00		
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar 2156 Apoio à revitalização das feiras livres											
						FIS	50.000,00	50.000,00	0,00		
9900 ESTADO						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	50.000,00	50.000,00	0,00		
2157 Comercialização dos produtos da agricultura familiar por meio dos programas institucionais federais						SEG	0,00	0,00	0,00		
							50.005,77	50.005,77	0,00		
9900 ESTADO						FIS	50.005,77	50.005,77	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
2158 Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária							50.010,50	50.010,50	0,00		
						FIS	50.010,50	50.010,50	0,00		
9900 ESTADO						SEG	0,00	0,00	0,00		
							50.010,50	50.010,50	0,00		
2159 Operacionalização de Central de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar						SEG	0,00	0,00	0,00		
							350.069,03	350.069,03	0,00		
700 REGIÃO VII - SUDOESTE						FIS	350.069,03	350.069,03	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		
						FIS	50.069,03	50.069,03	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono							10.000,00	0,00	10.000,00		
						FIS	10.000,00	0,00	10.000,00		
9900 ESTADO						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	10.000,00	0,00	10.000,00		
						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							1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						SEG	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00		
						TOTAL :	22.222.828,64	21.825.246,84	397.581,80		
12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										

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

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00			90	107.985,04	0,00	0,00	107.985,04	0,00	0,00	0,00
				244	107.985,04	0,00	0,00	107.985,04	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2190	Promoção do associativismo e do cooperativismo na agricultura familiar	F			250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a integração dos agricultores familiares mato-grossenses										
9900	ESTADO				250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00			50	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				90	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3176	Fortalecimento do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso	F			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o acesso à terra a trabalhadores/as rurais por meio de crédito fundiário, e investimento em infraestrutura básica, produtiva e social										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade produtiva implantada										
	Unidade 1,00			90	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				105	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20.608.382.3177	Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	F			40.645,58	0,00	0,00	40.645,58	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instituir o Sistema Estadual da Agricultura Familiar, com o apoio do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis										
9900	ESTADO				40.645,58	0,00	0,00	40.645,58	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 1,00			90	40.645,58	0,00	0,00	40.645,58	0,00	0,00	0,00
				105	40.645,58	0,00	0,00	40.645,58	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3178	Implementação do Plano Estadual da Agricultura Familiar - Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para a efetivação das políticas públicas voltadas para a agricultura familiar, com o apoio do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis										

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00										
			90		50.068,01	0,00	0,00	50.068,01	0,00	0,00	0,00
				105	50.068,01	0,00	0,00	50.068,01	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2176	Promoção da Cadeia Produtiva da Piscicultura na agricultura familiar	F			641.594,32	0,00	0,00	641.594,32	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a produção de peixes na agricultura familiar										
9900	ESTADO				641.594,32	0,00	0,00	641.594,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00										
			90		641.594,32	0,00	0,00	641.594,32	0,00	0,00	0,00
				100	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	51.594,32	0,00	0,00	51.594,32	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2184	Promoção da Cadeia Produtiva do Leite na agricultura familiar	F			50.006,35	0,00	0,00	50.006,35	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a produção de leite na agricultura familiar										
9900	ESTADO				50.006,35	0,00	0,00	50.006,35	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00										
			90		50.006,35	0,00	0,00	50.006,35	0,00	0,00	0,00
				105	50.006,35	0,00	0,00	50.006,35	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2186	Promoção das Cadeias de Produção Agroflorestal na agricultura familiar	F			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a produção agroflorestal na agricultura familiar										
9900	ESTADO				420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 1,00										
			90		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00
				105	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				244	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2187	Promoção das Cadeias de Produção Florestal Extrativista e da Sociobiodiversidade na agricultura familiar	F			107.985,04	0,00	0,00	107.985,04	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a produção florestal extrativista e da sociobiodiversidade na agricultura familiar										
9900	ESTADO				107.985,04	0,00	0,00	107.985,04	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Verticalizar e agregar valor a produção familiar										
9900	ESTADO				50.010,50	0,00	0,00	0,00	50.010,50	0,00	0,00
PRODUTO	Agroindústria implantada										
	Unidade 1,00										
			90		50.010,50	0,00	0,00	0,00	50.010,50	0,00	0,00
				105	50.010,50	0,00	0,00	0,00	50.010,50	0,00	0,00
20.692	COMERCIALIZACAO				450.074,80	0,00	0,00	100.074,80	350.000,00	0,00	0,00
20.692.383	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar				450.074,80	0,00	0,00	100.074,80	350.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor										
20.692.383.2156	Apoio à revitalização das feiras livres	F			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Articular a instalação de equipamentos em feiras livres										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Feira revitalizada										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				105	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
20.692.383.2157	Comercialização dos produtos da agricultura familiar por meio dos programas institucionais federais	F			50.005,77	0,00	0,00	50.005,77	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a comercialização dos produtos da agricultura de produção familiar no Programa Nacional de Alimentação Escolar e no Programa de Aquisição de Alimentos										
9900	ESTADO				50.005,77	0,00	0,00	50.005,77	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Novo contrato firmado										
	Unidade 1,00										
			90		50.005,77	0,00	0,00	50.005,77	0,00	0,00	0,00
				105	50.005,77	0,00	0,00	50.005,77	0,00	0,00	0,00
20.692.383.2159	Operacionalização de Central de Comercialização de Produtos da Agricultura Familiar	F			350.069,03	0,00	0,00	50.069,03	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instrumentalizar a Central de Comercialização como entreposto entre a produção e a comercialização de produtos da agricultura familiar										
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Central de comercialização em funcionamento										
	Unidade 1,00										

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

EMPRESA MATOGROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL S/A - EMPAER**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

ORGÃO :12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários				
UNIDADE :12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
3 - DESPESA CORRENTE			84.374.485,01	
4 - DESPESA CAPITAL			1.455.235,59	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			76.027.118,64	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.347.366,37	
4 - INVESTIMENTOS			1.350.451,59	
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			104.784,00	
TOTAL :			85.829.720,60	
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		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		946.560,00	946.560,00	0,00
	FIS	946.560,00	946.560,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		946.560,00	946.560,00	0,00
	FIS	946.560,00	946.560,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		336.777,60	336.777,60	0,00
	FIS	336.777,60	336.777,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		336.777,60	336.777,60	0,00
	FIS	336.777,60	336.777,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		808.751,00	668.123,00	140.628,00
	FIS	808.751,00	668.123,00	140.628,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		808.751,00	668.123,00	140.628,00
	FIS	808.751,00	668.123,00	140.628,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		75.477.118,64	72.906.010,03	2.571.108,61
	FIS	75.477.118,64	72.906.010,03	2.571.108,61
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		75.477.118,64	72.906.010,03	2.571.108,61
	FIS	75.477.118,64	72.906.010,03	2.571.108,61
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		211.668,00	211.668,00	0,00
	FIS	211.668,00	211.668,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		211.668,00	211.668,00	0,00
	FIS	211.668,00	211.668,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		32.360,00	32.360,00	0,00
	FIS	32.360,00	32.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		32.360,00	32.360,00	0,00
	FIS	32.360,00	32.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Gerar, validar e transferir tecnologias de produção para a agricultura familiar										
9900	ESTADO				128.320,32	0,00	0,00	128.320,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Experimento divulgado										
	Unidade 85,00										
			90		128.320,32	0,00	0,00	128.320,32	0,00	0,00	0,00
				100	128.320,32	0,00	0,00	128.320,32	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSAO RURAL				6.960.775,04	0,00	0,00	5.610.323,45	1.350.451,59	0,00	0,00
20.606.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				6.960.775,04	0,00	0,00	5.610.323,45	1.350.451,59	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.606.382.2365	Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	F			5.527.998,45	0,00	0,00	5.527.998,45	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao agricultor familiar										
9900	ESTADO				5.527.998,45	0,00	0,00	5.527.998,45	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 25.000,00										
			90		5.522.598,45	0,00	0,00	5.522.598,45	0,00	0,00	0,00
				100	4.650.478,63	0,00	0,00	4.650.478,63	0,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				245	1.551,39	0,00	0,00	1.551,39	0,00	0,00	0,00
				262	820.568,43	0,00	0,00	820.568,43	0,00	0,00	0,00
			91		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
20.606.382.3326	Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT	F			250.001,59	0,00	0,00	0,00	250.001,59	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a ampliação e adequação da estrutura física da EMPAER-MT, com a construção e reforma de unidades operacionais municipais e regionais.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				262	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				50.001,59	0,00	0,00	0,00	50.001,59	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			90		50.001,59	0,00	0,00	0,00	50.001,59	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				262	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 15,00										
			90		34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
				262	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				127.600,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 23,00										
			90		127.600,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00
				262	127.600,00	0,00	0,00	0,00	127.600,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				369.650,00	0,00	0,00	0,00	369.650,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 112,00										
			90		369.650,00	0,00	0,00	0,00	369.650,00	0,00	0,00
				208	179.450,00	0,00	0,00	0,00	179.450,00	0,00	0,00
				262	190.200,00	0,00	0,00	0,00	190.200,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 21,00										
			90		47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
				262	47.600,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 5,00										
			90		11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
				262	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 5,00										
			90		11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
				262	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 10,00										
			90		60.400,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	0,00	0,00
				208	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				262	20.400,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 4,00										

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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
9900 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00				50.856,00	0,00	0,00	50.856,00	0,00	0,00	0,00
		90			50.856,00	0,00	0,00	50.856,00	0,00	0,00	0,00
			240		50.856,00	0,00	0,00	50.856,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.										
9900 PRODUTO	ESTADO Ação mantida Percentual 100,00				150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90			150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					85.829.720,60	76.027.118,64	0,00	8.347.366,37	1.350.451,59	0,00	104.784,00
FISCAL					85.829.720,60	76.027.118,64	0,00	8.347.366,37	1.350.451,59	0,00	104.784,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
		90			46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
		262			46.800,00	0,00	0,00	0,00	46.800,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 12,00	90			102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00
		262			102.400,00	0,00	0,00	0,00	102.400,00	0,00	0,00
20.606.382.4352	Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar	F			82.325,00	0,00	0,00	82.325,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Produzir e disponibilizar insumos agropecuários (mudas, alevinos, fungos entomopatogênicos, análises laboratoriais, etc.), a preços acessíveis, aos agricultores familiares										
9900	ESTADO				82.325,00	0,00	0,00	82.325,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Insumo disponibilizado										
	Unidade 574.600,00	90			82.325,00	0,00	0,00	82.325,00	0,00	0,00	0,00
		100			82.325,00	0,00	0,00	82.325,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				305.640,00	150.000,00	0,00	50.856,00	0,00	0,00	104.784,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA				104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00	90			104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00
		100			104.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.784,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				200.856,00	150.000,00	0,00	50.856,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				50.856,00	0,00	0,00	50.856,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			50.856,00	0,00	0,00	50.856,00	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.										

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

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO 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											
9900 ESTADO					FIS	8.100,00	8.100,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	8.100,00	8.100,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
418 Organização do sistema de abastecimento de hortifrutigranjeiros						8.000,00	8.000,00	0,00			
					FIS	8.000,00	8.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	8.000,00	8.000,00	0,00			
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00			
						8.000,00	8.000,00	0,00			
					FIS	8.000,00	8.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
3059 Construção da central de abastecimento de Mato Grosso						8.000,00	8.000,00	0,00			
					FIS	8.000,00	8.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
						8.000,00	8.000,00	0,00			
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	8.000,00	8.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	8.000,00	8.000,00	0,00			
3069 Incentivo à produção de hortifrutigranjeiros						8.000,00	8.000,00	0,00			
					FIS	8.000,00	8.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
						8.000,00	8.000,00	0,00			
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	8.000,00	8.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	8.000,00	8.000,00	0,00			
3167 Implementação de um sistema de informações sobre o mercado de hortifrutigranjeiros						8.318,33	8.318,33	0,00			
					FIS	8.318,33	8.318,33	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	8.318,33	8.318,33	0,00			
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00			
					TOTAL :	3.185.209,16	3.185.209,16	0,00			
12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20	AGRICULTURA				3.185.209,16	2.824.830,87	0,00	360.378,29	0,00	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.144.790,83	2.824.830,87	0,00	319.959,96	0,00	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				3.144.790,83	2.824.830,87	0,00	319.959,96	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			54.399,96	0,00	0,00	54.399,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				54.399,96	0,00	0,00	54.399,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		54.399,96	0,00	0,00	54.399,96	0,00	0,00	0,00
				100	54.399,96	0,00	0,00	54.399,96	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			265.560,00	0,00	0,00	265.560,00	0,00	0,00	0,00

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				8.318,33	0,00	0,00	8.318,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implementado										
	Unidade 1,00										
			90		8.318,33	0,00	0,00	8.318,33	0,00	0,00	0,00
				100	8.318,33	0,00	0,00	8.318,33	0,00	0,00	0,00
TOTAL					3.185.209,16	2.824.830,87	0,00	360.378,29	0,00	0,00	0,00
FISCAL					3.185.209,16	2.824.830,87	0,00	360.378,29	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

OBJETIVO PGM	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.605.418.2501	Gestão das centrais de abastecimento de hortifrutigranjeiros	F		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Controlar o fluxo comercial, na entrada e saída de produtos hortifrutigranjeiros, contribuindo para a regulação do mercado e a fiscalização da sua quantidade, qualidade e origem.									
9900	ESTADO			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Central de abastecimento gerida									
	Unidade 1,00		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
20.605.418.3059	Construção da central de abastecimento de Mato Grosso	F		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elaborar os projetos técnicos para a edificação de um espaço público para a comercialização de hortifrutigranjeiros, no atacado e varejo, que atenda adequadamente às demandas dos mercadistas, produtores, revendedores e dos consumidores.									
9900	ESTADO			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado									
	Unidade 1,00		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
20.605.418.3069	Incentivo à produção de hortifrutigranjeiros	F		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar a oferta de produtos hortifrutigranjeiros, oriundos de Mato Grosso, condizentes com as exigências do mercado consumidor e, a profissionalização dos produtores inseridos no segmento									
9900	ESTADO			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aumento da produção									
	Percentual 1,00		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
20.605.418.3167	Implementação de um sistema de informações sobre o mercado de hortifrutigranjeiros	F		8.318,33	0,00	0,00	8.318,33	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar informações diárias de preços dos produtos hortifrutigranjeiros aos consumidores e produtores									

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

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

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

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22.122.385	Desenvolve Mato Grosso				148.000,01	0,00	0,00	64.000,00	84.000,01	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.122.385.3164	Estruturação da sede da SEDEC	F			148.000,01	0,00	0,00	64.000,00	84.000,01	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar física, operacional e logicamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso										
0600	REGIÃO VI - SUL				72.000,01	0,00	0,00	0,00	72.000,01	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade estruturada										
	Percentual 30,00										
				90	72.000,01	0,00	0,00	0,00	72.000,01	0,00	0,00
				100	72.000,01	0,00	0,00	0,00	72.000,01	0,00	0,00
9900	ESTADO				76.000,00	0,00	0,00	64.000,00	12.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade estruturada										
	Percentual 70,00										
				90	76.000,00	0,00	0,00	64.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				100	64.000,00	0,00	0,00	52.000,00	12.000,00	0,00	0,00
				101	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
22.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				35.000,00	0,00	0,00	27.000,00	8.000,00	0,00	0,00
22.126.036	Apoio Administrativo				35.000,00	0,00	0,00	27.000,00	8.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			35.000,00	0,00	0,00	27.000,00	8.000,00	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	27.000,00	8.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	35.000,00	0,00	0,00	27.000,00	8.000,00	0,00	0,00
				101	35.000,00	0,00	0,00	27.000,00	8.000,00	0,00	0,00
22.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL				132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
22.131.036	Apoio Administrativo				132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

OBJ. ESPECIF.	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Incrementar a base de dados geológicos, visando o desenvolvimento do setor mineral e a elaboração de políticas públicas										
9900	ESTADO				3.274.723,92	0,00	0,00	3.274.723,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mapeamento realizado										
	Percentual 100,00										
				20	2.731.371,00	0,00	0,00	2.731.371,00	0,00	0,00	0,00
				109	2.731.371,00	0,00	0,00	2.731.371,00	0,00	0,00	0,00
				50	413.352,92	0,00	0,00	413.352,92	0,00	0,00	0,00
				109	413.352,92	0,00	0,00	413.352,92	0,00	0,00	0,00
				90	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				109	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
22.751	CONSERVACAO DE ENERGIA				1.511.003,82	0,00	0,00	1.511.003,82	0,00	0,00	0,00
22.751.385	Desenvolve Mato Grosso				1.511.003,82	0,00	0,00	1.511.003,82	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.751.385.3168	Ampliação da exploração do potencial energético do Estado	F			1.511.003,82	0,00	0,00	1.511.003,82	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar o potencial energético do Estado com a expansão dos recursos de origem hidrelétrica (novos empreendimentos) e com o aproveitamento de outras fontes de energia tipo, biomassa, biogás, solar, etc										
9900	ESTADO				1.511.003,82	0,00	0,00	1.511.003,82	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Potencial energético ampliado										
	kilowatt 3.001.257,00										
				50	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				109	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				90	1.411.003,82	0,00	0,00	1.411.003,82	0,00	0,00	0,00
				109	1.411.003,82	0,00	0,00	1.411.003,82	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				108.680.648,14	0,00	0,00	4.928.606,47	103.752.041,67	0,00	0,00
23.695	TURISMO				108.680.648,14	0,00	0,00	4.928.606,47	103.752.041,67	0,00	0,00
23.695.185	Descubra Mato Grosso				108.680.648,14	0,00	0,00	4.928.606,47	103.752.041,67	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver a cadeia produtiva do turismo										
23.695.185.2153	Promoção do "Destino MT"	F			3.187.606,47	0,00	0,00	3.187.606,47	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incrementar o turismo por meio da divulgação, promoção e apoio a comercialização dos destinos turístico do Estado										
9900	ESTADO				3.187.606,47	0,00	0,00	3.187.606,47	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Destino promovido										

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

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

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	Lei	9.875	03/01/13
Lei Federal.....	11.598	03/12/07	Lei.....	10.078	04/04/14
Lei Complementar.....	566	20/02/15	Decreto.....	2.514	28/08/14

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
9900 ESTADO	SEG	96.000,00	0,00	96.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	96.000,00	0,00	96.000,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais 8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta				
		113.589,24	0,00	113.589,24
	FIS	113.589,24	0,00	113.589,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	113.589,24	0,00	113.589,24
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		10.223.071,90	0,00	10.223.071,90

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			96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			96.000,00	96.000,00	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		96.000,00	96.000,00	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			96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00	91	240	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			9.911.251,90	5.613.670,68	0,00	3.948.252,22	349.329,00	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			7.744.303,92	5.613.670,68	0,00	2.130.633,24	0,00	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo			7.744.303,92	5.613.670,68	0,00	2.130.633,24	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
23.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F		1.470.633,24	0,00	0,00	1.470.633,24	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.									
9900	ESTADO			1.470.633,24	0,00	0,00	1.470.633,24	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									

ORGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			9.873.742,90	
4 - DESPESA CAPITAL			349.329,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.709.670,68	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.164.072,22	
4 - INVESTIMENTOS			349.329,00	
TOTAL :			10.223.071,90	
17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.470.633,24	0,00	1.470.633,24
	FIS	1.470.633,24	0,00	1.470.633,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	1.470.633,24	0,00	1.470.633,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		6.273.670,68	0,00	6.273.670,68
	FIS	6.273.670,68	0,00	6.273.670,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	6.273.670,68	0,00	6.273.670,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.154.527,92	0,00	1.154.527,92
	FIS	1.154.527,92	0,00	1.154.527,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	1.154.527,92	0,00	1.154.527,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
384 Mato Grosso Empreendedor				
2137 Prestação dos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso		1.012.420,06	0,00	1.012.420,06
	FIS	1.012.420,06	0,00	1.012.420,06
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		462.429,24	0,00	462.429,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	549.990,82	0,00	549.990,82
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		102.230,76	0,00	102.230,76
	FIS	102.230,76	0,00	102.230,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	102.230,76	0,00	102.230,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		96.000,00	0,00	96.000,00
	FIS	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
OBJ. ESPECIF.	Melhorar continuamente o atendimento ao usuário, conferindo celeridade e excelência no registro mercantil do Estado de Mato Grosso										
0600	REGIÃO VI - SUL				462.429,24	0,00	0,00	161.850,24	300.579,00	0,00	0,00
PRODUTO	Usuário atendido										
	Percentual 20,00										
			90		462.429,24	0,00	0,00	161.850,24	300.579,00	0,00	0,00
				240	462.429,24	0,00	0,00	161.850,24	300.579,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				549.990,82	0,00	0,00	501.240,82	48.750,00	0,00	0,00
PRODUTO	Usuário atendido										
	Percentual 80,00										
			90		549.990,82	0,00	0,00	501.240,82	48.750,00	0,00	0,00
				240	549.990,82	0,00	0,00	501.240,82	48.750,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				215.820,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				215.820,00	0,00	0,00	215.820,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				102.230,76	0,00	0,00	102.230,76	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			102.230,76	0,00	0,00	102.230,76	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				102.230,76	0,00	0,00	102.230,76	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		102.230,76	0,00	0,00	102.230,76	0,00	0,00	0,00
				240	102.230,76	0,00	0,00	102.230,76	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				113.589,24	0,00	0,00	113.589,24	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			113.589,24	0,00	0,00	113.589,24	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.										
9900	ESTADO				113.589,24	0,00	0,00	113.589,24	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		113.589,24	0,00	0,00	113.589,24	0,00	0,00	0,00
				240	113.589,24	0,00	0,00	113.589,24	0,00	0,00	0,00

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
		90			1.446.033,24	0,00	0,00	1.446.033,24	0,00	0,00	0,00
		240			1.446.033,24	0,00	0,00	1.446.033,24	0,00	0,00	0,00
		91			24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
		240			24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			6.273.670,68	5.613.670,68	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				6.273.670,68	5.613.670,68	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			5.535.670,68	4.875.670,68	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
		240			5.535.670,68	4.875.670,68	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
		91			738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		240			738.000,00	738.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.154.527,92	0,00	0,00	1.154.527,92	0,00	0,00	0,00
23.126.036	Apoio Administrativo				1.154.527,92	0,00	0,00	1.154.527,92	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.154.527,92	0,00	0,00	1.154.527,92	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.154.527,92	0,00	0,00	1.154.527,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			725.728,20	0,00	0,00	725.728,20	0,00	0,00	0,00
		240			725.728,20	0,00	0,00	725.728,20	0,00	0,00	0,00
		91			428.799,72	0,00	0,00	428.799,72	0,00	0,00	0,00
		240			428.799,72	0,00	0,00	428.799,72	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL				1.012.420,06	0,00	0,00	663.091,06	349.329,00	0,00	0,00
23.691.384	Mato Grosso Empreendedor				1.012.420,06	0,00	0,00	663.091,06	349.329,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.691.384.2137	Prestação dos serviços oferecidos pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	F			1.012.420,06	0,00	0,00	663.091,06	349.329,00	0,00	0,00

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Tem por objetivo exercer, no âmbito do Estado de Mato Grosso, as atividades relacionadas com a metrologia, a normalização, a qualidade e a certificação de produtos e serviços, observada a legislação pertinente, além de:
- Executar as atividades metroológicas, compreendendo a supervisão, coordenação e controle dos serviços inerentes à verificação e fiscalização de quantidades para comercialização;
 - Inspecionar e fiscalizar equipamentos e produtos objetos de regulamentos técnico-metroológicos, bem como de certificação compulsória e/ou voluntária;
 - Proceder a exames e verificações iniciais, periódicas e eventuais, em instrumentos de medir e medidas materializadas, expedindo os competentes e correspondentes certificados;
 - Fiscalizar mercadorias pré-medidas;
 - Proceder à verificação em produtos têxteis, objetivando a fiscalização do emprego de fibras em produtos têxteis, artefatos e assemelhados em todos os níveis de produção, distribuição e consumo;
 - Fiscalizar o emprego correto e exclusivo das unidades legais e seus respectivos símbolos, em conformidade com o Sistema Internacional de Unidades;
 - Inspecionar, certificar e fiscalizar veículos e equipamentos utilizados como transporte, dentro da esfera de sua competência;
 - Instaurar processos administrativos oriundos de infrações à legislação metroológica e da qualidade, lavrando-se os respectivos autos de infração;
 - Fiscalizar produtos e serviços, tendo em vista a constatação de defeitos e irregularidades que prejudiquem o consumidor na área da metrologia legal e avaliação da conformidade;
 - Arrecadar os valores monetários provenientes de taxa metroológica, multas aplicadas e demais serviços realizados;
 - Fixar e cobrar o preço dos serviços prestados;
 - Criar mecanismos dentro de sua competência que visem à inserção competitiva justa nas relações de produção e consumo;
 - Oportunizar cursos de preparação, treinamento e reciclagem para formação e aperfeiçoamento técnico do seu quadro de pessoal;
 - Realizar, diretamente ou através de terceiros, seminários, congressos, treinamentos e cursos;
 - Gerir a política de qualidade dos bens e serviços produzidos dentro do Estado de Mato Grosso, conforme parâmetros fixados pelos órgãos competentes;
 - Celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas;
 - Realizar outras atividades pertinentes ou implícitas às suas finalidades.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

17.301 - 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
	TOTAL				10.223.071,90	5.709.670,68	0,00	4.164.072,22	349.329,00	0,00	0,00
	FISCAL				10.127.071,90	5.613.670,68	0,00	4.164.072,22	349.329,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO				
996 - Operações Especiais: Outras			300.000,00	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			48.000,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			23.765.827,68	
4 - DESPESA CAPITAL			100.000,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.076.164,51	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.689.663,17	
4 - INVESTIMENTOS			100.000,00	
TOTAL :			23.865.827,68	
17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.573.363,17	0,00	1.573.363,17
	FIS	1.573.363,17	0,00	1.573.363,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.573.363,17	0,00	1.573.363,17
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.798.000,00	0,00	3.798.000,00
	FIS	3.798.000,00	0,00	3.798.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.798.000,00	0,00	3.798.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		12.028.164,51	0,00	12.028.164,51
	FIS	12.028.164,51	0,00	12.028.164,51
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		12.028.164,51	0,00	12.028.164,51
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
	FIS	1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.355.000,00	0,00	1.355.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	FIS	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
384 Mato Grosso Empreendedor				
2130 Execução da Metrologia Legal no Estado		1.163.300,00	0,00	1.163.300,00
	FIS	1.163.300,00	0,00	1.163.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.163.300,00	0,00	1.163.300,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

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

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 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		
996 Operações Especiais: Outras											
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono						300.000,00	0,00		300.000,00		
					FIS	300.000,00	0,00		300.000,00		
					SEG	0,00	0,00		0,00		
9900 ESTADO					FIS	300.000,00	0,00		300.000,00		
					SEG	0,00	0,00		0,00		
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso						48.000,00	0,00		48.000,00		
					FIS	0,00	0,00		0,00		
					SEG	48.000,00	0,00		48.000,00		
9900 ESTADO					FIS	0,00	0,00		0,00		
					SEG	48.000,00	0,00		48.000,00		
					TOTAL :	23.865.827,68	0,00		23.865.827,68		
17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		91			48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				262	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				23.517.827,68	12.028.164,51	0,00	11.389.663,17	100.000,00	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				20.999.527,68	12.028.164,51	0,00	8.971.363,17	0,00	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo				20.999.527,68	12.028.164,51	0,00	8.971.363,17	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.573.363,17	0,00	0,00	1.573.363,17	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.573.363,17	0,00	0,00	1.573.363,17	0,00	0,00	0,00

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

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	59.282.055,98
	SEG	2.282.068,44
TOTAL GERAL :		61.564.124,42
TOTAL FISCAL :		59.282.055,98
TOTAL SEGURIDADE :		2.282.068,44

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

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.....	566	20/05/15	Lei	9.070	24/12/08
Lei.....	4.171	31/12/79	Lei.....	10.041	03/01/14
Lei.....	4.785	27/11/84	Lei.....	10.144	03/07/14
Lei.....	8.202	11/11/04	Decreto.....	159	01/07/15
Lei.....	8.894	17/06/08			

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

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

17303 - 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	112.200,00	0,00	112.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4361 Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação		21.000,00	0,00	21.000,00
	FIS	21.000,00	0,00	21.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.000,00	0,00	21.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
216 Defesa Sanitária Animal				
		10.518,40	0,00	10.518,40
	FIS	10.518,40	0,00	10.518,40
2126 Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	10.518,40	0,00	10.518,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		34.576,80	0,00	34.576,80
	FIS	34.576,80	0,00	34.576,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
2155 Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal		34.576,80	0,00	34.576,80
	FIS	34.576,80	0,00	34.576,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		418.335,21	0,00	418.335,21
	FIS	418.335,21	0,00	418.335,21
	SEG	0,00	0,00	0,00
2403 Prevenção e erradicação da febre aftosa		418.335,21	0,00	418.335,21
	FIS	418.335,21	0,00	418.335,21
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		418.335,21	0,00	418.335,21
	FIS	418.335,21	0,00	418.335,21
	SEG	0,00	0,00	0,00
2408 Controle das doenças dos equídeos		13.440,00	0,00	13.440,00
	FIS	13.440,00	0,00	13.440,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		13.440,00	0,00	13.440,00
	FIS	13.440,00	0,00	13.440,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2409 Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário		19.839,53	0,00	19.839,53
	FIS	19.839,53	0,00	19.839,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		19.839,53	0,00	19.839,53
	FIS	19.839,53	0,00	19.839,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
2410 Controle e erradicação da brucelose bovina		31.030,00	0,00	31.030,00
	FIS	31.030,00	0,00	31.030,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		31.030,00	0,00	31.030,00
	FIS	31.030,00	0,00	31.030,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2411 Erradicação da tuberculose bovina		11.600,00	0,00	11.600,00
	FIS	11.600,00	0,00	11.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		11.600,00	0,00	11.600,00
	FIS	11.600,00	0,00	11.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2412 Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina		87.740,00	0,00	87.740,00
	FIS	87.740,00	0,00	87.740,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	87.740,00	0,00	87.740,00

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

17303 - 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	90.276,00	0,00	90.276,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	90.276,00	0,00	90.276,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2426 Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense		89.860,00	0,00	89.860,00
	FIS	89.860,00	0,00	89.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		89.860,00	0,00	89.860,00
9900 ESTADO	FIS	89.860,00	0,00	89.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		11.670,00	0,00	11.670,00
	FIS	11.670,00	0,00	11.670,00
2427 Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal	SEG	0,00	0,00	0,00
		11.670,00	0,00	11.670,00
	FIS	11.670,00	0,00	11.670,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.670,00	0,00	11.670,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		31.400,00	0,00	31.400,00
	FIS	31.400,00	0,00	31.400,00
2428 Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal	SEG	0,00	0,00	0,00
		31.400,00	0,00	31.400,00
	FIS	31.400,00	0,00	31.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	31.400,00	0,00	31.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		76.389,96	0,00	76.389,96
	FIS	76.389,96	0,00	76.389,96
3173 Implantação de Laboratório Oficial de Análises	SEG	0,00	0,00	0,00
		76.389,96	0,00	76.389,96
	FIS	76.389,96	0,00	76.389,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	76.389,96	0,00	76.389,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
		12.276,00	0,00	12.276,00
	FIS	12.276,00	0,00	12.276,00
3174 Implantação do Sistema Unificado de Sanidade da Agroindústria Familiar e de Estabelecimentos Pequeno Porte	SEG	0,00	0,00	0,00
		12.276,00	0,00	12.276,00
	FIS	12.276,00	0,00	12.276,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.276,00	0,00	12.276,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		309.999,72	0,00	309.999,72
	FIS	309.999,72	0,00	309.999,72
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	SEG	0,00	0,00	0,00
		309.999,72	0,00	309.999,72
	FIS	309.999,72	0,00	309.999,72
	SEG	0,00	0,00	0,00
2553 Anatomia e identificação de madeira		280.800,00	0,00	280.800,00
	FIS	280.800,00	0,00	280.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		280.800,00	0,00	280.800,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	FIS	280.800,00	0,00	280.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		280.800,00	0,00	280.800,00
	FIS	280.800,00	0,00	280.800,00
8028 Amortização e encargos da dívida interna	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.584.000,00	0,00	1.584.000,00
	FIS	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.584.000,00	0,00	1.584.000,00
	FIS	1.584.000,00	0,00	1.584.000,00

17303 - 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
2414 Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos	SEG	0,00	0,00	0,00
		322.222,00	0,00	322.222,00
	FIS	322.222,00	0,00	322.222,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		322.222,00	0,00	322.222,00
	FIS	322.222,00	0,00	322.222,00
2415 Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários	SEG	0,00	0,00	0,00
		19.876,12	0,00	19.876,12
	FIS	19.876,12	0,00	19.876,12
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		19.876,12	0,00	19.876,12
	FIS	19.876,12	0,00	19.876,12
2417 Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural	SEG	0,00	0,00	0,00
		8.955,00	0,00	8.955,00
	FIS	8.955,00	0,00	8.955,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		8.955,00	0,00	8.955,00
	FIS	8.955,00	0,00	8.955,00
2418 Capacitação em defesa sanitária animal	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.610,00	0,00	50.610,00
	FIS	50.610,00	0,00	50.610,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.610,00	0,00	50.610,00
	FIS	50.610,00	0,00	50.610,00
2419 Realização de análises laboratoriais	SEG	0,00	0,00	0,00
		25.069,16	0,00	25.069,16
	FIS	25.069,16	0,00	25.069,16
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		25.069,16	0,00	25.069,16
	FIS	25.069,16	0,00	25.069,16
2421 Cadastramento de estabelecimentos pecuários	SEG	0,00	0,00	0,00
		23.736,00	0,00	23.736,00
	FIS	23.736,00	0,00	23.736,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		23.736,00	0,00	23.736,00
	FIS	23.736,00	0,00	23.736,00
2959 Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suínos	SEG	0,00	0,00	0,00
		32.640,00	0,00	32.640,00
	FIS	32.640,00	0,00	32.640,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		32.640,00	0,00	32.640,00
	FIS	32.640,00	0,00	32.640,00
2960 Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves	SEG	0,00	0,00	0,00
		21.324,24	0,00	21.324,24
	FIS	21.324,24	0,00	21.324,24
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		21.324,24	0,00	21.324,24
	FIS	21.324,24	0,00	21.324,24
4369 Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação	SEG	0,00	0,00	0,00
		14.953,80	0,00	14.953,80
	FIS	14.953,80	0,00	14.953,80
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		14.953,80	0,00	14.953,80
	FIS	14.953,80	0,00	14.953,80
		0,00	0,00	0,00
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal				
2422 Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal		90.276,00	0,00	90.276,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA 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											
8010 Indenizações e restituições						SEG	0,00	0,00	0,00		
							25.000,00	0,00	25.000,00		
						FIS	25.000,00	0,00	25.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	25.000,00	0,00	25.000,00		
						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							3.792.829,56	2.282.068,44	1.510.761,12		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	3.792.829,56	2.282.068,44	1.510.761,12		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						SEG	3.792.829,56	2.282.068,44	1.510.761,12		
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais 8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta							1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
						FIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
9900 ESTADO						SEG	0,00	0,00	0,00		
						TOTAL :	145.555.491,15	61.564.124,42	83.991.366,73		
17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		91			3.792.829,56	3.792.829,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		2.282.068,44	2.282.068,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240		1.510.761,12	1.510.761,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA				138.372.861,59	129.883.848,56	0,00	8.398.753,03	90.260,00	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				133.944.476,56	129.883.848,56	0,00	4.032.968,00	27.660,00	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				133.944.476,56	129.883.848,56	0,00	4.032.968,00	27.660,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				309.999,72	0,00	0,00	263.399,72	46.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Madeira identificada										
	Metro cúbico 1.100.000,00										
			90		309.999,72	0,00	0,00	263.399,72	46.600,00	0,00	0,00
				240	309.999,72	0,00	0,00	263.399,72	46.600,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA				1.847.008,30	0,00	0,00	1.847.008,30	0,00	0,00	0,00
20.609.214	Defesa Sanitária Vegetal				700.542,04	0,00	0,00	700.542,04	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer o sistema de defesa fitossanitária, garantindo a qualidade da produção agrícola										
20.609.214.2397	Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos	F			76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Impedir a entrada e a disseminação de pragas vegetais, de outras Unidades da Federação, e outros países, com vistas à evitar danos à economia, ao meio ambiente e à saúde da população, bem como inspecionar a qualidade dos produtos agrícolas no trânsito internacional.										
9900	ESTADO				76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Partida fiscalizada										
	Unidade 1.500,00										
			90		76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
				240	76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
20.609.214.2429	Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados	F			118.301,50	0,00	0,00	118.301,50	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover apoio técnico-científico às ações de defesa, inspeção e fiscalização, garantindo a sanidade e a qualidade das lavouras, dos produtos e dos insumos da área vegetal.										
9900	ESTADO				118.301,50	0,00	0,00	118.301,50	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Análise laboratorial realizada										
	Unidade 1.000,00										
			90		118.301,50	0,00	0,00	118.301,50	0,00	0,00	0,00
				240	46.300,00	0,00	0,00	46.300,00	0,00	0,00	0,00
				262	72.001,50	0,00	0,00	72.001,50	0,00	0,00	0,00
20.609.214.2953	Fiscalização do comércio de materiais propagativos	F			189.540,54	0,00	0,00	189.540,54	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a conformidade com os padrões de qualidade fisiológica, fitossanitária e identidade genética, dos materiais de propagação vegetal ofertados para os produtores rurais.										
9900	ESTADO				189.540,54	0,00	0,00	189.540,54	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estabelecimento fiscalizado										
	Unidade 1.200,00										

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.839.505,05	0,00	0,00	1.839.505,05	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.839.505,05	0,00	0,00	1.839.505,05	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.485.505,05	0,00	0,00	1.485.505,05	0,00	0,00	0,00
			100		1.465.372,00	0,00	0,00	1.465.372,00	0,00	0,00	0,00
			240		20.133,05	0,00	0,00	20.133,05	0,00	0,00	0,00
			91		354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	0,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICACAO SOCIAL				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL				309.999,72	0,00	0,00	263.399,72	46.600,00	0,00	0,00
20.542.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				309.999,72	0,00	0,00	263.399,72	46.600,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.										
20.542.393.2553	Anatomia e identificação de madeira	F			309.999,72	0,00	0,00	263.399,72	46.600,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Conhecer e Monitorar as espécies florestais cortadas e transportadas em Mato Grosso										

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO			11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Foco de tuberculose bovina atendida									
	Percentual 50,00									
		90		11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
			240	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2412	Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina	F		87.740,00	0,00	0,00	87.740,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Controlar a raiva dos herbívoros e prevenir as encefalopatias espongiformes bovina.									
9900	ESTADO			87.740,00	0,00	0,00	87.740,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica									
	Unidade 1.200,00									
		90		87.740,00	0,00	0,00	87.740,00	0,00	0,00	0,00
			240	87.740,00	0,00	0,00	87.740,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2414	Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos	F		322.222,00	0,00	0,00	322.222,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reduzir o risco de introdução e disseminação de doenças no Estado.									
9900	ESTADO			322.222,00	0,00	0,00	322.222,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Boiada e veículo fiscalizados									
	Unidade 90.000,00									
		90		322.222,00	0,00	0,00	322.222,00	0,00	0,00	0,00
			240	322.222,00	0,00	0,00	322.222,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2415	Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários	F		19.876,12	0,00	0,00	19.876,12	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reduzir o risco de disseminação de doenças em eventos pecuários.									
9900	ESTADO			19.876,12	0,00	0,00	19.876,12	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento atendido									
	Unidade 1.200,00									
		90		19.876,12	0,00	0,00	19.876,12	0,00	0,00	0,00
			240	19.876,12	0,00	0,00	19.876,12	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2417	Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural	F		8.955,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Orientar os produtores rurais acerca da importância dos manejos sanitários na manutenção da sanidade animal e saúde humana.									
9900	ESTADO			8.955,00	0,00	0,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado									
	Unidade 1.791,00									

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Elevar o status sanitário do Estado de Mato Grosso para livre sem vacinação.										
9900	ESTADO				418.335,21	0,00	0,00	418.335,21	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 13.600,00										
			90		418.335,21	0,00	0,00	418.335,21	0,00	0,00	0,00
			240		207.796,71	0,00	0,00	207.796,71	0,00	0,00	0,00
			262		210.538,50	0,00	0,00	210.538,50	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2408	Controle das doenças dos equídeos	F			13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Sanear focos de anemia infecciosa equídea (AIE) e mormo detectados.										
9900	ESTADO				13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Foco de AIE e Mormo atendida										
	Percentual 100,00										
			90		13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
			240		13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2409	Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário	F			19.839,53	0,00	0,00	19.839,53	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a qualidade dos produtos veterinários comercializados no Estado.										
9900	ESTADO				19.839,53	0,00	0,00	19.839,53	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalização em revenda realizada										
	Unidade 22.000,00										
			90		19.839,53	0,00	0,00	19.839,53	0,00	0,00	0,00
			240		19.839,53	0,00	0,00	19.839,53	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2410	Controle e erradicação da brucelose bovina	F			31.030,00	0,00	0,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Controlar a brucelose bovina e bubalina no estado através da vacinação de bezerras nas propriedades rurais.										
9900	ESTADO				31.030,00	0,00	0,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade com vacinação realizada										
	Unidade 73.000,00										
			90		31.030,00	0,00	0,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00
			240		31.030,00	0,00	0,00	31.030,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2411	Erradicação da tuberculose bovina	F			11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Sanear os focos residuais de tuberculose bovina no Estado de Mato Grosso.										

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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;
- Cadastramento de Ocorrências Minerais;
- Estudos de mercado e concepção de projetos mineiros;
- Apoio técnico ao ordenamento e regularização de Atividades Mineradoras;
- Diagnósticos e Avaliações de Impactos Ambientais;
- Orientação Técnicas às Prefeituras, Cooperativas e pequenos mineradores;
- Formação e capacitação de mão de obra especializada para atender o setor.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Federal	7.990	28/12/89	Lei Complementar.....	566	20/05/15
Lei Federal	9.478	06/08/97	Lei.....	8.153	09/07/04
Decreto Federal.....	01	11/01/91			
Decreto Federal.....	2.705	03/08/98			

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

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				19.991.488,74
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				105.000,00
663 - MINERACAO				3.073.460,56
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA				181.970,52
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				37.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				20.096.488,74
385 - Desenvolve Mato Grosso				3.073.460,56
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				181.970,52
996 - Operações Especiais: Outras				7.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				30.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				22.350.969,64
4 - DESPESA CAPITAL				1.037.950,18
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				17.868.983,16
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				78.436,80
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.403.549,68
4 - INVESTIMENTOS				934.416,46
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA				103.533,72
TOTAL :				23.388.919,82
17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		590.844,00	231.419,96	359.424,04
	FIS	590.844,00	231.419,96	359.424,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		590.844,00	231.419,96	359.424,04
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG			
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.561.661,58	1.558.704,72	2.956,86
	FIS	1.561.661,58	1.558.704,72	2.956,86
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.561.661,58	1.558.704,72	2.956,86
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG			
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		17.838.983,16	17.838.983,16	0,00
	FIS	17.838.983,16	17.838.983,16	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		17.838.983,16	17.838.983,16	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG			
2009 Manutenção de ações de informática		105.000,00	105.000,00	0,00
	FIS	105.000,00	105.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		105.000,00	105.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG			

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO					
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	18.187.114,40	
			SEG	0,00	
109 - Compensação Financeira Proveniente da Exploração Mineral, Recursos Hídricos e Petróleo			FIS	4.834.159,33	
			SEG	0,00	
			TOTAL GERAL :	23.021.273,73	
			TOTAL FISCAL :	23.021.273,73	
			TOTAL SEGURIDADE :	0,00	
17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
E S P E C I F I C A Ç Ã O			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		FIS			362.380,90
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		FIS		362.380,90	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS		FIS		333.044,14	
1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS		FIS		333.044,14	
1312.02.00.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO		FIS		157.948,49	
1312.02.01.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO		FIS		157.948,49	
1312.02.01.00 ARRENDAMENTO DE JAZIDAS DE CALCÁRIO		FIS	157.948,49		
1312.05.00.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES		FIS		175.095,65	
1312.05.03.00 ARRENDAMENTO DE PORTOS		FIS		175.095,65	
1312.05.03.00 ARRENDAMENTO DE PORTOS		FIS	175.095,65		
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		FIS		29.336,76	
1390.00.00.00 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		FIS		29.336,76	
1390.01.00.00 OUTROS ARRENDAMENTOS		FIS		29.336,76	
1390.01.01.00 ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		FIS		29.336,76	
1390.01.01.00 ARRENDAMENTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		FIS	29.336,76		
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		FIS			5.265,19
2200.00.00.00 ALIENACAO DE BENS		FIS		5.265,19	
2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS		FIS		5.265,19	
2210.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS		FIS		5.265,19	
2210.52.00.00 EQUIPAMENTOS E BENS PERMANENTES		FIS		5.265,19	
2210.52.14.00 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ PROCESSAMENTO DE DADOS		FIS		0,52	
2210.52.14.00 ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTO P/ PROCESSAMENTO DE DADOS		FIS	0,52		
2210.52.25.00 ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS		FIS		5.264,67	
2210.52.25.00 ALIENAÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEM. P/ AGRICULTURA E RODOVIARIOS		FIS	5.264,67		
TOTAL GERAL :				367.646,09	
FISCAL :				367.646,09	
SEGURIDADE :				0,00	
ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico					
UNIDADE :17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO					
TOTAL DA UNIDADE : 23.388.919,82					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
022 - INDÚSTRIA				23.169.949,30	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				218.970,52	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO							RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO							ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
385 Desenvolve Mato Grosso											
2139 Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado								468.320,10	468.320,10	0,00	
							FIS	468.320,10	468.320,10	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO							FIS	468.320,10	468.320,10	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
3135 Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado								2.605.140,46	2.599.875,27	5.265,19	
							FIS	2.605.140,46	2.599.875,27	5.265,19	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
600 REGIÃO VI - SUL							FIS	289.631,27	289.631,27	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO							FIS	2.315.509,19	2.310.244,00	5.265,19	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna											
8028 Amortização e encargos da dívida interna								181.970,52	181.970,52	0,00	
							FIS	181.970,52	181.970,52	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO							FIS	181.970,52	181.970,52	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras											
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono								7.000,00	7.000,00	0,00	
							FIS	7.000,00	7.000,00	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO							FIS	7.000,00	7.000,00	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais											
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta								30.000,00	30.000,00	0,00	
							FIS	30.000,00	30.000,00	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO							FIS	30.000,00	30.000,00	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL :	23.388.919,82	23.021.273,73	367.646,09	
17 501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22	INDÚSTRIA				23.169.949,30	17.838.983,16	0,00	4.396.549,68	934.416,46	0,00	0,00
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				19.991.488,74	17.838.983,16	0,00	2.039.885,58	112.620,00	0,00	0,00
22.122.036	Apoio Administrativo				19.991.488,74	17.838.983,16	0,00	2.039.885,58	112.620,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			590.844,00	0,00	0,00	533.244,00	57.600,00	0,00	0,00

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			181.970,52	0,00	78.436,80	0,00	0,00	0,00	103.533,72
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				181.970,52	0,00	78.436,80	0,00	0,00	0,00	103.533,72
PRODUTO	Ação mantida				181.970,52	0,00	78.436,80	0,00	0,00	0,00	103.533,72
	Percentual 100,00		90	100							
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				37.000,00	30.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	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				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida				7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00		90	109							
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.										
9900	ESTADO				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Percentual 100,00		90	100							
TOTAL					23.388.919,82	17.868.983,16	78.436,80	4.403.549,68	934.416,46	0,00	103.533,72
FISCAL					23.388.919,82	17.868.983,16	78.436,80	4.403.549,68	934.416,46	0,00	103.533,72
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		105.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00
				109	105.000,00	0,00	0,00	75.000,00	30.000,00	0,00	0,00
22.663	MINERACAO				3.073.460,56	0,00	0,00	2.281.664,10	791.796,46	0,00	0,00
22.663.385	Desenvolve Mato Grosso				3.073.460,56	0,00	0,00	2.281.664,10	791.796,46	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.663.385.2139	Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado	F			468.320,10	0,00	0,00	401.220,10	67.100,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Subsidiar tecnicamente as prefeituras, cooperativas e pequenos empreendedores do setor mineral do Estado.										
9900	ESTADO				468.320,10	0,00	0,00	401.220,10	67.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demandas atendidas										
	Unidade 70,00										
			90		468.320,10	0,00	0,00	401.220,10	67.100,00	0,00	0,00
				109	468.320,10	0,00	0,00	401.220,10	67.100,00	0,00	0,00
22.663.385.3135	Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado	F			2.605.140,46	0,00	0,00	1.880.444,00	724.696,46	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Subsidiar a diversificação, ampliação e verticalização do setor mineral.										
0600	REGIÃO VI - SUL				289.631,27	0,00	0,00	0,00	289.631,27	0,00	0,00
PRODUTO	Informação ampliada										
	Percentual 25,00										
			90		289.631,27	0,00	0,00	0,00	289.631,27	0,00	0,00
				109	289.631,27	0,00	0,00	0,00	289.631,27	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.315.509,19	0,00	0,00	1.880.444,00	435.065,19	0,00	0,00
PRODUTO	Informação ampliada										
	Percentual 25,00										
			90		2.315.509,19	0,00	0,00	1.880.444,00	435.065,19	0,00	0,00
				109	2.310.244,00	0,00	0,00	1.880.444,00	429.800,00	0,00	0,00
				208	5.265,19	0,00	0,00	0,00	5.265,19	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				218.970,52	30.000,00	78.436,80	7.000,00	0,00	0,00	103.533,72
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				181.970,52	0,00	78.436,80	0,00	0,00	0,00	103.533,72
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				181.970,52	0,00	78.436,80	0,00	0,00	0,00	103.533,72
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										

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

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

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

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00
PRODUTO	Gás natural comercializado										
	Metro cúbico 2.200.000,00										
			90		4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00
				243	4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				68.061,48	0,00	0,00	68.061,48	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				68.061,48	0,00	0,00	68.061,48	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				68.061,48	0,00	0,00	68.061,48	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8039	Encargos com obrigações tributárias e contributivas	F			68.061,48	0,00	0,00	68.061,48	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECÍF.	Provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições.										
9900	ESTADO				68.061,48	0,00	0,00	68.061,48	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		38.061,48	0,00	0,00	38.061,48	0,00	0,00	0,00
				243	38.061,48	0,00	0,00	38.061,48	0,00	0,00	0,00
			91		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				243	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					7.145.885,66	1.290.869,30	0,00	845.016,36	90.000,00	4.920.000,00	0,00
FISCAL					7.145.885,66	1.290.869,30	0,00	845.016,36	90.000,00	4.920.000,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				243	1.290.869,30	1.290.869,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				110.400,00	0,00	0,00	50.400,00	60.000,00	0,00	0,00
25.126.036	Apoio Administrativo				110.400,00	0,00	0,00	50.400,00	60.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
25.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			110.400,00	0,00	0,00	50.400,00	60.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				110.400,00	0,00	0,00	50.400,00	60.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		110.400,00	0,00	0,00	50.400,00	60.000,00	0,00	0,00
				243	110.400,00	0,00	0,00	50.400,00	60.000,00	0,00	0,00
25.131	COMUNICACAO SOCIAL				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
25.131.036	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 de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
25.131.036.2014	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										
			90		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				243	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
25.692	COMERCIALIZACAO				4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00
25.692.385	Desenvolve Mato Grosso				4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
25.692.385.4156	Comercialização de gás natural no Estado	F			4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir o abastecimento de gás natural aos consumidores do Estado.										

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

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL - FUNDEIC

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				16.151.481,08	0,00	0,00	16.151.481,08	0,00	0,00	0,00
22.661.385	Desenvolve Mato Grosso				15.951.481,08	0,00	0,00	15.951.481,08	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.661.385.2143	Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.	F			2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Divulgar novas tecnologias agropecuárias.										
9900	ESTADO				2.450.000,00	0,00	0,00	2.450.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Feira Implementada										
	Unidade 1,00										
			40		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			50		2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.385.2148	Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços	F			12.843.481,08	0,00	0,00	12.843.481,08	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a diversificação dos segmentos e desconcentração regional das atividades econômicas do Estado.										
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				11.148.481,08	0,00	0,00	11.148.481,08	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 50,00										
			90		11.148.481,08	0,00	0,00	11.148.481,08	0,00	0,00	0,00
				101	11.148.481,08	0,00	0,00	11.148.481,08	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.695.000,00	0,00	0,00	1.695.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 50,00										
			50		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	1.545.000,00	0,00	0,00	1.545.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.385.3146	Adensamento da industrialização da atividade agropecuária	F			658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Verticalizar a produção agropecuária do Estado.										
9900	ESTADO				658.000,00	0,00	0,00	658.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto industrializado										
	Percentual 25,00										

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

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
9900	ESTADO				6.187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	6.000.000,00	0,00
PRODUTO	Modelo desenvolvido										
	Percentual 40,00										
			90		6.187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	6.000.000,00	0,00
				101	6.187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	6.000.000,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				1.900.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	480.000,00	0,00	0,00
23.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				16.151.481,08	0,00	0,00	16.151.481,08	0,00	0,00	0,00
23.661.384	Mato Grosso Empreendedor				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.661.384.2134	Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL	F			200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar institucionalmente o APL's existentes e os novos a serem criados.										
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empresa beneficiada										
	Unidade 4,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL				9.954.502,38	0,00	0,00	3.474.502,38	480.000,00	6.000.000,00	0,00
23.691.384	Mato Grosso Empreendedor				900.000,00	0,00	0,00	420.000,00	480.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.691.384.3134	Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE	F			900.000,00	0,00	0,00	420.000,00	480.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reestruturar e implantar os Centros de Atendimento ao Empresário no Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				900.000,00	0,00	0,00	420.000,00	480.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	CAE ampliado										
	Unidade 66,00										
			90		900.000,00	0,00	0,00	420.000,00	480.000,00	0,00	0,00
				101	900.000,00	0,00	0,00	420.000,00	480.000,00	0,00	0,00
23.691.403	Economia Criativa				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.										

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
			20		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			101		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
			101		610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL				187.549,96	0,00	0,00	187.549,96	0,00	0,00	0,00
22.662.385	Desenvolve Mato Grosso				187.549,96	0,00	0,00	187.549,96	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.662.385.3169	Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso	F			187.549,96	0,00	0,00	187.549,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Diversificar a atividade econômica no segmento florestal.										
9900	ESTADO				187.549,96	0,00	0,00	187.549,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo Implantado										
	Percentual 25,00										
			50		94.750,00	0,00	0,00	94.750,00	0,00	0,00	0,00
			101		94.750,00	0,00	0,00	94.750,00	0,00	0,00	0,00
			90		92.799,96	0,00	0,00	92.799,96	0,00	0,00	0,00
			101		92.799,96	0,00	0,00	92.799,96	0,00	0,00	0,00
22.691	PROMOCAO COMERCIAL				9.954.502,38	0,00	0,00	3.474.502,38	480.000,00	6.000.000,00	0,00
22.691.385	Desenvolve Mato Grosso				8.254.502,38	0,00	0,00	2.254.502,38	0,00	6.000.000,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.691.385.2144	Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT	F			2.067.002,38	0,00	0,00	2.067.002,38	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Divulgar, de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado.										
9900	ESTADO				2.067.002,38	0,00	0,00	2.067.002,38	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 1,00										
			90		2.067.002,38	0,00	0,00	2.067.002,38	0,00	0,00	0,00
			101		2.067.002,38	0,00	0,00	2.067.002,38	0,00	0,00	0,00
22.691.385.3163	Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso	F			6.187.500,00	0,00	0,00	187.500,00	0,00	6.000.000,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar uma nova instituição de fomento e de investimentos no Estado de Mato Grosso.										

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA - SINFR**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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
23.691.403.2149	Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.	F			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a economia criativa de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e sociocultural sustentável.										
0600	REGIÃO VI - SUL				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento fomentado										
	Percentual 10,00										
			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
9900	ESTADO				700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento fomentado										
	Percentual 15,00										
			20		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
				101	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					26.293.533,42	0,00	0,00	19.813.533,42	480.000,00	6.000.000,00	0,00
FISCAL					26.293.533,42	0,00	0,00	19.813.533,42	480.000,00	6.000.000,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
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	1.921.000,00	
		SEG	0,00	
111 - Contribuição da Intervenção no Domínio Econômico-CIDE, Destinado ao Desenvol,Rodoviário		FIS	32.231.144,61	
		SEG	0,00	
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		FIS	0,00	
		SEG	0,00	
136 - Recursos destinados ao Fundo de Transporte e Habitação proveniente dos produtos agropecuários		FIS	341.086.553,42	
		SEG	32.182.982,38	
137 - Contribuição Regional ao FETHAB		FIS	357.087.662,00	
		SEG	0,00	
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.		FIS	500.000.000,00	
		SEG	0,00	
161 - Recursos de Convênios com Outra Esfera de Governo e ONGs firmados pela Adm. Direta		FIS	371.150.361,60	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			1.635.659.704,01	
TOTAL FISCAL :			1.603.476.721,63	
TOTAL SEGURIDADE :			32.182.982,38	
25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			7.591.856,99
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		2.080.709,94	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		1.776.433,70	
1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS	FIS		1.776.433,70	
1312.05.00.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL PARA A EXPLORACAO DE ATIVIDADES	FIS		1.776.433,70	
1312.05.02.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	FIS		1.776.433,70	
1312.05.02.00 ARRENDAMENTO DE AREA DE ORGAO PUBLICO ESTADUAL P/ EXPLO RACAO ATIVIDADE POR TERC	FIS	1.776.433,70		
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		304.276,24	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		210.204,44	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		210.204,44	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		210.204,44	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	210.204,44		
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	FIS		94.071,80	
1325.02.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	FIS		94.071,80	
1325.02.01.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA	FIS		94.071,80	
1325.02.01.05 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE POUPANCA- DEMAIS FONTES	FIS	94.071,80		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		4.026.310,51	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		4.026.310,51	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		4.026.310,51	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		907,60	
1600.13.04.00 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	FIS		634,81	
1600.13.04.00 SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS	FIS	634,81		
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		272,79	
1600.13.99.97 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS- DEMAIS FONTES	FIS	272,79		
1600.20.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA, ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	FIS		69.882,43	
1600.20.99.00 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	FIS		69.882,43	
1600.20.99.00 OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS	FIS	69.882,43		

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

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

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

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

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

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
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	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2160 Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual		1.467.019,53	0,00	1.467.019,53
	FIS	1.467.019,53	0,00	1.467.019,53
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	350.000,00	0,00	350.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	611.138,55	0,00	611.138,55
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	505.880,98	0,00	505.880,98
2462 Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística	SEG	0,00	0,00	0,00
		7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2566 Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros	FIS	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		836.980,00	836.980,00	0,00
	FIS	836.980,00	836.980,00	0,00
2571 Manutenção da Operação de Hidrovias	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3053 Implementação de parcerias	FIS	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		19.909.800,00	19.909.800,00	0,00
	FIS	19.909.800,00	19.909.800,00	0,00
3128 Implementação de concessões	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.119.980,00	1.119.980,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.119.980,00	1.119.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	400.000,00	400.000,00	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
3129 Compensação ambiental em áreas indígenas	FIS	519.980,00	519.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.000,00	2.000,00	0,00
	FIS	2.000,00	2.000,00	0,00
3389 Estruturação da Operação de Hidrovias	SEG	0,00	0,00	0,00
		415.000,00	415.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	415.000,00	415.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO					ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso						32.182.982,38	32.182.982,38	0,00			
					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	32.182.982,38	32.182.982,38	0,00			
9900 ESTADO					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	32.182.982,38	32.182.982,38	0,00			
					TOTAL :	1.643.251.561,00	1.635.659.704,01	7.591.856,99			
25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.											
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.											
9900	ESTADO				32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Ação mantida Percentual 100,00											
			91		32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				136	32.182.982,38	32.182.982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE				1.610.670.348,61	57.454.190,90	0,00	103.321.362,07	1.449.894.795,64	0,00	0,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				76.833.210,43	57.454.190,90	0,00	17.665.375,90	1.713.643,63	0,00	0,00
26.122.036	Apoio Administrativo				75.366.190,90	57.454.190,90	0,00	16.693.000,00	1.219.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.											
26.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			6.030.200,00	0,00	0,00	5.411.200,00	619.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Manter e conservar os bens imóveis.											
9900	ESTADO				6.030.200,00	0,00	0,00	5.411.200,00	619.000,00	0,00	0,00
PRODUTO Ação mantida Percentual 100,00											
			90		6.030.200,00	0,00	0,00	5.411.200,00	619.000,00	0,00	0,00
				136	6.030.200,00	0,00	0,00	5.411.200,00	619.000,00	0,00	0,00
26.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			2.768.000,00	0,00	0,00	2.768.000,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
26.451.390	Cidades Urbanizadas				74.165.083,85	0,00	0,00	0,00	74.165.083,85	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.										
26.451.390.1819	Pavimentação e recuperação de vias urbanas	F			74.165.083,85	0,00	0,00	0,00	74.165.083,85	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Pavimentar e recuperar vias urbanas de modo a proporcionar a infraestrutura adequada e a melhoria de condições de vida da população										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				1.833.433,78	0,00	0,00	0,00	1.833.433,78	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 52.670,55										
			40		1.041.052,70	0,00	0,00	0,00	1.041.052,70	0,00	0,00
			136		1.041.052,70	0,00	0,00	0,00	1.041.052,70	0,00	0,00
			90		792.381,08	0,00	0,00	0,00	792.381,08	0,00	0,00
			136		62.417,37	0,00	0,00	0,00	62.417,37	0,00	0,00
			161		729.963,71	0,00	0,00	0,00	729.963,71	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				1.119.802,93	0,00	0,00	0,00	1.119.802,93	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 104.741,14										
			40		1.119.802,93	0,00	0,00	0,00	1.119.802,93	0,00	0,00
			136		805.156,85	0,00	0,00	0,00	805.156,85	0,00	0,00
			161		314.646,08	0,00	0,00	0,00	314.646,08	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				1.506.742,08	0,00	0,00	0,00	1.506.742,08	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 25.205,21										
			40		337.862,04	0,00	0,00	0,00	337.862,04	0,00	0,00
			136		156.936,49	0,00	0,00	0,00	156.936,49	0,00	0,00
			161		180.925,55	0,00	0,00	0,00	180.925,55	0,00	0,00
			90		1.168.880,04	0,00	0,00	0,00	1.168.880,04	0,00	0,00
			136		114.918,66	0,00	0,00	0,00	114.918,66	0,00	0,00
			161		1.053.961,38	0,00	0,00	0,00	1.053.961,38	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				3.551.147,23	0,00	0,00	0,00	3.551.147,23	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 86.427,73										
			40		985.838,11	0,00	0,00	0,00	985.838,11	0,00	0,00
			136		985.838,11	0,00	0,00	0,00	985.838,11	0,00	0,00
			90		2.565.309,12	0,00	0,00	0,00	2.565.309,12	0,00	0,00
			136		244.503,12	0,00	0,00	0,00	244.503,12	0,00	0,00
			161		2.320.806,00	0,00	0,00	0,00	2.320.806,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				19.213.076,12	0,00	0,00	0,00	19.213.076,12	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 627.408,94										

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Desenvolver e ampliar as condições de trafegabilidade da malha rodoviária, pavimentando novos trechos e melhorando as condições das rodovias, a fim de garantir melhor eficiência do sistema rodoviário										
26.782.338.1283	Construção de obras de artes especiais e correntes	F			190.623.734,31	0,00	0,00	0,00	190.623.734,31	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d'água, reduzindo os pontos de estrangulamentos da malha viária										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				4.470.772,15	0,00	0,00	0,00	4.470.772,15	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 81,50										
				90	4.470.772,15	0,00	0,00	0,00	4.470.772,15	0,00	0,00
				151	4.470.772,15	0,00	0,00	0,00	4.470.772,15	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				15.002.745,40	0,00	0,00	0,00	15.002.745,40	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 289,10										
				90	15.002.745,40	0,00	0,00	0,00	15.002.745,40	0,00	0,00
				151	15.002.745,40	0,00	0,00	0,00	15.002.745,40	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				10.104.608,90	0,00	0,00	0,00	10.104.608,90	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 183,05										
				90	10.104.608,90	0,00	0,00	0,00	10.104.608,90	0,00	0,00
				151	10.104.608,90	0,00	0,00	0,00	10.104.608,90	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				125.960.682,29	0,00	0,00	0,00	125.960.682,29	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 1.918,10										
				90	125.960.682,29	0,00	0,00	0,00	125.960.682,29	0,00	0,00
				151	125.960.682,29	0,00	0,00	0,00	125.960.682,29	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				2.489.567,25	0,00	0,00	0,00	2.489.567,25	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 40,55										
				90	2.489.567,25	0,00	0,00	0,00	2.489.567,25	0,00	0,00
				151	2.489.567,25	0,00	0,00	0,00	2.489.567,25	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				5.979.504,50	0,00	0,00	0,00	5.979.504,50	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 127,05										
				90	5.979.504,50	0,00	0,00	0,00	5.979.504,50	0,00	0,00
				151	5.979.504,50	0,00	0,00	0,00	5.979.504,50	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				6.175.881,65	0,00	0,00	0,00	6.175.881,65	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 56,00										

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				151	64.668.000,00	0,00	0,00	0,00	64.668.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				18.852.000,00	0,00	0,00	0,00	18.852.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 15,71			90	18.852.000,00	0,00	0,00	0,00	18.852.000,00	0,00	0,00
				151	18.852.000,00	0,00	0,00	0,00	18.852.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 0,68			90	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00
				151	816.000,00	0,00	0,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				2.604.000,00	0,00	0,00	0,00	2.604.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 2,17			90	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00	2.604.000,00	0,00	0,00
				151	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00	2.604.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 0,35			90	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
				151	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				14.808.000,00	0,00	0,00	0,00	14.808.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 12,35			90	14.808.000,00	0,00	0,00	0,00	14.808.000,00	0,00	0,00
				151	14.808.000,00	0,00	0,00	0,00	14.808.000,00	0,00	0,00
26.782.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				35.077.678,90	0,00	0,00	33.923.638,92	1.154.039,98	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.782.388.2462	Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística	F			7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar a gestão de transporte e logística, ampliando os investimentos no desenvolvimento gerencial e aprimorando o planejamento de médio e longo prazo										
9900	ESTADO				7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gestão aperfeiçoada										
	Percentual 6,00										

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

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

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.388.2566	Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros	F			836.980,00	0,00	0,00	836.980,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade e segurança do sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado										
9900	ESTADO				836.980,00	0,00	0,00	836.980,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço estruturado										
	Unidade 3,00										
				90	836.980,00	0,00	0,00	836.980,00	0,00	0,00	0,00
				136	836.980,00	0,00	0,00	836.980,00	0,00	0,00	0,00
26.782.388.3053	Implementação de parcerias	F			19.909.800,00	0,00	0,00	19.909.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar parcerias em rodovias estaduais para melhorar as condições de trafegabilidade, ampliando a participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária										
9900	ESTADO				19.909.800,00	0,00	0,00	19.909.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria realizada										
	Unidade 4,00										
				90	19.849.800,00	0,00	0,00	19.849.800,00	0,00	0,00	0,00
				136	19.849.800,00	0,00	0,00	19.849.800,00	0,00	0,00	0,00
				91	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.388.3128	Implementação de concessões	F			1.119.980,00	0,00	0,00	1.119.980,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a concessão de rodovias estaduais ampliando a participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária										
0500	REGIÃO V - SUDESTE				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Concessão realizada										
	Unidade 2,00										
				90	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Concessão realizada										
	Unidade 1,00										
				90	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				136	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				519.980,00	0,00	0,00	519.980,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Concessão realizada										
	Unidade 2,00										

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECITECI**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO							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							SEG	0,00	0,00	0,00	
							FIS	3.700,00	3.700,00	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL :	56.695.097,27	56.695.097,27	0,00	
26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				1.919.731,30	0,00	0,00	1.919.731,30	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				33.507.182,92	31.094.591,62	0,00	2.412.591,30	0,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				1.919.731,30	0,00	0,00	1.919.731,30	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.919.731,30	0,00	0,00	1.919.731,30	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.919.731,30	0,00	0,00	1.919.731,30	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		1.919.731,30	0,00	0,00	1.919.731,30	0,00	0,00	0,00
				145	1.919.731,30	0,00	0,00	1.919.731,30	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				54.775.365,97	31.094.591,62	0,00	16.912.104,57	6.768.669,78	0,00	0,00
19.122.036	Apoio Administrativo				31.587.451,62	31.094.591,62	0,00	492.860,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00		90		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

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

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00		90		150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
				145	150.000,00	0,00	0,00	70.000,00	80.000,00	0,00	0,00
19.131	COMUNICACAO SOCIAL				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
19.131.036	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 de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.131.036.2014	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		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				145	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
19.363	ENSINO PROFISSIONAL				18.115.061,69	0,00	0,00	12.991.047,25	5.124.014,44	0,00	0,00
19.363.345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				18.115.061,69	0,00	0,00	12.991.047,25	5.124.014,44	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.										
19.363.345.2201	Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais	F			351.920,00	0,00	0,00	350.120,00	1.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a gestão dos cursos e das ações das ETE's, por meio de medidas de atualização de projetos político-pedagógicos e das normatizações escolares, implantação da gestão democrática nas ETEs, avaliação institucional e de efetividade das ações, articulação para ampliação da autonomia administrativa, acompanhamento, supervisão e avaliação dos cursos das instituições que compõem o Sistema Estadual de Educação, desenvolvimento e qualificação de servidores e informatização e automatização dos processos de gestão acadêmica da Educação Profissional, tendo em vista a melhoria da qualidade da Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				351.920,00	0,00	0,00	350.120,00	1.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de melhoria na gestão das ETE's realizada										

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				145	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
				161	960.047,60	0,00	0,00	0,00	960.047,60	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				530.026,80	0,00	0,00	0,00	530.026,80	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE's estruturada										
	Unidade 1,00			90	530.026,80	0,00	0,00	0,00	530.026,80	0,00	0,00
				145	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				161	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDESTE				530.026,80	0,00	0,00	0,00	530.026,80	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE's estruturada										
	Unidade 1,00			90	530.026,80	0,00	0,00	0,00	530.026,80	0,00	0,00
				145	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				161	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				508.026,80	0,00	0,00	0,00	508.026,80	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE's estruturada										
	Unidade 1,00			90	508.026,80	0,00	0,00	0,00	508.026,80	0,00	0,00
				145	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
				161	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				530.026,80	0,00	0,00	0,00	530.026,80	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE's estruturada										
	Unidade 1,00			90	530.026,80	0,00	0,00	0,00	530.026,80	0,00	0,00
				145	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				161	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
9900	ESTADO				906.096,28	0,00	0,00	206.096,28	700.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE's estruturada										
	Unidade 1,00			90	906.096,28	0,00	0,00	206.096,28	700.000,00	0,00	0,00
				145	306.096,28	0,00	0,00	206.096,28	100.000,00	0,00	0,00
				161	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
19.364	ENSINO SUPERIOR				42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
19.364.345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.										

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
19.364.345.3231	Fortalecimento da regulação, supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior	F		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para a melhoria da Educação Superior no Estado de Mato Grosso, por meio do aperfeiçoamento e aplicação da regulação, supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior.									
9900	ESTADO			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso superior avaliado									
	Percentual 100,00	90	145	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO			4.730.852,66	0,00	0,00	3.166.197,32	1.564.655,34	0,00	0,00
19.573.339	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação			4.717.052,66	0,00	0,00	3.153.897,32	1.563.155,34	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos, popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas prioritizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso.									
19.573.339.3226	Escritório de gerenciamento de projetos de C,T&I	F		3.762.152,66	0,00	0,00	2.205.997,32	1.556.155,34	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar e manter o escritório de gerenciamento de projetos de C,T&I com vistas a ampliar a captação de recursos, bem como aperfeiçoar a gestão de projetos de C,T&I.									
9900	ESTADO			3.762.152,66	0,00	0,00	2.205.997,32	1.556.155,34	0,00	0,00
PRODUTO	Escritório de projeto de C,T&I implantado									
	Percentual 100,00	90	161	3.762.152,66	0,00	0,00	2.205.997,32	1.556.155,34	0,00	0,00
				3.762.152,66	0,00	0,00	2.205.997,32	1.556.155,34	0,00	0,00
19.573.339.3227	Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso	F		938.680,00	0,00	0,00	936.680,00	2.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estimular iniciativas para desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado									
9900	ESTADO			938.680,00	0,00	0,00	936.680,00	2.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de estímulo realizada									

FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO - FAPEMAT**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				145	3.700,00	0,00	0,00	2.200,00	1.500,00	0,00	0,00
	TOTAL				56.695.097,27	31.094.591,62	0,00	18.831.835,87	6.768.669,78	0,00	0,00
	FISCAL				56.695.097,27	31.094.591,62	0,00	18.831.835,87	6.768.669,78	0,00	0,00
	SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO					ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
700 REGIÃO VII - SUDOESTE					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	1.250.000,00	500.000,00	750.000,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	1.650.000,00	900.000,00	750.000,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
800 REGIÃO VIII - OESTE					FIS	45.898.567,66	36.786.567,66	9.112.000,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
9900 ESTADO											
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono						25.000,00	25.000,00	0,00			
					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	25.000,00	25.000,00	0,00			
					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	25.000,00	25.000,00	0,00			
9900 ESTADO											
					TOTAL :	52.986.807,21	41.874.807,21	11.112.000,00			
26.202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				52.961.807,21	2.163.239,55	0,00	35.020.567,66	15.778.000,00	0,00	0,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.278.239,55	2.163.239,55	0,00	972.000,00	143.000,00	0,00	0,00
19.122.036	Apoio Administrativo				3.278.239,55	2.163.239,55	0,00	972.000,00	143.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
				145	56.300,00	0,00	0,00	56.300,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			150.000,00	0,00	0,00	57.000,00	93.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	57.000,00	93.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		148.500,00	0,00	0,00	55.500,00	93.000,00	0,00	0,00
				145	148.500,00	0,00	0,00	55.500,00	93.000,00	0,00	0,00
			91		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				145	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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				70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			145		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
			145		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				49.298.567,66	0,00	0,00	33.698.567,66	15.600.000,00	0,00	0,00
19.573.339	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				49.298.567,66	0,00	0,00	33.698.567,66	15.600.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos, popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas prioritizadas pela Agenda Estratégica de C,T&I, com vistas a criar e desenvolver um ecossistema favorável à ciência, tecnologia e inovação na perspectiva de promover o desenvolvimento de Mato Grosso.										
19.573.339.2205	Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação	F			49.298.567,66	0,00	0,00	33.698.567,66	15.600.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar e fomentar a formação de recursos humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação, projetos de pesquisa científica, extensão e de inovação, projetos para popularização e difusão da ciência, infraestrutura de pesquisa, pós-graduação e inovação no estado.										
0200	REGIÃO II - NORTE				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			262		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										

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

27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente				
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			54.555.826,70
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		2.714.207,05	
1310.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS		420.000,00	
1312.00.00.00 ARRENDAMENTOS	FIS		420.000,00	
1312.01.00.00 ARRENDAMENTO DE IMOVEIS	FIS		420.000,00	
1312.01.00.00 ARRENDAMENTO DE IMOVEIS	FIS		420.000,00	
1312.01.00.03 ARRENDAMENTO DO COMPLEXO TURÍSTICO DE ÁGUAS QUENTES	FIS	420.000,00		
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		2.294.207,05	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		2.294.207,05	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		335.352,30	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		335.352,30	
1321.15.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	335.352,30		
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		157.948,49	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		157.948,49	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	157.948,49		
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		1.800.906,26	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		1.800.906,26	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	24.472,56		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		177.420,55	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		177.420,55	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		177.420,55	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		177.420,55	
1600.13.99.00 OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FIS		177.420,55	
1600.13.99.10 RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA CRIADORES DE PASSERIFORMES - SEMA	FIS	175.095,65		
1600.13.99.11 RECEITA DE AUTORIZAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS FAUNISTICOS - SEMA	FIS	2.324,90		
1700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES	FIS		202.611,62	
1770.00.00.00 TRANSFERENCIAS PARA O COMBATE A FOME	FIS		202.611,62	
1774.00.00.00 PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	FIS		202.611,62	
1774.00.00.00 PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	FIS		202.611,62	
1774.00.00.00 PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	FIS		202.611,62	
1774.00.00.00 PROVENIENTES DE DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	FIS	202.611,62		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		51.461.587,48	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		13.457.310,80	

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	38	21/11/95	Lei	8.366	13/09/05
Lei Complementar	70	15/09/00	Lei	8.367	13/09/05
Lei Complementar	86	13/07/01	Lei	8.429	28/12/05
Lei Complementar	103	11/01/02	Lei	8.483	18/05/06
Lei Complementar	109	25/06/02	Lei	8.515	30/06/06
Lei Complementar	143	16/12/03	Lei	8.975	19/09/08
Lei Complementar	189	26/07/04	Lei	9.116	28/04/09
Lei Complementar	208	05/01/05	Lei	9.431	04/08/10
Lei Complementar	214	23/06/05	Lei	9.612	12/09/11
Lei Complementar	220	29/09/05	Lei	9.692	04/01/12
Lei Complementar	222	08/11/05	Lei	10.083	07/04/14
Lei Complementar	232	12/01/06	Lei	10.143	03/07/14
Lei Complementar	243	14/04/06	Decreto	37	07/02/07
Lei Complementar	267	29/12/06	Decreto	2.365	09/02/10
Lei Complementar	343	24/12/08	Decreto	1.159	28/05/12
Lei Complementar	382	12/01/10	Decreto	161	01/07/15
Lei Complementar	412	13/12/10			
Lei Complementar	481	27/12/12			
Lei Complementar	521	27/12/13			
Lei Complementar	566	20/05/15			

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
1990.99.03.21	AUTORIZAÇÃO PARA USO DO FOGO	FIS	1.188.853,52		
1990.99.03.22	UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E JARDINS ZOOBOTÂNICOS	FIS	50.693,28		
1990.99.03.23	PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL	FIS	876.545,65		
1990.99.03.24	CARTEIRA DE PESCADOR	FIS	243.700,67		
1990.99.03.25	AUTORIZAÇÕES AMBIENTAIS	FIS	5.189.296,92		
1990.99.03.26	SEGUNDA VIA DE LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES	FIS	15.343,20		
1990.99.03.27	TERMO DE AVERBAÇÃO DE RESERVA LEGAL	FIS	2.931,40		
1990.99.03.29	COMPENSAÇÕES AMBIENTAIS	FIS	30.335,75		
1990.99.03.30	CADASTROS	FIS	1.850.999,36		
1990.99.03.32	CONDENAÇÃO JUDICIAL	FIS	2.922.482,42		
1990.99.03.34	RECEITA PROV. LEG. MEIO AMBIENTE- ANÁLISE DE EIA/RIMA	FIS	75.908,25		
1990.99.20.00	RECURSOS PROVENIENTES DA COBRANÇA DE TAXAS FLORESTAIS	FIS		70.161,49	
1990.99.20.20	RECURSOS DESTINADOS AO MEIO AMBIENTE	FIS	70.161,49		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		3.333,83	
1990.99.99.01	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	FIS	3.333,83		
9000.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	FIS			6.483.208,51
9900.00.00.00	DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		6.483.208,51	
9910.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA	FIS		6.483.208,51	
9913.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	FIS		5.196.153,39	
9913.15.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	FIS		5.196.153,39	
9913.15.01.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DA DIVIDA ATIVA DO ICMS	FIS		5.196.153,39	
9913.15.01.18	Dedução Receita de Programa REGULARIZE Multa Dívida Ativa- SEMA para renúncia fiscal	FIS	5.196.153,39		
9919.00.00.00	DEDUÇÃO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS		1.287.055,12	
9919.99.00.00	DEDUÇÃO DE OUTRAS MULTAS	FIS		1.287.055,12	
9919.99.49.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal	FIS		1.287.055,12	
9919.99.49.00	Dedução de Receita de Programa REGULARIZE Multas Ambientais SEMA para renúncia fiscal	FIS	1.287.055,12		
				TOTAL GERAL :	48.072.618,19
				FISCAL :	48.072.618,19
				SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente					
UNIDADE :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE					
TOTAL DA UNIDADE : 140.209.645,58					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					1.200.000,00
018 - GESTÃO AMBIENTAL					138.432.236,21
028 - ENCARGOS ESPECIAIS					577.409,37
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					90.622.866,55
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					6.677.916,65
131 - COMUNICACAO SOCIAL					382.260,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					1.200.000,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL					31.614.537,37
542 - CONTROLE AMBIENTAL					7.643.745,64
543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS					50.010,00
544 - RECURSOS HIDRICOS					1.365.900,00

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

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

ÓRGÃO :27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente	
UNIDADE :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	
781 - TRANSPORTE AEREO	75.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	577.409,37
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	94.695.873,35
393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	25.107.985,40
394 - Gestão Corporativa da SEMA	18.628.377,46
996 - Operações Especiais: Outras	577.409,37
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	1.200.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	120.265.932,98
4 - DESPESA CAPITAL	19.943.712,60
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.142.089,48
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.123.843,50
4 - INVESTIMENTOS	19.943.712,60
TOTAL :	
140.209.645,58	

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		281.796,00	125.797,00	155.999,00
	FIS	281.796,00	125.797,00	155.999,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		281.796,00	125.797,00	155.999,00
	FIS	281.796,00	125.797,00	155.999,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		3.163.671,56	1.565.164,80	1.598.506,76
	FIS	3.163.671,56	1.565.164,80	1.598.506,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.163.671,56	1.565.164,80	1.598.506,76
	FIS	3.163.671,56	1.565.164,80	1.598.506,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		6.058.019,35	939.214,28	5.118.805,07
	FIS	6.058.019,35	939.214,28	5.118.805,07
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		6.058.019,35	939.214,28	5.118.805,07
	FIS	6.058.019,35	939.214,28	5.118.805,07
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.617.820,16	65.570,04	3.552.250,12
	FIS	3.617.820,16	65.570,04	3.552.250,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.617.820,16	65.570,04	3.552.250,12
	FIS	3.617.820,16	65.570,04	3.552.250,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		76.942.089,48	56.859.685,18	20.082.404,30
	FIS	76.942.089,48	56.859.685,18	20.082.404,30
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		76.942.089,48	56.859.685,18	20.082.404,30
	FIS	76.942.089,48	56.859.685,18	20.082.404,30
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		4.211.296,80	8.400,00	4.202.896,80

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

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

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

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	FIS	2.879.439,88	2.309.980,00	569.459,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.879.439,88	2.309.980,00	569.459,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
4322 Implementação da política nacional de resíduos sólidos		1.390.333,76	1.290.333,76	100.000,00
	FIS	1.390.333,76	1.290.333,76	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.390.333,76	1.290.333,76	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4330 Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF		437.745,00	373.735,00	64.010,00
	FIS	437.745,00	373.735,00	64.010,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	437.745,00	373.735,00	64.010,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4339 Monitoramento da qualidade do ar		106.680,00	0,00	106.680,00
	FIS	106.680,00	0,00	106.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	106.680,00	0,00	106.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5126 Gestão da biodiversidade da flora		49.900,00	24.300,00	25.600,00
	FIS	49.900,00	24.300,00	25.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.900,00	24.300,00	25.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
394 Gestão Corporativa da SEMA		21.990,00	0,00	21.990,00
	FIS	21.990,00	0,00	21.990,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.990,00	0,00	21.990,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2067 Promoção da melhoria no apoio logístico		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2078 Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local		3.777.200,00	3.680.000,00	97.200,00
	FIS	3.777.200,00	3.680.000,00	97.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	780.000,00	780.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	560.000,00	560.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	160.000,00	160.000,00	0,00
	SEG	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
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				138.432.236,21	76.942.089,48	0,00	41.546.434,13	19.943.712,60	0,00	0,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				90.622.866,55	76.942.089,48	0,00	13.488.487,07	192.290,00	0,00	0,00
18.122.036	Apoio Administrativo				90.073.476,55	76.942.089,48	0,00	12.941.097,07	190.290,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			281.796,00	0,00	0,00	281.796,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				281.796,00	0,00	0,00	281.796,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		281.796,00	0,00	0,00	281.796,00	0,00	0,00	0,00
				109	125.797,00	0,00	0,00	125.797,00	0,00	0,00	0,00
				240	155.999,00	0,00	0,00	155.999,00	0,00	0,00	0,00
18.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			3.163.671,56	0,00	0,00	3.093.381,56	70.290,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				3.163.671,56	0,00	0,00	3.093.381,56	70.290,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.163.671,56	0,00	0,00	3.093.381,56	70.290,00	0,00	0,00
				109	1.565.164,80	0,00	0,00	1.565.164,80	0,00	0,00	0,00
				240	1.598.506,76	0,00	0,00	1.528.216,76	70.290,00	0,00	0,00
18.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			6.058.019,35	0,00	0,00	6.058.019,35	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				6.058.019,35	0,00	0,00	6.058.019,35	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

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		
3118 Estruturação de regionais (DUD's)						SEG	0,00	0,00	0,00		
							3.248.304,14	3.158.295,96	90.008,18		
						FIS	3.248.304,14	3.158.295,96	90.008,18		
200 REGIÃO II - NORTE						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	1.472.847,98	1.472.847,98	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
300 REGIÃO III - NORDESTE						FIS	786.423,99	786.423,99	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	791.423,99	791.423,99	0,00		
800 REGIÃO VIII - OESTE						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	55.000,00	0,00	55.000,00		
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	142.608,18	107.600,00	35.008,18		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	142.608,18	107.600,00	35.008,18		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
							6.380.000,00	5.980.000,00	400.000,00		
3119 Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental						FIS	6.380.000,00	5.980.000,00	400.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	6.380.000,00	5.980.000,00	400.000,00		
9900 ESTADO						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	6.380.000,00	5.980.000,00	400.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
3121 Implantação do Plano de Comunicação da SEMA							46.160,00	0,00	46.160,00		
						FIS	46.160,00	0,00	46.160,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	46.160,00	0,00	46.160,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
							577.409,37	96.683,19	480.726,18		
996 Operações Especiais: Outras						FIS	577.409,37	96.683,19	480.726,18		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	577.409,37	96.683,19	480.726,18		
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO											
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso							1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
						SEG	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00		
TOTAL :							140.209.645,58	92.137.027,39	48.072.618,19		
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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

OBJETIVO PGM	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.122.394.2065	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.	F								
18.122.394.2065	Aprimoramento dos processos de aquisições e contratos	F		21.990,00	0,00	0,00	19.990,00	2.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a efetividade no provimento dos bens e serviços demandados pelo órgão.									
9900	ESTADO			21.990,00	0,00	0,00	19.990,00	2.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo aprimorado									
	Percentual 100,00									
		90		21.990,00	0,00	0,00	19.990,00	2.000,00	0,00	0,00
			240	21.990,00	0,00	0,00	19.990,00	2.000,00	0,00	0,00
18.122.394.2067	Promoção da melhoria no apoio logístico	F		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover melhorias nas condições de apoio logístico e de infraestrutura conforme as necessidades das unidades e atendimento aos clientes.									
9900	ESTADO			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Melhoria implementada									
	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
18.122.394.2117	Modernização dos Processos de Gestão Sistêmica da SEMA.	F		477.400,00	0,00	0,00	477.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover soluções de melhoria nas rotinas e na prestação de serviços da gestão sistêmica através da automação dos processos.									
9900	ESTADO			477.400,00	0,00	0,00	477.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo modernizado									
	Percentual 25,00									
		90		477.400,00	0,00	0,00	477.400,00	0,00	0,00	0,00
			240	477.400,00	0,00	0,00	477.400,00	0,00	0,00	0,00
18.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.677.916,65	0,00	0,00	3.963.566,80	2.714.349,85	0,00	0,00
18.126.036	Apoio Administrativo			4.211.296,80	0,00	0,00	3.901.056,80	310.240,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
18.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F		4.211.296,80	0,00	0,00	3.901.056,80	310.240,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.									

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				4.211.296,80	0,00	0,00	3.901.056,80	310.240,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.211.296,80	0,00	0,00	3.901.056,80	310.240,00	0,00	0,00
			109		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
			240		4.202.896,80	0,00	0,00	3.892.656,80	310.240,00	0,00	0,00
18.126.394	Gestão Corporativa da SEMA				2.466.619,85	0,00	0,00	62.510,00	2.404.109,85	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										
18.126.394.2079	Modernização das soluções de tecnologia da informação	F			2.466.619,85	0,00	0,00	62.510,00	2.404.109,85	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover soluções de TIC que atendam à demandas prioritizadas pela organização.										
9900	ESTADO				2.466.619,85	0,00	0,00	62.510,00	2.404.109,85	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço implementado										
	Percentual 60,00										
			90		2.466.619,85	0,00	0,00	62.510,00	2.404.109,85	0,00	0,00
			240		2.466.619,85	0,00	0,00	62.510,00	2.404.109,85	0,00	0,00
18.131	COMUNICACAO SOCIAL				382.260,00	0,00	0,00	370.260,00	12.000,00	0,00	0,00
18.131.036	Apoio Administrativo				336.100,00	0,00	0,00	336.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			336.100,00	0,00	0,00	336.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				336.100,00	0,00	0,00	336.100,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			240		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
			91		336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
			240		336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	0,00	0,00	0,00
18.131.394	Gestão Corporativa da SEMA				46.160,00	0,00	0,00	34.160,00	12.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										

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		1.379.466,20	0,00	0,00	89.184,50	1.290.281,70	0,00	0,00
			109		10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
			161		1.369.386,20	0,00	0,00	79.104,50	1.290.281,70	0,00	0,00
9900	ESTADO				69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 1,72										
			90		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
			109		69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2087	Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade	F			50.231,00	0,00	0,00	50.231,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar o manejo sustentável dos ecossistemas utilizados pelas comunidades tradicionais e agricultores familiares por meio do levantamento das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade, da regulamentação do manejo florestal não madeireiro e da capacitação voltada para o desenvolvimento sustentável										
9900	ESTADO				50.231,00	0,00	0,00	50.231,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 1,00										
			90		50.231,00	0,00	0,00	50.231,00	0,00	0,00	0,00
			161		12.231,00	0,00	0,00	12.231,00	0,00	0,00	0,00
			240		38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2110	Implementação da política de mudanças climáticas	F			599.050,00	0,00	0,00	599.050,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estabelecer normas e instrumentos técnicos legais que viabilizem a implantação que promovam a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa-GEE e adaptação dos sistemas produtivos e naturais as Mudanças Climáticas, por meio de mecanismo de incentivos e de comando e controle.										
9900	ESTADO				599.050,00	0,00	0,00	599.050,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política estadual de mudanças climáticas implantada										
	Percentual 15,00										
			90		599.050,00	0,00	0,00	599.050,00	0,00	0,00	0,00
			109		106.050,00	0,00	0,00	106.050,00	0,00	0,00	0,00
			240		493.000,00	0,00	0,00	493.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2111	Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais	F			155.760,00	0,00	0,00	125.760,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a regularização de Imóveis Rurais através do Cadastro Ambiental Rural e regularização dos Passivos Ambientais										
9900	ESTADO				155.760,00	0,00	0,00	125.760,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto analisado										
	Unidade 10.000,00										

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
0300	REGIÃO III - NORDESTE				1.325.977,10	0,00	0,00	1.325.977,10	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 1,72										
			90		1.325.977,10	0,00	0,00	1.325.977,10	0,00	0,00	0,00
			109		26.280,00	0,00	0,00	26.280,00	0,00	0,00	0,00
			161		1.299.697,10	0,00	0,00	1.299.697,10	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 3,43										
			90		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
			109		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,57										
			90		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			109		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				3.809.827,83	0,00	0,00	3.369.800,00	440.027,83	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 12,01										
			90		3.809.827,83	0,00	0,00	3.369.800,00	440.027,83	0,00	0,00
			109		1.943.400,00	0,00	0,00	1.943.400,00	0,00	0,00	0,00
			240		1.426.400,00	0,00	0,00	1.426.400,00	0,00	0,00	0,00
			245		440.027,83	0,00	0,00	0,00	440.027,83	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				1.314.996,89	0,00	0,00	1.314.996,89	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,57										
			90		1.314.996,89	0,00	0,00	1.314.996,89	0,00	0,00	0,00
			109		15.300,00	0,00	0,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
			161		1.299.696,89	0,00	0,00	1.299.696,89	0,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 0,85										
			90		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			109		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 0,86										
			90		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			109		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.379.466,20	0,00	0,00	89.184,50	1.290.281,70	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 0,86										

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.	Disseminar a temática ambiental para o fortalecimento das ações de conservação e preservação ambiental										
9900	ESTADO				265.855,00	0,00	0,00	255.055,00	10.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 20,00										
			90		265.855,00	0,00	0,00	255.055,00	10.800,00	0,00	0,00
			161		59.975,00	0,00	0,00	59.975,00	0,00	0,00	0,00
			240		205.880,00	0,00	0,00	195.080,00	10.800,00	0,00	0,00
18.541.393.3116	Implantação do Jardim Botânico	F			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a conservação, a pesquisa e a educação ambiental.										
0600	REGIÃO VI - SUL				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Jardim botânico implantado										
	Percentual 25,00										
			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
18.541.393.3120	Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P	F			64.585,00	0,00	0,00	64.585,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública										
9900	ESTADO				64.585,00	0,00	0,00	64.585,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agenda ambiental na administração pública implantada										
	Percentual 1,00										
			90		64.585,00	0,00	0,00	64.585,00	0,00	0,00	0,00
			240		64.585,00	0,00	0,00	64.585,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.3122	Implantação do sistema estadual de educação ambiental	F			20.340,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a integração da Política Estadual de Educação Ambiental										
9900	ESTADO				20.340,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 20,00										
			90		20.340,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00
			240		20.340,00	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.3125	Implantação do Sistema Estadual de REDD+	F			100.160,00	0,00	0,00	100.160,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Regulamentar os instrumentos da Lei n.º 9878/2013 -" Sistema Estadual de REDD+", para consolidar esta Política Pública.										

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Elaborar estudos técnicos: sobre conservação da flora; de recomendações técnicas para as áreas de uso restrito; para Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais e; emitir autorizações de limpeza de campo nativo e de coleta, resgate e transporte de material botânico para empreendimentos.										
9900	ESTADO				49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 1,00										
			90		49.900,00	0,00	0,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00
				109	24.300,00	0,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
				240	25.600,00	0,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00
18.541.394	Gestão Corporativa da SEMA				15.530.694,61	0,00	0,00	3.427.208,65	12.103.485,96	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										
18.541.394.2078	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local	F			3.777.200,00	0,00	0,00	297.200,00	3.480.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a descentralização da gestão ambiental das atividades de baixo impacto para os municípios, fortalecendo o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), melhorando a qualidade ambiental no Estado de Mato Grosso.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 1,00										
			90		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				161	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 4,00										
			90		780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
				161	780.000,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 1,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				161	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 3,00										
			90		560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00
				161	560.000,00	0,00	0,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				6.380.000,00	0,00	0,00	880.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo implantado										
	Percentual 1,00										
			90		6.380.000,00	0,00	0,00	880.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
			161		5.980.000,00	0,00	0,00	480.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
			240		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL				7.643.745,64	0,00	0,00	6.124.550,08	1.519.195,56	0,00	0,00
18.542.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				7.608.232,64	0,00	0,00	6.096.650,08	1.511.582,56	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.										
18.542.393.2074	Monitoramento do uso dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	F			186.280,00	0,00	0,00	146.280,00	40.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o uso sustentável dos recursos florestais e a conservação ambiental, avaliando a implementação da Política Florestal.										
9900	ESTADO				186.280,00	0,00	0,00	146.280,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento licenciado monitorado										
	Unidade 400,00										
			90		186.280,00	0,00	0,00	146.280,00	40.000,00	0,00	0,00
			109		186.280,00	0,00	0,00	146.280,00	40.000,00	0,00	0,00
18.542.393.2086	Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras	F			491.400,00	0,00	0,00	491.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar o ordenamento das atividades potencialmente poluidoras, dentro do Estado de Mato Grosso, através do controle, licenciamento, monitoramento e mitigação de seus impactos.										
9900	ESTADO				491.400,00	0,00	0,00	491.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo analisado										
	Unidade 5.050,00										
			90		491.400,00	0,00	0,00	491.400,00	0,00	0,00	0,00
			109		479.400,00	0,00	0,00	479.400,00	0,00	0,00	0,00
			240		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.393.2089	Gestão da informação de atividades potencialmente poluidoras	F			180.000,00	0,00	0,00	108.000,00	72.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Divulgar informações sobre as atividades potencialmente poluidoras										
9900	ESTADO				180.000,00	0,00	0,00	108.000,00	72.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				45.500,00	0,00	0,00	45.250,00	250,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada										
	Percentual 40,00										
			90		45.500,00	0,00	0,00	45.250,00	250,00	0,00	0,00
				240	45.500,00	0,00	0,00	45.250,00	250,00	0,00	0,00
18.541.394.3118	Estruturação de regionais (DUD's)	F			3.248.304,14	0,00	0,00	142.608,18	3.105.695,96	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a estruturação nas DUD's para a melhoria da Qualidade de vida.										
0200	REGIÃO II - NORTE				1.472.847,98	0,00	0,00	0,00	1.472.847,98	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 2,00										
			90		1.472.847,98	0,00	0,00	0,00	1.472.847,98	0,00	0,00
				161	1.472.847,98	0,00	0,00	0,00	1.472.847,98	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				786.423,99	0,00	0,00	0,00	786.423,99	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 1,00										
			90		786.423,99	0,00	0,00	0,00	786.423,99	0,00	0,00
				161	786.423,99	0,00	0,00	0,00	786.423,99	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				791.423,99	0,00	0,00	0,00	791.423,99	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 1,00										
			90		791.423,99	0,00	0,00	0,00	791.423,99	0,00	0,00
				161	791.423,99	0,00	0,00	0,00	791.423,99	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 1,00										
			90		55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
				240	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				142.608,18	0,00	0,00	142.608,18	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Percentual 103,00										
			90		142.608,18	0,00	0,00	142.608,18	0,00	0,00	0,00
				109	57.600,00	0,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00
				161	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	35.008,18	0,00	0,00	35.008,18	0,00	0,00	0,00
18.541.394.3119	Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental	F			6.380.000,00	0,00	0,00	880.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a informatização dos processos de negócio, inerentes ao processo de Gestão Corporativa Ambiental a partir do mapeamento.										

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				161	310.000,00	0,00	0,00	180.000,00	130.000,00	0,00	0,00
				240	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				244	69.459,88	0,00	0,00	69.459,88	0,00	0,00	0,00
18.542.393.4322	Implementação da política nacional de resíduos sólidos	F			1.390.333,76	0,00	0,00	172.950,20	1.217.383,56	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	"Ordenar e controlar as ações voltadas aos resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso para reduzir a degradação ambiental acarretada pela disposição inadequada dos resíduos."										
9900	ESTADO				1.390.333,76	0,00	0,00	172.950,20	1.217.383,56	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 10,00										
			90		1.390.333,76	0,00	0,00	172.950,20	1.217.383,56	0,00	0,00
				109	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
				161	1.268.733,76	0,00	0,00	51.350,20	1.217.383,56	0,00	0,00
				240	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.394	Gestão Corporativa da SEMA				35.513,00	0,00	0,00	27.900,00	7.613,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										
18.542.394.2095	Modernização da SUNOR (Superintend. de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração)	F			35.513,00	0,00	0,00	27.900,00	7.613,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Tornar mais eficiente o controle dos processos dos autos de infração que tramitam na SUNOR e o gerenciamento das normas ambientais										
9900	ESTADO				35.513,00	0,00	0,00	27.900,00	7.613,00	0,00	0,00
PRODUTO	Superintendência modernizada										
	Percentual 25,00										
			90		35.513,00	0,00	0,00	27.900,00	7.613,00	0,00	0,00
				240	35.513,00	0,00	0,00	27.900,00	7.613,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00
18.543.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.										
18.543.393.4314	Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas	F			50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

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.	Gerenciar a recuperação de áreas degradadas em áreas públicas e UCs e construir conhecimento para o aperfeiçoamento de recuperação de áreas.										
9900	ESTADO				50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 1,00										
			90		50.010,00	0,00	0,00	50.010,00	0,00	0,00	0,00
			109		24.260,00	0,00	0,00	24.260,00	0,00	0,00	0,00
			240		25.750,00	0,00	0,00	25.750,00	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS				1.365.900,00	0,00	0,00	1.324.900,00	41.000,00	0,00	0,00
18.544.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				1.365.900,00	0,00	0,00	1.324.900,00	41.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.										
18.544.393.3113	Implantação da política estadual de recursos hídricos	F			1.365.900,00	0,00	0,00	1.324.900,00	41.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar e operacionalizar os instrumentos de recursos hídricos, tais como: Plano de Bacia, Enquadramento, Sistema de Informações e Cobrança pelo Uso da Água										
9900	ESTADO				1.365.900,00	0,00	0,00	1.324.900,00	41.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instrumento implantado										
	Percentual 25,00										
			90		1.357.900,00	0,00	0,00	1.316.900,00	41.000,00	0,00	0,00
			109		93.807,00	0,00	0,00	93.807,00	0,00	0,00	0,00
			169		750.000,00	0,00	0,00	709.000,00	41.000,00	0,00	0,00
			240		514.093,00	0,00	0,00	514.093,00	0,00	0,00	0,00
		91			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			240		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
18.781	TRANSPORTE AEREO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
18.781.036	Apoio Administrativo				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

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

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES – SECID

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	111.994.269,80	111.994.269,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	2.559.649,48	2.559.649,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	73.430.959,89	73.430.959,89	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	3.183.307,64	3.183.307,64	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	476.055,26	476.055,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	2.929.714,25	2.929.714,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.399.682,10	1.399.682,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.364.901,18	25.364.901,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5118 Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos		40.937.787,22	40.937.787,22	0,00
	FIS	40.937.787,22	40.937.787,22	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	40.937.787,22	40.937.787,22	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5168 Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais		26.905.177,75	26.905.177,75	0,00
	FIS	26.905.177,75	26.905.177,75	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	777.176,12	777.176,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.498.807,97	1.498.807,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	1.555.720,36	1.555.720,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	1.721.013,50	1.721.013,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	2.688.479,31	2.688.479,31	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.510.078,60	2.510.078,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	2.084.503,30	2.084.503,30	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	774.947,03	774.947,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	2.471.901,33	2.471.901,33	0,00

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

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.864.000,00	1.864.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.000,92	200.000,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1827 Execução de habitação rural e infraestrutura		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	975.000,00	975.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
1828 Financiamento de bolsa material de construção	SEG	0,00	0,00	0,00
		4.179.980,00	4.179.980,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.179.980,00	4.179.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2054 Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado		350.000,00	350.000,00	0,00
	FIS	350.000,00	350.000,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	230.000,00	230.000,00	0,00
2055 Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2056 Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
	FIS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
	SEG	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
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		91			8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO				287.223.431,57	22.398.468,62	0,00	16.532.366,80	248.292.596,15	0,00	0,00
15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.121.391	Cidades Sustentáveis				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.121.391.2058	Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer apoio técnico à criação e estruturação dos Conselhos Municipais da Cidade como instrumento do planejamento urbano no município e espaço democrático de aprimoramento das políticas e ações dos entes federados										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
		90			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				29.671.810,99	22.398.468,62	0,00	6.863.342,37	410.000,00	0,00	0,00
15.122.036	Apoio Administrativo				29.671.810,99	22.398.468,62	0,00	6.863.342,37	410.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			60.120,00	0,00	0,00	60.120,00	0,00	0,00	0,00

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
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	3.609.848,00	3.609.848,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	4.657.768,00	4.657.768,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	239.856,00	239.856,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
392 Cidades Resilientes a Desastres				
2059 Mitigação para ocorrência de desastres		96.878,20	96.878,20	0,00
	FIS	96.878,20	96.878,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	96.878,20	96.878,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2060 Respostas a desastres		213.100,00	213.100,00	0,00
	FIS	213.100,00	213.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	213.100,00	213.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2061 Mapeamento das áreas de risco		195.800,00	195.800,00	0,00
	FIS	195.800,00	195.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	195.800,00	195.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2062 Prevenção a desastres		229.800,00	229.800,00	0,00
	FIS	229.800,00	229.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	229.800,00	229.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3103 Monitoramento de risco de desastres		152.200,00	152.200,00	0,00
	FIS	152.200,00	152.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	152.200,00	152.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3104 Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		8.000,00	8.000,00	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	8.000,00	8.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.000,00	8.000,00	0,00
TOTAL :		318.894.202,14	318.894.202,14	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				60.120,00	0,00	0,00	60.120,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		60.120,00	0,00	0,00	60.120,00	0,00	0,00	0,00
			131		60.120,00	0,00	0,00	60.120,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			2.790.060,74	0,00	0,00	2.485.060,74	305.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				2.790.060,74	0,00	0,00	2.485.060,74	305.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.790.060,74	0,00	0,00	2.485.060,74	305.000,00	0,00	0,00
			100		31.300,00	0,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	0,00
			131		2.758.760,74	0,00	0,00	2.453.760,74	305.000,00	0,00	0,00
15.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.492.000,00	0,00	0,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.492.000,00	0,00	0,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.492.000,00	0,00	0,00	1.492.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		76.500,00	0,00	0,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
			131		1.415.500,00	0,00	0,00	1.415.500,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.881.861,62	0,00	0,00	2.781.861,62	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.881.861,62	0,00	0,00	2.781.861,62	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.881.861,62	0,00	0,00	2.781.861,62	100.000,00	0,00	0,00
			100		54.421,80	0,00	0,00	54.421,80	0,00	0,00	0,00
			131		2.827.439,82	0,00	0,00	2.727.439,82	100.000,00	0,00	0,00
15.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			22.398.468,62	22.398.468,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Concluir todos os serviços, vistorias finais, recebimentos definitivos, processos e prestações de contas oriundas das obras e serviços de engenharia executados para realização da Copa 2014 em Cuiabá e Várzea Grande										
0600	REGIÃO VI - SUL				60.171.952,62	0,00	0,00	0,00	60.171.952,62	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Percentual 10,00										
			90		60.171.952,62	0,00	0,00	0,00	60.171.952,62	0,00	0,00
			131		60.146.681,60	0,00	0,00	0,00	60.146.681,60	0,00	0,00
			161		25.271,02	0,00	0,00	0,00	25.271,02	0,00	0,00
15.451.390.3106	Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID	F			1.300.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adequar as dependências da SECID/MT										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.300.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Percentual 50,00										
			90		1.300.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
			131		1.300.000,00	0,00	0,00	110.000,00	1.190.000,00	0,00	0,00
15.451.390.3108	Reestruturação instrumental da SAOP	F			400.000,00	0,00	0,00	180.000,00	220.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adquirir equipamentos específicos de engenharia e segurança do trabalho, consoante norma nr 05, nr 06 e nr 09 conforme recomendação da CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes) e lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977.										
0600	REGIÃO VI - SUL				400.000,00	0,00	0,00	180.000,00	220.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Percentual 35,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	180.000,00	220.000,00	0,00	0,00
			131		400.000,00	0,00	0,00	180.000,00	220.000,00	0,00	0,00
15.451.390.3109	Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana	F			4.172.509,50	0,00	0,00	0,00	4.172.509,50	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a mobilidade e acessibilidade urbana nos municípios de Mato Grosso										
0200	REGIÃO II - NORTE				850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			40		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
			100		850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0500	REGIÃO V - SUDESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 8,91										
			40		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				73.430.959,89	0,00	0,00	0,00	73.430.959,89	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 162.678,53										
			40		73.130.959,89	0,00	0,00	0,00	73.130.959,89	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				131	72.130.959,89	0,00	0,00	0,00	72.130.959,89	0,00	0,00
			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	REGIÃO VII - SUDOESTE				3.183.307,64	0,00	0,00	0,00	3.183.307,64	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 44.000,00										
			40		183.307,64	0,00	0,00	0,00	183.307,64	0,00	0,00
				131	183.307,64	0,00	0,00	0,00	183.307,64	0,00	0,00
			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
0800	REGIÃO VIII - OESTE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 2,44										
			40		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				476.055,26	0,00	0,00	0,00	476.055,26	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 2.532,80										
			40		476.055,26	0,00	0,00	0,00	476.055,26	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				131	176.055,26	0,00	0,00	0,00	176.055,26	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				2.929.714,25	0,00	0,00	0,00	2.929.714,25	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 68.781,77										
			40		2.929.714,25	0,00	0,00	0,00	2.929.714,25	0,00	0,00
				131	2.929.714,25	0,00	0,00	0,00	2.929.714,25	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.399.682,10	0,00	0,00	0,00	1.399.682,10	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 26.359,78										
			40		1.399.682,10	0,00	0,00	0,00	1.399.682,10	0,00	0,00
				131	1.399.682,10	0,00	0,00	0,00	1.399.682,10	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
1200 PRODUTO	Unidade 1,00									
		40		310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00
			100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			131	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
		90		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
			131	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
	REGIÃO XII - CENTRO NORTE			750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
	Obra realizada									
	Unidade 1,00									
		40		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
9900 PRODUTO	ESTADO			672.509,50	0,00	0,00	0,00	672.509,50	0,00	0,00
	Obra realizada									
	Unidade 1,00									
		90		672.509,50	0,00	0,00	0,00	672.509,50	0,00	0,00
15.451.390.3117 OBJ. ESPECIF.			100	672.509,50	0,00	0,00	0,00	672.509,50	0,00	0,00
	Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado	F		111.994.269,80	0,00	0,00	3.060.000,00	108.934.269,80	0,00	0,00
	Pavimentar e recuperar vias urbanas nos municípios proporcionando uma infraestrutura adequada e melhorando as condições de trafegabilidade à população do estado, configurando a presente ação complemento à ação 1819, de responsabilidade da U.O. 25.101, nos termos da Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015 e Decreto nº 210 de 4 de agosto de 2015.									
	REGIÃO II - NORTE			1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
	Trecho pavimentado									
	Metro quadrado 5.000,00									
		40		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			131	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
		90		1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
			100	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0300 PRODUTO	REGIÃO III - NORDESTE			2.559.649,48	0,00	0,00	0,00	2.559.649,48	0,00	0,00
	Trecho pavimentado									
	Metro quadrado 2.403,37									
		40		2.559.649,48	0,00	0,00	0,00	2.559.649,48	0,00	0,00
			100	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0400 PRODUTO			131	1.159.649,48	0,00	0,00	0,00	1.159.649,48	0,00	0,00
	REGIÃO IV - LESTE			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	Trecho pavimentado									
	Metro quadrado 37.031,84									
		40		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
			100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			131	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				792.021,24	0,00	0,00	0,00	792.021,24	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 2,00										
			40		792.021,24	0,00	0,00	0,00	792.021,24	0,00	0,00
			100		190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
			131		602.021,24	0,00	0,00	0,00	602.021,24	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.097.321,13	0,00	0,00	0,00	1.097.321,13	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 4,00										
			40		1.020.657,63	0,00	0,00	0,00	1.020.657,63	0,00	0,00
			100		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			131		970.657,63	0,00	0,00	0,00	970.657,63	0,00	0,00
			90		76.663,50	0,00	0,00	0,00	76.663,50	0,00	0,00
			161		76.663,50	0,00	0,00	0,00	76.663,50	0,00	0,00
9900	ESTADO				4.113.785,62	0,00	0,00	0,00	4.113.785,62	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 6,00										
			40		2.336.253,26	0,00	0,00	0,00	2.336.253,26	0,00	0,00
			100		2.336.253,26	0,00	0,00	0,00	2.336.253,26	0,00	0,00
			90		1.777.532,36	0,00	0,00	0,00	1.777.532,36	0,00	0,00
			100		1.593.932,36	0,00	0,00	0,00	1.593.932,36	0,00	0,00
			131		183.600,00	0,00	0,00	0,00	183.600,00	0,00	0,00
15.452	SERVICOS URBANOS				350.000,00	0,00	0,00	230.000,00	120.000,00	0,00	0,00
15.452.391	Cidades Sustentáveis				350.000,00	0,00	0,00	230.000,00	120.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.452.391.2054	Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado	F			350.000,00	0,00	0,00	230.000,00	120.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar a elaboração do Plano de Mobilidade dos Municípios										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
			131		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										

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.	Construir unidades habitacionais e infra estrutura para a população de interesse social.										
0600	REGIÃO VI - SUL				3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	3.456.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 576,00										
				90	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	3.456.000,00	0,00	0,00
				131	3.456.000,00	0,00	0,00	0,00	3.456.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 350,00										
				90	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
				131	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.864.000,00	0,00	0,00	0,00	1.864.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 466,00										
				90	1.864.000,00	0,00	0,00	0,00	1.864.000,00	0,00	0,00
				131	1.864.000,00	0,00	0,00	0,00	1.864.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				200.000,92	0,00	0,00	10.093,92	189.907,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 3,00										
				90	200.000,92	0,00	0,00	10.093,92	189.907,00	0,00	0,00
				131	200.000,92	0,00	0,00	10.093,92	189.907,00	0,00	0,00
16.482.391.1828	Financiamento de bolsa material de construção	F			4.179.980,00	0,00	0,00	0,00	4.179.980,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar os municípios na construção e na execução de melhorias habitacionais com assistência técnica dirigidas à população de interesse social.										
9900	ESTADO				4.179.980,00	0,00	0,00	0,00	4.179.980,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 183,75										
				40	4.169.000,00	0,00	0,00	0,00	4.169.000,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				131	3.969.000,00	0,00	0,00	0,00	3.969.000,00	0,00	0,00
				90	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
				131	10.980,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	0,00	0,00
16.482.391.3099	Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Valorizar e beneficiar os servidores públicos estaduais e municipais, estabelecendo condições e procedimentos especiais na operacionalização de concessão de créditos imobiliários, facilitando o acesso ao financiamento de imóveis habitacionais, na planta, em construção e/ou novos e usados.										

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

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

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
17.512.391.5147	Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos	F			100.080,00	0,00	0,00	23.040,00	77.040,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar obras com vistas à ampliação das ofertas de sistemas de resíduos sólidos										
9900	ESTADO				100.080,00	0,00	0,00	23.040,00	77.040,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			90		100.080,00	0,00	0,00	23.040,00	77.040,00	0,00	0,00
				131	100.080,00	0,00	0,00	23.040,00	77.040,00	0,00	0,00
17.512.391.5158	Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana	F			9.580.024,00	0,00	0,00	0,00	9.580.024,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar obras de sistema de drenagem urbana										
0200	REGIÃO II - NORTE				1.072.552,00	0,00	0,00	0,00	1.072.552,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 1.340,69										
			40		1.072.552,00	0,00	0,00	0,00	1.072.552,00	0,00	0,00
				131	1.072.552,00	0,00	0,00	0,00	1.072.552,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				3.609.848,00	0,00	0,00	0,00	3.609.848,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 4.512,31										
			40		3.609.848,00	0,00	0,00	0,00	3.609.848,00	0,00	0,00
				131	3.609.848,00	0,00	0,00	0,00	3.609.848,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				4.657.768,00	0,00	0,00	0,00	4.657.768,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 5.822,21										
			40		4.657.768,00	0,00	0,00	0,00	4.657.768,00	0,00	0,00
				131	4.657.768,00	0,00	0,00	0,00	4.657.768,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				239.856,00	0,00	0,00	0,00	239.856,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 299,82										
			40		239.856,00	0,00	0,00	0,00	239.856,00	0,00	0,00
				131	239.856,00	0,00	0,00	0,00	239.856,00	0,00	0,00
TOTAL					318.894.202,14	22.406.468,62	0,00	16.972.820,44	279.514.913,08	0,00	0,00
FISCAL					318.886.202,14	22.398.468,62	0,00	16.972.820,44	279.514.913,08	0,00	0,00
SEGURIDADE					8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	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
PRODUTO	Rede ampliada Metro 482,02										
			40		192.808,00	0,00	0,00	0,00	192.808,00	0,00	0,00
				131	192.808,00	0,00	0,00	0,00	192.808,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				481.893,00	0,00	0,00	27.000,00	454.893,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada Metro 2,00										
			40		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
				100	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
			90		31.893,00	0,00	0,00	27.000,00	4.893,00	0,00	0,00
				131	31.893,00	0,00	0,00	27.000,00	4.893,00	0,00	0,00
17.512.391.3098	Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios	F			211.220,60	0,00	0,00	211.220,60	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios										
0600	REGIÃO VI - SUL				211.220,60	0,00	0,00	211.220,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido Unidade 15,00										
			90		211.220,60	0,00	0,00	211.220,60	0,00	0,00	0,00
				131	179.987,00	0,00	0,00	179.987,00	0,00	0,00	0,00
				161	31.233,60	0,00	0,00	31.233,60	0,00	0,00	0,00
17.512.391.3101	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário	F			2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de esgoto coleta e tratamento através da realização de obras de infraestrutura no sistema de esgotamento sanitário										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada Metro 6.250,00										
			40		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				131	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00
17.512.391.5146	Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico	F			50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte aos municípios na elaboração dos planos de saneamento										
9900	ESTADO				50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado Percentual 100,00										
			90		50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00
				131	50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00

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

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

28.501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT											
PROGRAMA DE 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				17.289.623,76	0,00	7.408.467,00	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
			90		17.289.623,76	0,00	7.408.467,00	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
				100	17.289.623,76	0,00	7.408.467,00	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
		TOTAL					19.268.607,52	1.218.983,76	7.408.467,00	751.600,00	8.400,00
FISCAL					19.268.607,52	1.218.983,76	7.408.467,00	751.600,00	8.400,00	0,00	9.881.156,76
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT							RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO							ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
8028 Amortização e encargos da dívida interna								17.289.623,76	17.289.623,76	0,00	
							FIS	17.289.623,76	17.289.623,76		
							SEG	0,00	0,00		
							FIS	17.289.623,76	17.289.623,76		
							SEG	0,00	0,00		
9900 ESTADO							TOTAL :	19.268.607,52	19.268.607,52	0,00	
28.501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
17	SANEAMENTO				1.978.983,76	1.218.983,76	0,00	751.600,00	8.400,00	0,00	0,00
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.978.983,76	1.218.983,76	0,00	751.600,00	8.400,00	0,00	0,00
17.122.036	Apoio Administrativo				1.978.983,76	1.218.983,76	0,00	751.600,00	8.400,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
17.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			760.000,00	0,00	0,00	751.600,00	8.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				760.000,00	0,00	0,00	751.600,00	8.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		760.000,00	0,00	0,00	751.600,00	8.400,00	0,00	0,00
				100	760.000,00	0,00	0,00	751.600,00	8.400,00	0,00	0,00
17.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			1.218.983,76	1.218.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				1.218.983,76	1.218.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.218.983,76	1.218.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.218.983,76	1.218.983,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				17.289.623,76	0,00	7.408.467,00	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA				17.289.623,76	0,00	7.408.467,00	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				17.289.623,76	0,00	7.408.467,00	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			17.289.623,76	0,00	7.408.467,00	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										

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

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
Lei	8.987	29/09/08
Lei	9.041	05/12/08
Lei	9.076	24/12/08

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

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

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

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 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
2006 Manutenção de serviços de transportes	SEG	0,00	0,00	0,00
		860.000,00	860.000,00	0,00
	FIS	860.000,00	860.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	860.000,00	860.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	860.000,00	860.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	139.218.902,10	139.218.902,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais				
	FIS	139.218.902,10	139.218.902,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	139.218.902,10	139.218.902,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	139.218.902,10	139.218.902,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	245.375.780,33	245.375.780,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.				
	FIS	245.375.780,33	245.375.780,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	245.375.780,33	245.375.780,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	245.375.780,33	245.375.780,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática				
	FIS	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
	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
2014 Publicidade institucional e propaganda				
	FIS	18.574.720,70	18.574.720,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	18.574.720,70	18.574.720,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	18.574.720,70	18.574.720,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	18.574.720,70	18.574.720,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
282 Valorização do Colaborador ALMT				
2272 Qualificação e aperfeiçoamento profissional de deputados e colaboradores		598.187,00	598.187,00	0,00
	FIS	598.187,00	598.187,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	598.187,00	598.187,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2273 Implantação de benefícios ao servidor		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2274 Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3282 Implementação da gestão por competência		500.000,00	500.000,00	0,00
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3283 Reestruturação do plano de cargos, carreira e salários		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 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											
9900 ESTADO							FIS	4.480.000,09	4.480.000,09	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
							FIS	4.480.000,09	4.480.000,09	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras											
8046 Pagamento de passivos judiciais/administrativos(juros URV) no âmbito da Assembleia Legislativa-ativos/inativos								100.000,03	100.000,03	0,00	
9900 ESTADO							FIS	100.000,03	100.000,03	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
							FIS	100.000,03	100.000,03	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL :	472.926.465,46	472.926.465,46	0,00	
01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01	LEGISLATIVA				472.826.465,43	245.375.780,33	0,00	207.440.685,10	20.010.000,00	0,00	0,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA				53.998.875,30	0,00	0,00	41.788.875,30	12.210.000,00	0,00	0,00
01.031.370	Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade				1.420.000,00	0,00	0,00	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM Criar condições para atingir a excelência na prestação de serviços à sociedade mato-grossense											
01.031.370.2269	Realização de autoavaliação da gestão dos serviços prestados	F			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Proporcionar oportunidade de auto conhecimento e canalizar esforços, que resultam em ganhos expressivos de prática de gestão.											
9900	ESTADO				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Autoavaliação realizada											
	Unidade 1,00		90		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.370.3279	Realização de pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados à sociedade	F			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF. Gerar diagnóstico sobre a qualidade dos serviços prestados pela ALMT, promovendo o controle social e gerando informações para melhoria da gestão.											
9900	ESTADO				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO Pesquisa realizada											
	Unidade 1,00		90		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.370.3280	Elaboração dos manuais administrativos	F			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 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
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	350.000,00	350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
	FIS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	6.700.000,00	6.700.000,00	0,00
3286 Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.	SEG	0,00	0,00	0,00
		3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	FIS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	FIS	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3287 Modernização do portal eletrônico.	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	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
		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3288 Ampliação do "Alô Assembleia"		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
		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
		310.000,00	310.000,00	0,00
	FIS	310.000,00	310.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		310.000,00	310.000,00	0,00
3290 Implementação dos planos táticos	SEG	0,00	0,00	0,00
		16.468.875,21	16.468.875,21	0,00
	FIS	16.468.875,21	16.468.875,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		16.468.875,21	16.468.875,21	0,00
	FIS	16.468.875,21	16.468.875,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
	FIS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3291 Ampliação do espaço físico		8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
	FIS	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		7.740.000,00	7.740.000,00	0,00
	FIS	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		7.740.000,00	7.740.000,00	0,00
	FIS	7.740.000,00	7.740.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
3292 Viabilização de parcerias institucionais		4.480.000,09	4.480.000,09	0,00
3294 Redesenho da estrutura organizacional e processos administrativos				
3295 Fortalecimento do controle interno				

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Implementar o plano tático das unidades gerenciais, visando o desenvolvimento institucional.										
9900	ESTADO				310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano implementado										
	Percentual 50,00										
			90		310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.373.3291	Ampliação do espaço físico	F			16.468.875,21	0,00	0,00	8.708.875,21	7.760.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adequar a estrutura física da ALMT, às novas demandas geradas do processo de modernização institucional.										
9900	ESTADO				16.468.875,21	0,00	0,00	8.708.875,21	7.760.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade física ampliada										
	Unidade 4,00										
			90		16.468.875,21	0,00	0,00	8.708.875,21	7.760.000,00	0,00	0,00
				100	15.200.000,00	0,00	0,00	7.440.000,00	7.760.000,00	0,00	0,00
				131	1.268.875,21	0,00	0,00	1.268.875,21	0,00	0,00	0,00
01.031.373.3292	Viabilização de parcerias institucionais	F			8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender a necessidade de ampliação e melhoria na qualidade dos serviços oferecidos a população.										
9900	ESTADO				8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria realizada										
	Unidade 5,00										
			90		8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.373.3294	Redesenho da estrutura organizacional e processos administrativos	F			7.740.000,00	0,00	0,00	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Tornar eficiente a estrutura organizacional e os processos administrativos.										
9900	ESTADO				7.740.000,00	0,00	0,00	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estrutura organizacional revisada										
	Percentual 50,00										
			90		7.740.000,00	0,00	0,00	7.740.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.540.000,00	0,00	0,00	6.540.000,00	0,00	0,00	0,00
				131	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.373.3295	Fortalecimento do controle interno	F			4.480.000,09	0,00	0,00	4.480.000,09	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o controle interno através da regulamentação de normas e procedimentos no âmbito da AL.										

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	598.187,00	0,00	0,00	598.187,00	0,00	0,00	0,00
				100	598.187,00	0,00	0,00	598.187,00	0,00	0,00	0,00
01.131	COMUNICACAO SOCIAL				18.574.720,70	0,00	0,00	18.574.720,70	0,00	0,00	0,00
01.131.036	Apoio Administrativo				18.574.720,70	0,00	0,00	18.574.720,70	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			18.574.720,70	0,00	0,00	18.574.720,70	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				18.574.720,70	0,00	0,00	18.574.720,70	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	18.574.720,70	0,00	0,00	18.574.720,70	0,00	0,00	0,00
				100	18.574.720,70	0,00	0,00	18.574.720,70	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				100.000,03	100.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				100.000,03	100.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				100.000,03	100.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8046	Pagamento de passivos judiciais/administrativos(juros URV) no âmbito da Assembleia Legislativa-ativos/inativos	F			100.000,03	100.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Viabilizar o pagamento de passivos trabalhistas devidos a pessoal ativo/inativo, decorrentes de decisões judiciais e/ou administrativas no âmbito da Assembleia Legislativa, notadamente juros provenientes da URV, em observância as disposições legais que regem a matéria.										
9900	ESTADO				100.000,03	100.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	100.000,03	100.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	100.000,03	100.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					472.926.465,46	245.475.780,36	0,00	207.440.685,10	20.010.000,00	0,00	0,00
FISCAL					472.926.465,46	245.475.780,36	0,00	207.440.685,10	20.010.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.282.3283	Reestruturação do plano de cargos, carreira e salários	F			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Valorizar e ascender profissionalmente os servidores da ALMT.										
9900	ESTADO				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	PCCS reestruturado										
	Percentual 50,00		90		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				3.200.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
01.126.036	Apoio Administrativo				3.200.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			3.200.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				3.200.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		3.200.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
				100	1.200.000,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
				131	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				598.187,00	0,00	0,00	598.187,00	0,00	0,00	0,00
01.128.282	Valorização do Colaborador ALMT				598.187,00	0,00	0,00	598.187,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar oportunidades de crescimento profissional e pessoal dos deputados e dos colaboradores da ALMT.										
01.128.282.2272	Qualificação e aperfeiçoamento profissional de deputados e colaboradores	F			598.187,00	0,00	0,00	598.187,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Criar condições para melhoria dos serviços prestados por meio do processo de qualificação profissional, visando o desenvolvimento técnico, acadêmico e gerencial.										
9900	ESTADO				598.187,00	0,00	0,00	598.187,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor qualificado										
	Percentual 100,00										

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR				
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	0,00	
		SEG	18.450.979,68	
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		FIS	0,00	
		SEG	847.647,32	
TOTAL GERAL :			19.298.627,00	
TOTAL FISCAL :			0,00	
TOTAL SEGURIDADE :			19.298.627,00	
01 - Assembléia Legislativa				
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			1.035.795,30
1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUIÇOES	FIS		825.907,00	
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	FIS		825.907,00	
1210.00.00.00 CONTRIBUIÇOES SOCIAIS	FIS		825.907,00	
1210.29.00.00 CONTRIBUIÇOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	FIS		825.907,00	
1210.29.11.00 CONTRIBUIÇOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	FIS		825.907,00	
1210.29.11.00 CONTRIBUIÇOES DE SERVIDORES PENSIONISTAS CIVIL	FIS	825.907,00		
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		209.888,30	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		209.888,30	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		209.888,30	
1321.99.00.00 OUTROS RENDIMENTOS DE TITULOS	FIS		209.888,30	
1321.99.05.00 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	FIS		209.888,30	
1321.99.05.00 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - Poderes	FIS	209.888,30		
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE	FIS			504.707,32
7200.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	FIS		504.707,32	
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	FIS		504.707,32	
7210.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	FIS		504.707,32	
7210.29.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	FIS		504.707,32	
7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	FIS		504.707,32	
7210.29.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL	FIS	504.707,32		
TOTAL GERAL :			1.540.502,62	
FISCAL :			1.540.502,62	
SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa				
UNIDADE :01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR				
TOTAL DA UNIDADE : 20.839.129,62				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
001 - LEGISLATIVA			1.540.502,62	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			19.298.627,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.540.502,62	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			19.298.627,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				

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		Nº	Data	Nº	Data
Lei	4.675	11/05/84	Lei	6.623	18/05/95
Lei	6.243	02/07/93	Lei	7.960	25/09/03

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

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

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

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 nº 04/90, a serem definidos em regulamento.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar Federal.....	101	04/05/00	Lei	8.411	27/12/05
Lei Federal.....	8.666	21/06/93	Lei	8.412	27/12/05
Lei Federal.....	4.320	17/03/64	Lei	8.498	04/06/06
Lei Complementar.....	269	22/01/07	Lei	8.555	19/09/06
Lei Complementar.....	439	18/10/11	Lei	8.653	11/05/07
Lei Complementar.....	476	27/09/12	Lei	8.941	29/07/08
Lei	7.254	12/01/00	Lei	9.277	18/12/09
Lei	7.431	31/05/01	Lei	9.710	02/04/12
Lei	7.730	31/10/02	Lei	9.816	27/09/12
Lei	7.858	19/12/02	Lei	9.928	28/05/13
Lei	8.195	10/11/04	Lei	10.054	20/01/14
Lei	8.388	11/11/05	Lei	10.108	30/05/14

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	332.442.312,25	
		SEG	0,00	
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		FIS	15.197.334,39	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			347.639.646,64	
TOTAL FISCAL :			347.639.646,64	
TOTAL SEGURIDADE :			0,00	
02 - Tribunal de Contas				
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		FIS		2.600.000,00
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		FIS	1.145.606,75	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		FIS	1.106.039,67	
1329.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		FIS	1.106.039,67	
1329.05.00.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO		FIS	1.106.039,67	
1329.05.02.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL		FIS	989.234,02	
1329.05.02.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL		FIS	989.234,02	
1329.05.09.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS FONTES		FIS	116.805,65	
1329.05.09.00 RECEITA PROVENIENTE FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA VARIÁVEL - DEMAIS FONTES		FIS	116.805,65	
1330.00.00.00 RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES		FIS	39.567,08	
1333.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS		FIS	39.567,08	
1333.99.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS		FIS	39.567,08	
1333.99.02.00 OUTRAS RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITO DE USO DE BENS PÚBLICOS		FIS	39.567,08	
1333.99.02.02 RECEITA DE PERMISSÃO DE DIREITOS DE USO DE BENS PUBLICOS - Outros Poderes		FIS	39.567,08	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS		FIS	38,60	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS		FIS	38,60	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS		FIS	38,60	
1600.13.00.00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS		FIS	38,60	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes		FIS	38,60	
1600.13.12.00 SERV.FOTOCÓPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - Outros Poderes		FIS	38,60	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		FIS	1.454.354,65	
1910.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA		FIS	487.093,37	
1919.00.00.00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		FIS	487.093,37	
1919.48.00.00 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		FIS	487.093,37	
1919.48.01.00 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		FIS	487.093,37	
1919.48.01.01 MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO		FIS	487.093,37	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		FIS	967.192,12	
1922.00.00.00 RESTITUICOES		FIS	967.192,12	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS	967.192,12	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS	967.192,12	
1922.99.00.50 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES		FIS	604.187,84	
1922.99.00.71 RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS CONCEDIDOS- DEMAIS FONTES		FIS	363.004,28	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		FIS	69,16	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		FIS	69,16	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS		FIS	69,16	
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		FIS	69,16	
1990.99.99.08 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES		FIS	69,16	



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

01.303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			20.683.108,49	0,00	0,00	20.683.108,49	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				20.683.108,49	0,00	0,00	20.683.108,49	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		91			20.683.108,49	0,00	0,00	20.683.108,49	0,00	0,00	0,00
				240	20.683.108,49	0,00	0,00	20.683.108,49	0,00	0,00	0,00
TOTAL					20.898.011,58	0,00	0,00	20.848.011,58	50.000,00	0,00	0,00
FISCAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					20.898.011,58	0,00	0,00	20.848.011,58	50.000,00	0,00	0,00

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 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					SEG	0,00	0,00	0,00			
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono											
						30.000,00	0,00	30.000,00			
					FIS	30.000,00	0,00	30.000,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	30.000,00	0,00	30.000,00			
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00			
					TOTAL :	350.239.646,64	347.639.646,64	2.600.000,00			
02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01	LEGISLATIVA				350.209.646,64	167.843.134,43	0,00	171.002.312,20	11.364.200,01	0,00	0,00
01.032	CONTROLE EXTERNO				53.481.150,41	0,00	0,00	53.481.150,41	0,00	0,00	0,00
01.032.146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos				53.481.150,41	0,00	0,00	53.481.150,41	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover ações de orientação, de fiscalização e de controle da aplicação dos recursos públicos em favor dos fiscalizados.										
01.032.146.2002	Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	F			38.816.061,97	0,00	0,00	38.816.061,97	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar o bom emprego e probidade da aplicação dos recursos públicos.										
9900	ESTADO				38.816.061,97	0,00	0,00	38.816.061,97	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalizado orientado e auditado										
	Unidade 530,00										
			90		38.816.061,97	0,00	0,00	38.816.061,97	0,00	0,00	0,00
				100	30.516.410,71	0,00	0,00	30.516.410,71	0,00	0,00	0,00
				131	8.299.651,26	0,00	0,00	8.299.651,26	0,00	0,00	0,00
01.032.146.2053	Aperfeiçoamento do Sistema de Controle Externo	F			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a integração dos procedimentos do controle externo de forma a propiciar qualidade e celeridade na emissão de pareceres, acórdãos e julgamentos.										
9900	ESTADO				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimentos do controle externo sistematizados e integrados										
	Percentual 100,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
01.032.146.4227	Orientação e Capacitação de Integrantes de Unidade Gestora	F			2.795.000,00	0,00	0,00	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Capacitar o quadro técnico dos fiscalizados visando à melhoria da qualidade da gestão pública.										

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				2.795.000,00	0,00	0,00	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Integrante da unidade gestora orientado e capacitado										
	Unidade 3.500,00										
			90		2.795.000,00	0,00	0,00	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.795.000,00	0,00	0,00	2.795.000,00	0,00	0,00	0,00
01.032.146.4228	Incentivos ao Controle Social	F			9.970.088,44	0,00	0,00	9.970.088,44	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer Informações sobre a ação governamental, de modo a facilitar a participação e o controle pela sociedade.										
9900	ESTADO				9.970.088,44	0,00	0,00	9.970.088,44	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Controle social estimulado										
	Índice 4,54										
			90		9.970.088,44	0,00	0,00	9.970.088,44	0,00	0,00	0,00
				100	9.970.088,44	0,00	0,00	9.970.088,44	0,00	0,00	0,00
01.032.146.4366	Aperfeiçoamento da Gestao do TCE-MT	F			1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a consolidação da administração gerencial no TCE-MT.										
9900	ESTADO				1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo de gestão implementado										
	Percentual 25,00										
			90		1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				275.189.476,22	167.843.134,43	0,00	98.596.341,79	8.750.000,00	0,00	0,00
01.122.036	Apoio Administrativo				267.956.476,22	167.843.134,43	0,00	91.363.341,79	8.750.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			5.300.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				5.300.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.300.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				100	4.600.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
				201	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			743.500,00	0,00	0,00	543.500,00	200.000,00	0,00	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
			TOTAL GERAL :	2.600.000,00
			FISCAL :	2.600.000,00
			SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :02 - Tribunal de Contas				
UNIDADE :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 350.239.646,64				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
001 - LEGISLATIVA				350.209.646,64
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				30.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
032 - CONTROLE EXTERNO				53.481.150,41
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				275.189.476,22
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				21.539.020,01
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				30.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				273.561.296,23
146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos				76.648.350,41
996 - Operações Especiais: Outras				30.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				338.875.446,63
4 - DESPESA CAPITAL				11.364.200,01
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				167.843.134,43
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				171.032.312,20
4 - INVESTIMENTOS				11.364.200,01
TOTAL :				350.239.646,64
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
		5.300.000,00	4.600.000,00	700.000,00
	FIS	5.300.000,00	4.600.000,00	700.000,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.300.000,00	4.600.000,00	700.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	743.500,00	743.500,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	743.500,00	743.500,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	743.500,00	743.500,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	94.069.841,79	93.369.841,79	700.000,00
	FIS	94.069.841,79	93.369.841,79	700.000,00

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

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	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
				201	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					350.239.646,64	167.843.134,43	0,00	171.032.312,20	11.364.200,01	0,00	0,00
FISCAL					350.239.646,64	167.843.134,43	0,00	171.032.312,20	11.364.200,01	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 consumar 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 Assembléia Legislativa, os Magistrados, os Secretários de Estado, o Procurador-Geral de Justiça, o Procurador-Geral do Estado e o Procurador-Geral da Defensoria Pública;
- Os conflitos de competência entre os Juizes de Direito e os Conselhos da Justiça Militar;
- Os mandados de segurança singular e coletivo e o *habeas data* contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembléia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça e respectivos órgãos e membros, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador Geral do Estado e do Procurador-Geral da Defensoria Pública e os respectivos Conselhos Superiores;
- O mandado de injunção, quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição de autoridade cujos atos estejam diretamente subordinados à jurisdição do Tribunal de Justiça;
- A execução de sentença proferida nas causas de competência originária, facultada a delegação de atos do processo a Juiz de primeiro grau;
- As habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu conhecimento;
- A execução de suas decisões;
- A representação, objetivando a intervenção em Municípios na forma prevista na Constituição federal e na Constituição estadual;
- A restauração de autos extraviados ou destruídos e outros incidentes que ocorrerem em processo de sua competência originária;
- As revisões e reabilitações, quanto às condenações que haja proferido;
- O impedimento e a suspeição, não reconhecidos, de Desembargador e do Procurador-Geral de Justiça, contra eles argüidos e as exceções opostas nos feitos de sua competência, bem como o Agravo Regimental nos casos de suspeição de manifesta improcedência;
- Os embargos infringentes opostos ao julgamento das ações rescisórias de sua competência originária, bem como o recurso contra o despacho que os indeferiu liminarmente;
- Os pedidos de aposentadoria dos Magistrados, os quais deferidos serão enviados ao Tribunal de Contas;
- A exceção da verdade quando o querelante, em virtude de prerrogativa de função, deva ser julgado originariamente pelo Tribunal;
- As reclamações para preservação de sua competência e garantia de suas decisões;
- A requisição de intervenção federal no Estado;
- Julgar, em grau de recurso:
- As causas decididas em primeira instância, que não forem da competência dos órgãos fracionários, inclusive as do Conselho de Justiça Militar Estadual;
- As demais questões sujeitas por lei a sua competência.
- Julgar:
- Os crimes contra a honra em que forem querelantes os Juizes de Primeiro Grau, os Deputados Estaduais, os membros do Ministério Público e os Secretários de Estado, ressalvada, quando for o caso, a competência da Justiça Eleitoral; bem como avocar o processo de outros iniciados, 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 da sua competência, respeitadas as das Câmaras Isoladas Ordinárias ou Reunidas;
- Recursos em que houver argüição de inconstitucionalidade de lei, assim como de ato do Poder Público Estadual ou Municipal;
- Os agravos dos despachos do Presidente que, em mandado de segurança, ordenarem a suspensão de execução de medida liminar ou de sentença que o houver concedido (Lei n. 4.348, de 26.6.1964, art. 4.º);
- Os embargos de declaração ou infringentes dos seus julgados e os opostos na execução dos seus acórdãos;
- Os recursos das decisões do Relator que indeferir liminarmente pedido de revisão criminal, de condenação que houver proferido;
- Os recursos contra decisões do Conselho da Magistratura;
- Os recursos interpostos por qualquer pessoa da decisão da Comissão Examinadora do Concurso de provas para Juiz Substituto que deferir pedido de inscrição;
- O incidente de uniformização de jurisprudência, nos feitos de sua competência;
- Os embargos infringentes dos julgados das Câmaras Cíveis Reunidas, nas ações rescisórias.
- Provocar a intervenção da União no Estado para garantir o livre exercício do Poder Judiciário, nos termos da Constituição do Estado de Mato Grosso e da Constituição Federal;
- Requisitar a intervenção de Estado em Município, nas hipóteses previstas em lei;
- Exercer controle sobre atos e serviços auxiliares da Justiça, abrangidos os notariais e os de registro.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				743.500,00	0,00	0,00	543.500,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		743.500,00	0,00	0,00	543.500,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	743.500,00	0,00	0,00	543.500,00	200.000,00	0,00	0,00
01.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			94.069.841,79	0,00	0,00	88.019.841,79	6.050.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				94.069.841,79	0,00	0,00	88.019.841,79	6.050.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		94.069.841,79	0,00	0,00	88.019.841,79	6.050.000,00	0,00	0,00
				100	93.369.841,79	0,00	0,00	87.669.841,79	5.700.000,00	0,00	0,00
				201	700.000,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
01.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			167.843.134,43	167.843.134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				167.843.134,43	167.843.134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		166.743.134,43	166.743.134,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	159.845.451,30	159.845.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				131	6.897.683,13	6.897.683,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				91	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos				7.233.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover ações de orientação, de fiscalização e de controle da aplicação dos recursos públicos em favor dos fiscalizados.										
01.122.146.4368	Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas	F			7.233.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor.										
9900	ESTADO				7.233.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor atendido										
	Unidade 500,00										

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				90	7.233.000,00	0,00	0,00	7.233.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.933.000,00	0,00	0,00	6.933.000,00	0,00	0,00	0,00
				201	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				21.539.020,01	0,00	0,00	18.924.820,00	2.614.200,01	0,00	0,00
01.126.036	Apoio Administrativo				5.604.820,01	0,00	0,00	4.404.820,00	1.200.000,01	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			5.604.820,01	0,00	0,00	4.404.820,00	1.200.000,01	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				5.604.820,01	0,00	0,00	4.404.820,00	1.200.000,01	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				90	5.604.820,01	0,00	0,00	4.404.820,00	1.200.000,01	0,00	0,00
				100	4.734.820,01	0,00	0,00	3.934.820,00	800.000,01	0,00	0,00
				201	870.000,00	0,00	0,00	470.000,00	400.000,00	0,00	0,00
01.126.146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos				15.934.200,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1.414.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover ações de orientação, de fiscalização e de controle da aplicação dos recursos públicos em favor dos fiscalizados.										
01.126.146.4221	Gestão de Tecnologia de Informação	F			15.934.200,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1.414.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a manutenção, ampliação, desenvolvimento, modernização, racionalização e a qualidade dos sistemas de tecnologia e informação.										
9900	ESTADO				15.934.200,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1.414.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema e infraestrutura de TI disponibilizado										
	Percentual 100,00										
				90	15.934.200,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1.414.200,00	0,00	0,00
				100	15.934.200,00	0,00	0,00	14.520.000,00	1.414.200,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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	232.546,89	0,00	232.546,89		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
8010 Indenizações e restituições							3.950.000,00	0,00	3.950.000,00		
						FIS	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00		
						FIS	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis							146.501.287,62	146.501.287,62	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	146.501.287,62	146.501.287,62	0,00		
9900 ESTADO						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	146.501.287,62	146.501.287,62	0,00		
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso							19.463.311,46	19.463.311,46	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	19.463.311,46	19.463.311,46	0,00		
9900 ESTADO						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	19.463.311,46	19.463.311,46	0,00		
						TOTAL :	1.157.514.382,76	1.134.259.693,20	23.254.689,56		
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
02	JUDICIÁRIA				987.367.236,79	776.809.152,56	0,00	199.358.084,23	11.200.000,00	0,00	0,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				987.367.236,79	776.809.152,56	0,00	199.358.084,23	11.200.000,00	0,00	0,00
02.122.036	Apoio Administrativo				987.367.236,79	776.809.152,56	0,00	199.358.084,23	11.200.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
02.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			40.176.720,96	0,00	0,00	28.976.720,96	11.200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				40.176.720,96	0,00	0,00	28.976.720,96	11.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		40.176.720,96	0,00	0,00	28.976.720,96	11.200.000,00	0,00	0,00
				100	21.104.578,29	0,00	0,00	19.424.578,29	1.680.000,00	0,00	0,00
				240	19.072.142,67	0,00	0,00	9.552.142,67	9.520.000,00	0,00	0,00
02.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			776.809.152,56	776.809.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										

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
9900	ESTADO			776.809.152,56	776.809.152,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		90		733.556.113,50	733.556.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	703.979.012,19	703.979.012,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			131	29.577.101,31	29.577.101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		91		43.253.039,06	43.253.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	43.253.039,06	43.253.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.036.4491	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	F		170.381.363,27	0,00	0,00	170.381.363,27	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			170.381.363,27	0,00	0,00	170.381.363,27	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		90		170.381.363,27	0,00	0,00	170.381.363,27	0,00	0,00	0,00
			100	156.777.846,56	0,00	0,00	156.777.846,56	0,00	0,00	0,00
			131	13.603.516,71	0,00	0,00	13.603.516,71	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			165.964.599,08	165.964.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			165.964.599,08	165.964.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			165.964.599,08	165.964.599,08	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		146.501.287,62	146.501.287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.									
9900	ESTADO			146.501.287,62	146.501.287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		90		146.501.287,62	146.501.287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			115	146.501.287,62	146.501.287,62	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		19.463.311,46	19.463.311,46	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			19.463.311,46	19.463.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									

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	925.114.476,10	
		SEG	19.463.311,46	
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		FIS	0,00	
		SEG	146.501.287,62	
131 - Recursos Destinados ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB		FIS	43.180.618,02	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			1.134.259.693,20	
TOTAL FISCAL :			968.295.094,12	
TOTAL SEGURIDADE :			165.964.599,08	
03 - Tribunal de Justiça				
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		FIS		20.208.728,74
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		FIS	19.955.771,74	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		FIS	19.955.771,74	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA		FIS	19.955.771,74	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS		FIS	1.781.638,92	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS		FIS	1.781.638,92	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS		FIS	1.781.638,92	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES		FIS	18.174.132,82	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES		FIS	18.174.132,82	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES		FIS	18.174.132,82	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		FIS	252.957,00	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		FIS	121.828,96	
1922.00.00.00 RESTITUICOES		FIS	121.828,96	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS	121.828,96	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS	121.828,96	
1922.99.00.50 RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL CEDIDO- DEMAIS FONTES		FIS	121.828,96	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		FIS	131.128,04	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		FIS	131.128,04	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS		FIS	131.128,04	
1990.99.99.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		FIS	131.128,04	
1990.99.99.08 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES		FIS	131.128,04	
2000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		FIS		3.045.960,82
2500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		FIS	3.045.960,82	
2590.00.00.00 OUTRAS RECEITAS		FIS	3.045.960,82	
2594.00.00.00 PREMIOS DE SEGURO		FIS	3.045.960,82	
2594.00.00.00 PREMIOS DE SEGURO		FIS	3.045.960,82	
2594.00.00.00 PREMIOS DE SEGURO		FIS	3.045.960,82	
2594.00.00.01 PREMIOS DE SEGUROS SINISTROS DE VEICULOS		FIS	54.346,61	
2594.00.00.02 PREMIOS DE SEGUROS DIVERSOS		FIS	2.991.614,21	
TOTAL GERAL :			23.254.689,56	
FISCAL :			23.254.689,56	
SEGURIDADE :			0,00	

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

03 - Tribunal de Justiça				
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	FIS		288.642.119,91
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	FIS	145.994.424,30	
1120.00.00.00	TAXAS	FIS	145.994.424,30	
1122.00.00.00	TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS	FIS	145.994.424,30	
1122.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	FIS	145.994.424,30	
1122.99.02.00	TAXA JUDICIARIA	FIS	145.994.424,30	
1122.99.02.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	FIS		
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	FIS	43.181.751,76	
1310.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	FIS	124.370,70	
1311.00.00.00	ALUGUEIS	FIS	124.370,70	
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS	124.370,70	
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS	124.370,70	
1311.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS	FIS	124.370,70	
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS	43.057.381,06	
1321.00.00.00	JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS	43.057.381,06	
1321.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	2.611.530,48	
1321.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	2.611.530,48	
1321.20.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	2.611.530,48	
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	40.445.850,58	
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	40.445.850,58	
1321.24.00.00	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	40.445.850,58	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	FIS	33.515.704,44	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	FIS	33.515.704,44	
1600.00.00.00	RECEITAS DE SERVICOS	FIS	33.515.704,44	
1600.02.00.00	SERVICOS FINANCEIROS	FIS	33.515.704,44	
1600.02.22.00	SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS	FIS	33.515.704,44	
1600.02.22.01	RECEITA DE SERVICOS DE DEPOSITOS JUDICIAIS - FUNAJURIS	FIS	33.515.704,44	
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS	65.950.239,41	
1910.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	FIS	39.299,24	
1919.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	FIS	39.299,24	
1919.99.00.00	OUTRAS MULTAS	FIS	39.299,24	
1919.99.99.00	MULTAS DIVERSAS	FIS	39.299,24	
1919.99.99.04	MULTAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS - FUNAJURIS	FIS	39.299,24	
1920.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS	78.234,70	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	FIS	78.234,70	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS	78.234,70	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS	78.234,70	
1922.99.00.09	RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	FIS	68.362,41	
1922.99.00.39	RESSARCIMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA	FIS	9.872,29	
1930.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	FIS	135.091,35	
1931.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	FIS	45.337,76	
1931.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	FIS	45.337,76	
1931.99.02.00	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	FIS	45.337,76	
1931.99.02.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE TAXA JUDICIÁRIA E EXTRAJUDICIÁRIA - FUNAJURIS	FIS	45.337,76	
1932.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	FIS	89.753,59	
1932.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	FIS	89.753,59	
1932.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	FIS	89.753,59	

03 - Tribunal de Justiça

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1932.99.01.04	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE CUSTAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS - FUNAJURIS	FIS	89.753,59		
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		65.697.614,12	
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	FIS		65.697.614,12	
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	FIS		65.697.614,12	
1990.99.04.00	CUSTAS PROCESSUAIS DA JUSTICA ESTADUAL	FIS		65.099.173,12	
1990.99.04.01	RECURSOS DESTINADOS AO FUNAJURIS	FIS	65.099.173,12		
1990.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	FIS		598.441,00	
1990.99.99.08	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS - OUTROS PODERES	FIS	596.735,74		
1990.99.99.21	Receita de Depósitos não identificados - Lei 10139/2014	FIS	1.705,26		
				TOTAL GERAL :	288.642.119,91
				FISCAL :	288.642.119,91
				SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :03 - Tribunal de Justiça

UNIDADE :03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

TOTAL DA UNIDADE : 288.642.119,91

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
002 - JUDICIÁRIA		285.200.098,72
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		3.442.021,19
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
061 - AÇÃO JUDICIÁRIA		46.372.591,44
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		854.900,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		160.307.893,59
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		59.119.175,17
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		7.145.612,26
131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL		5.795.200,00
333 - EMPREGABILIDADE		5.604.726,26
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		3.442.021,19
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		223.954.168,76
399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional		46.372.591,44
400 - Gestão de Pessoas		12.750.338,52
401 - Governança e Gestão para Resultados		2.123.000,00
996 - Operações Especiais: Outras		3.442.021,19
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		277.834.744,91
4 - DESPESA CAPITAL		10.807.375,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		277.834.744,91
4 - INVESTIMENTOS		10.807.375,00
TOTAL :		288.642.119,91

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
28.846.996	ENCARGOS ESPECIAIS OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operações Especiais: Outras	F		91	19.463.311,46	19.463.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	19.463.311,46	19.463.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4.182.546,89	0,00	0,00	4.182.546,89	0,00	0,00	
					4.182.546,89	0,00	0,00	4.182.546,89	0,00	0,00	
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			232.546,89	0,00	0,00	232.546,89	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	F		90	232.546,89	0,00	0,00	232.546,89	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
				240	232.546,89	0,00	0,00	232.546,89	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	F			3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										
9900	ESTADO	F		90	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
				240	3.950.000,00	0,00	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					1.157.514.382,76	942.773.751,64	0,00	203.540.631,12	11.200.000,00	0,00	0,00
FISCAL					991.549.783,68	776.809.152,56	0,00	203.540.631,12	11.200.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					165.964.599,08	165.964.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

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

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

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

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 20,00			90	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3234	Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição	F			30.459.088,71	0,00	0,00	30.459.088,71	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional de 1º grau de jurisdição										
9900	ESTADO				30.459.088,71	0,00	0,00	30.459.088,71	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Congestionamento reduzido										
	Percentual 66,15			90	30.459.088,71	0,00	0,00	30.459.088,71	0,00	0,00	0,00
				240	30.459.088,71	0,00	0,00	30.459.088,71	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3235	Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição	F			1.088.227,20	0,00	0,00	1.088.227,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional de 2º grau de jurisdição										
9900	ESTADO				1.088.227,20	0,00	0,00	1.088.227,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Congestionamento reduzido										
	Percentual 37,10			90	1.088.227,20	0,00	0,00	1.088.227,20	0,00	0,00	0,00
				240	1.088.227,20	0,00	0,00	1.088.227,20	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3236	Aprimoramento das ações de infância e juventude	F			193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para fomentar ações da coordenação da infância e juventude, visando a conscientização e exercício da cidadania, objetivando aumentar o índice de acesso das crianças e adolescentes à justiça da infância e juventude										
9900	ESTADO				193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Acesso de criança e adolescente à justiça										
	Percentual 40,00			90	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00
				240	193.800,00	0,00	0,00	193.800,00	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3237	Edificação e recuperação física da 1ª instância	F			7.189.000,00	0,00	0,00	1.023.000,00	6.166.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar as instalações físicas na 1ª instância										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 10,00										

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
0200 PRODUTO	REGIÃO II - NORTE Obra realizada Metro quadrado 30,00	90			18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
				240	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
					54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
		90			54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
0300 PRODUTO	REGIÃO III - NORDESTE Obra realizada Metro quadrado 30,00			240	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
					54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
					54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
		90			54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
0400 PRODUTO	REGIÃO IV - LESTE Obra realizada Metro quadrado 50,00			240	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
					90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
					90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
		90			90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
0500 PRODUTO	REGIÃO V - SUDESTE Obra realizada Metro quadrado 60,00			240	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
					108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
					108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
		90			108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
0600 PRODUTO	REGIÃO VI - SUL Obra realizada Metro quadrado 50,00			240	5.508.000,00	0,00	0,00	0,00	5.508.000,00	0,00	0,00
					5.508.000,00	0,00	0,00	0,00	5.508.000,00	0,00	0,00
					5.508.000,00	0,00	0,00	0,00	5.508.000,00	0,00	0,00
		90			5.508.000,00	0,00	0,00	0,00	5.508.000,00	0,00	0,00
0700 PRODUTO	REGIÃO VII - SUDOESTE Obra realizada Metro quadrado 40,00			240	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
					72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
					72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
		90			72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
0800 PRODUTO	REGIÃO VIII - OESTE Obra realizada Metro quadrado 20,00			240	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
		90			36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
0900 PRODUTO	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Obra realizada Metro quadrado 20,00			240	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
					36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
		90			36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
02.131	COMUNICACAO SOCIAL				5.795.200,00	0,00	0,00	5.795.200,00	0,00	0,00	0,00
02.131.036	Apoio Administrativo				5.795.200,00	0,00	0,00	5.795.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
02.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			5.795.200,00	0,00	0,00	5.795.200,00	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				5.795.200,00	0,00	0,00	5.795.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.716.000,00	0,00	0,00	5.716.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	5.716.000,00	0,00	0,00	5.716.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
				240	79.200,00	0,00	0,00	79.200,00	0,00	0,00	0,00
02.333	EMPREGABILIDADE				5.604.726,26	0,00	0,00	5.604.726,26	0,00	0,00	0,00
02.333.400	Gestão de Pessoas				5.604.726,26	0,00	0,00	5.604.726,26	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Modernizar os instrumentos de gestão de recursos humanos através da implantação de medidas de valorização										
02.333.400.2237	Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver	F			5.313.726,26	0,00	0,00	5.313.726,26	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reduzir o índice de absenteísmo e melhorar a produtividade dos servidores e magistrados, por meio da criação e implantação de uma política motivacional de reconhecimento										
9900	ESTADO				5.313.726,26	0,00	0,00	5.313.726,26	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Absenteísmo reduzido										
	Percentual 4,60										
			90		5.313.726,26	0,00	0,00	5.313.726,26	0,00	0,00	0,00
				240	5.313.726,26	0,00	0,00	5.313.726,26	0,00	0,00	0,00
02.333.400.3239	Implementação da gestão por competência	F			291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estimular o desenvolvimento de competências, contribuindo para a melhora no desempenho, bem como favorecer o enriquecimento no perfil dos colaboradores, potencializando seus resultados, mantendo a motivação e o compromisso dos servidores com a instituição										

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				291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Coefficiente de Desenvolvimento do Servidor (CDS)										
	Percentual 50,00										
			90		291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				3.442.021,19	0,00	0,00	3.442.021,19	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				3.442.021,19	0,00	0,00	3.442.021,19	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				3.442.021,19	0,00	0,00	3.442.021,19	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			2.886.421,19	0,00	0,00	2.886.421,19	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				2.886.421,19	0,00	0,00	2.886.421,19	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.886.421,19	0,00	0,00	2.886.421,19	0,00	0,00	0,00
				240	2.886.421,19	0,00	0,00	2.886.421,19	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	F			555.600,00	0,00	0,00	555.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										
9900	ESTADO				555.600,00	0,00	0,00	555.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		555.600,00	0,00	0,00	555.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	555.600,00	0,00	0,00	555.600,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					288.642.119,91	0,00	0,00	277.834.744,91	10.807.375,00	0,00	0,00
FISCAL					288.642.119,91	0,00	0,00	277.834.744,91	10.807.375,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	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
02.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.									
9900	ESTADO			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		50		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.122.401	Governança e Gestão para Resultados			1.268.100,00	0,00	0,00	1.268.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a fim de garantir a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira deste Poder e a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos									
02.122.401.3240	Implantação da gestão da qualidade	F		168.100,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a eficiência da prestação jurisdicional do poder judiciário de mato grosso com a implementação do sistema de gestão da qualidade e da gestão por processo									
9900	ESTADO			168.100,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo de trabalho aderente ao SQG(ABNT NBR ISO 9001)									
	Unidade 30,00									
		90		168.100,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00
			240	168.100,00	0,00	0,00	168.100,00	0,00	0,00	0,00
02.122.401.3242	Reestruturação da Arquitetura Organizacional	F		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adequar os processos de trabalho e a estrutura organizacional em relação aos objetivos estratégicos									
9900	ESTADO			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação organizacional implantada									
	Percentual 40,00									
		90		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
02.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			59.119.175,17	0,00	0,00	57.619.175,17	1.500.000,00	0,00	0,00
02.126.036	Apoio Administrativo			59.119.175,17	0,00	0,00	57.619.175,17	1.500.000,00	0,00	0,00

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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
2009 Manutenção de ações de informática		390.000,00	390.000,00	0,00
	FIS	390.000,00	390.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	390.000,00	390.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
354 Programa Estadual de Articulação Política				
		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
2081 Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em São Paulo				
		0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
2136 Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília ERMAT				
		246.748,44	246.748,44	0,00
	FIS	246.748,44	246.748,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	246.748,44	246.748,44	0,00
9900 ESTADO				
		0,00	0,00	0,00
	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
3086 Articulação com o público externo				
		0,00	0,00	0,00
	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
9900 ESTADO				
		0,00	0,00	0,00
	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
3089 Articulação institucional para povos indígenas				
		0,00	0,00	0,00
	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				
		0,00	0,00	0,00
	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
3090 Articulação institucional para pessoas com deficiência				
		0,00	0,00	0,00
	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				
		0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
3091 Integração das ações entre órgãos e entidades de Governo				
		0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
9900 ESTADO				
		0,00	0,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3379 Implantação de ações que visem ao desenvolvimento do Consórcio Brasil Central				
		0,00	0,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9900 ESTADO				
		0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
3950 Valorização profissional e qualidade de vida				
		0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
9900 ESTADO				
		0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				

04101 - CASA CIVIL					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO					ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso						3.951.065,74	3.951.065,74	0,00			
					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	3.951.065,74	3.951.065,74	0,00			
					FIS	0,00	0,00	0,00			
					SEG	3.951.065,74	3.951.065,74	0,00			
9900 ESTADO					TOTAL :	22.483.551,21	22.483.551,21	0,00			
04.101 - CASA CIVIL											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				18.532.485,47	12.544.793,15	0,00	5.667.592,32	320.100,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				17.942.485,47	12.544.793,15	0,00	5.214.692,32	183.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				14.045.737,03	12.544.793,15	0,00	1.480.943,88	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.500.943,88	0,00	0,00	1.480.943,88	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.500.943,88	0,00	0,00	1.480.943,88	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.496.943,88	0,00	0,00	1.476.943,88	20.000,00	0,00	0,00
				100	1.496.943,88	0,00	0,00	1.476.943,88	20.000,00	0,00	0,00
			91		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			12.544.793,15	12.544.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				12.544.793,15	12.544.793,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		11.421.942,75	11.421.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	11.421.942,75	11.421.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.122.850,40	1.122.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.122.850,40	1.122.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.354	Programa Estadual de Articulação Política				3.896.748,44	0,00	0,00	3.733.748,44	163.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.										
04.122.354.2081	Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em São Paulo	F			50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00

CASA CIVIL

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

4101 - 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	18.532.485,47	
		SEG	3.951.065,74	
TOTAL GERAL :			22.483.551,21	
TOTAL FISCAL :			18.532.485,47	
TOTAL SEGURIDADE :			3.951.065,74	
ÓRGÃO :04 - Casa Civil				
UNIDADE :04101 - CASA CIVIL				
TOTAL DA UNIDADE : 22.483.551,21				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			18.532.485,47	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.951.065,74	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			17.942.485,47	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			390.000,00	
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA			100.000,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			3.951.065,74	
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS			100.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			14.435.737,03	
354 - Programa Estadual de Articulação Política			4.096.748,44	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3.951.065,74	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			22.163.451,21	
4 - DESPESA CAPITAL			320.100,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			16.495.858,89	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.667.592,32	
4 - INVESTIMENTOS			320.100,00	
TOTAL :			22.483.551,21	
04101 - CASA CIVIL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.500.943,88	1.500.943,88	0,00
	FIS	1.500.943,88	1.500.943,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.500.943,88	1.500.943,88	0,00
	FIS	1.500.943,88	1.500.943,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		12.544.793,15	12.544.793,15	0,00
	FIS	12.544.793,15	12.544.793,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		12.544.793,15	12.544.793,15	0,00
	FIS	12.544.793,15	12.544.793,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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
OBJ. ESPECIF.	Representar as atividades do Governo em São Paulo, nos assuntos de interesse do Estado de Mato Grosso										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escritório mantido										
	Percentual 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.354.2136	Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília ERMAT	F			246.748,44	0,00	0,00	226.748,44	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Representar as atividades do Governo em Brasília, nos assuntos de interesse do Estado de Mato Grosso										
9900	ESTADO				246.748,44	0,00	0,00	226.748,44	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escritório mantido										
	Percentual 100,00										
			90		246.748,44	0,00	0,00	226.748,44	20.000,00	0,00	0,00
				100	246.748,44	0,00	0,00	226.748,44	20.000,00	0,00	0,00
04.122.354.3086	Articulação com o público externo	F			2.400.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar interlocução com a sociedade										
9900	ESTADO				2.400.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Interlocução implementada										
	Percentual 100,00										
			90		2.400.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	2.400.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04.122.354.3091	Integração das ações entre órgãos e entidades de Governo	F			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a integração das ações de governo com o público interno.										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação integrada										
	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
04.122.354.3379	Implantação de ações que visem ao desenvolvimento do Consórcio Brasil Central	F			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Integrar e desenvolver os Estados que compõem o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central.										

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

04.104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA DE TRABALHO

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

04.104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.127.386	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional				96.600,00	0,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Identificar e articular iniciativas visando ao desenvolvimento das regiões que compreendem os Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico e Sócio-Ambiental do Estado de Mato Grosso										
04.127.386.2194	Gestão da Rede de Superintendências Regionais do Estado de Mato Grosso	F			21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir o funcionamento coordenado das Superintendências de Desenvolvimento Regional instituídas nos Municípios										
9900	ESTADO				21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 1,00										
			90		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
04.127.386.2332	Articulação de iniciativas na Região de Fronteira do Estado de Mato Grosso	F			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Articular as ações governamentais na região fronteira do Estado de Mato Grosso										
9900	ESTADO				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reunião realizada										
	Unidade 12,00										
			90		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.127.386.2334	Coordenação do Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis	F			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar o número de municípios vinculados ao Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis										
9900	ESTADO				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município adeso										
	Unidade 40,00										
			90		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
04.127.386.3303	Elaboração dos Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso	F			26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elaborar os Planos de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso										

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

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

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

04105 - GABINETE DE GOVERNO				
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	5.849.370,13	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			5.849.370,13	
TOTAL FISCAL :			5.849.370,13	
TOTAL SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :04 - Casa Civil				
UNIDADE :04105 - GABINETE DE GOVERNO				
TOTAL DA UNIDADE : 5.849.370,13				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			5.849.370,13	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			5.609.370,13	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			120.000,00	
131 - COMUNICACAO SOCIAL			120.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			5.189.370,13	
354 - Programa Estadual de Articulação Política			660.000,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			5.707.000,37	
4 - DESPESA CAPITAL			142.369,76	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			4.477.412,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.229.588,37	
4 - INVESTIMENTOS			142.369,76	
TOTAL :			5.849.370,13	
04105 - GABINETE DE GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		151.958,13	151.958,13	0,00
	FIS	151.958,13	151.958,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	151.958,13	151.958,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00

04105 - GABINETE DE GOVERNO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO											
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					SEG	0,00	0,00	0,00			
						4.477.412,00	4.477.412,00	0,00			
					FIS	4.477.412,00	4.477.412,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
9900 ESTADO					FIS	4.477.412,00	4.477.412,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
2009 Manutenção de ações de informática						120.000,00	120.000,00	0,00			
					FIS	120.000,00	120.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
						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			
2014 Publicidade institucional e propaganda						120.000,00	120.000,00	0,00			
					FIS	120.000,00	120.000,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
						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			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
						</					

04.104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano regional elaborado										
	Unidade 5,00										
			90		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
04.127.386.3305	Instituição da Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elaborar a Política de Desenvolvimento Regional do Estado de Mato Grosso										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de lei elaborado										
	Unidade 1,00										
			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					2.164.042,53	2.027.268,53	0,00	134.774,00	2.000,00	0,00	0,00
FISCAL					2.164.042,53	2.027.268,53	0,00	134.774,00	2.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GABINETE DE GOVERNO**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

04.105 - GABINETE DE GOVERNO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				120.000,00	0,00	0,00	97.136,00	22.864,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				120.000,00	0,00	0,00	97.136,00	22.864,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			120.000,00	0,00	0,00	97.136,00	22.864,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	97.136,00	22.864,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		120.000,00	0,00	0,00	97.136,00	22.864,00	0,00	0,00
				100	120.000,00	0,00	0,00	97.136,00	22.864,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	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				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		91		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					5.849.370,13	4.477.412,00	0,00	1.229.588,37	142.369,76	0,00	0,00
FISCAL					5.849.370,13	4.477.412,00	0,00	1.229.588,37	142.369,76	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

04.105 - GABINETE DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			151.958,13	0,00	0,00	151.958,13	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				151.958,13	0,00	0,00	151.958,13	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		151.958,13	0,00	0,00	151.958,13	0,00	0,00	0,00
			100		151.958,13	0,00	0,00	151.958,13	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			200.000,00	0,00	0,00	162.073,14	37.926,86	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				200.000,00	0,00	0,00	162.073,14	37.926,86	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		196.311,94	0,00	0,00	158.385,08	37.926,86	0,00	0,00
			100		196.311,94	0,00	0,00	158.385,08	37.926,86	0,00	0,00
			91		3.688,06	0,00	0,00	3.688,06	0,00	0,00	0,00
			100		3.688,06	0,00	0,00	3.688,06	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			4.477.412,00	4.477.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				4.477.412,00	4.477.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.477.412,00	4.477.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		4.477.412,00	4.477.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.354	Programa Estadual de Articulação Política				660.000,00	0,00	0,00	578.421,10	81.578,90	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.										

04.105 - GABINETE DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

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



04.106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					2.152.709,01	2.015.935,01	0,00	136.774,00	0,00	0,00	0,00
FISCAL					2.152.709,01	2.015.935,01	0,00	136.774,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE A CORRUPÇÃO**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS							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	6.020,00	6.020,00	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL :	2.152.709,01	2.152.709,01	0,00	
04.106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				2.152.709,01	2.015.935,01	0,00	136.774,00	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.146.689,01	2.015.935,01	0,00	130.754,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				2.146.689,01	2.015.935,01	0,00	130.754,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			94.754,00	0,00	0,00	94.754,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				94.754,00	0,00	0,00	94.754,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		93.554,00	0,00	0,00	93.554,00	0,00	0,00	0,00
				100	93.554,00	0,00	0,00	93.554,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.015.935,01	2.015.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.015.935,01	2.015.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.943.935,01	1.943.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.943.935,01	1.943.935,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO					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	84.631,60	84.631,60	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	84.631,60	84.631,60	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
3081 Implementação da lei de acesso à informação - LAI						65.097,40	65.097,40	0,00			
					FIS	65.097,40	65.097,40	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
						65.097,40	65.097,40	0,00			
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	65.097,40	65.097,40	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					TOTAL :	1.405.040,09	1.405.040,09	0,00			
04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				1.405.040,09	873.139,31	0,00	491.969,18	39.931,60	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.369.040,09	873.139,31	0,00	461.969,18	33.931,60	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				962.970,91	873.139,31	0,00	55.900,00	33.931,60	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			48.731,60	0,00	0,00	14.800,00	33.931,60	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIÃO VI - SUL				48.731,60	0,00	0,00	14.800,00	33.931,60	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90		100	48.731,60	0,00	0,00	14.800,00	33.931,60	0,00	0,00
					48.731,60	0,00	0,00	14.800,00	33.931,60	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90		100	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
					2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
			100		38.800,00	0,00	0,00	38.800,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			873.139,31	873.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				873.139,31	873.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		873.139,31	873.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		873.139,31	873.139,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.355	Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção				406.069,18	0,00	0,00	406.069,18	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Enfrentar com rigor a corrupção na administração pública estadual										
04.122.355.3043	Elaboração da política estadual de transparência e combate à corrupção	F			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elaborar e implementar a Política Estadual de Transparência e Combate a Corrupção										
9900	ESTADO				18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política estadual TCC elaborada										
	Unidade 1,00		90		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.355.3060	Implementação da legislação na área da transparência e combate à corrupção	F			21.542,78	0,00	0,00	21.542,78	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a implementação da legislação										
9900	ESTADO				21.542,78	0,00	0,00	21.542,78	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Legislação implementada										
	Percentual 100,00		90		21.542,78	0,00	0,00	21.542,78	0,00	0,00	0,00
			100		21.542,78	0,00	0,00	21.542,78	0,00	0,00	0,00
04.122.355.3063	Realização e participação de eventos de educação e conscientização para prevenção e combate à corrupção	F			40.545,80	0,00	0,00	40.545,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a educação e conscientização no âmbito da administração estadual e sociedade.										
9900	ESTADO				40.545,80	0,00	0,00	40.545,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										

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

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

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	429	21/07/11	Decreto.....	158	01/07/15
Lei Complementar.....	443	17/11/11			
Lei Complementar.....	487	05/06/12			
Lei Complementar.....	532	04/04/14			
Lei Complementar.....	566	20/05/15			

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

04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a gestão da transparência										
9900	ESTADO				65.097,40	0,00	0,00	65.097,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lei de acesso à informação implementada										
	Percentual 100,00										
			90	100	65.097,40	0,00	0,00	65.097,40	0,00	0,00	0,00
					65.097,40	0,00	0,00	65.097,40	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	100	24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
					24.000,00	0,00	0,00	18.000,00	6.000,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	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				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					1.405.040,09	873.139,31	0,00	491.969,18	39.931,60	0,00	0,00
FISCAL					1.405.040,09	873.139,31	0,00	491.969,18	39.931,60	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.406.898,00	8.406.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		5.397.820,43	5.397.820,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240		2.649.987,84	2.649.987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			243		359.089,73	359.089,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.229	Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados				91.550,00	0,00	0,00	91.550,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Garantir a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados.										
04.122.229.3171	Fortalecimento institucional da AGER/MT	F			41.550,00	0,00	0,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Buscar reconhecimento da AGER/MT como órgão de estado e como agência reguladora perante a Sociedade e Governo.										
9900	ESTADO				41.550,00	0,00	0,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão fortalecido										
	Percentual 100,00										
			90		41.550,00	0,00	0,00	41.550,00	0,00	0,00	0,00
			240		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			262		29.550,00	0,00	0,00	29.550,00	0,00	0,00	0,00
04.122.229.3172	Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o incremento e nivelamento do quadro de pessoal para possibilitar a atuação efetiva da AGER/MT em todas suas áreas de competência.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipe estruturada										
	Pessoa 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			262		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				597.200,00	0,00	0,00	579.960,00	17.240,00	0,00	0,00
04.125.229	Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados				597.200,00	0,00	0,00	579.960,00	17.240,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Garantir a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados.										
04.125.229.1989	Reestruturação da sede própria da AGER/MT	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir e aparelhar a sede própria da AGER/MT.										

04.301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sede construída/aparelhada										
	Percentual 100,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				262	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
04.125.229.2154	Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados	F			567.200,00	0,00	0,00	549.960,00	17.240,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade dos serviços públicos delegados mediante regulação e fiscalização.										
9900	ESTADO				567.200,00	0,00	0,00	549.960,00	17.240,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço regulado										
	Percentual 100,00										
			90		567.200,00	0,00	0,00	549.960,00	17.240,00	0,00	0,00
				262	567.200,00	0,00	0,00	549.960,00	17.240,00	0,00	0,00
TOTAL					13.296.165,66	10.446.898,00	0,00	2.787.027,66	62.240,00	0,00	0,00
FISCAL					13.296.165,66	10.446.898,00	0,00	2.787.027,66	62.240,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 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
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2154 Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados		567.200,00	0,00	567.200,00
	FIS	567.200,00	0,00	567.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	567.200,00	0,00	567.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3171 Fortalecimento institucional da AGER/MT		41.550,00	0,00	41.550,00
	FIS	41.550,00	0,00	41.550,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	41.550,00	0,00	41.550,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	50.000,00
3172 Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT	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
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		13.296.165,66	8.737.820,43	4.558.345,23
	TOTAL :			

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

04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
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.						860.482,18	860.482,18	0,00			
					FIS	860.482,18	860.482,18	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	860.482,18	860.482,18	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
9900 ESTADO						1.547,92	1.547,92	0,00			
					FIS	1.547,92	1.547,92	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	1.547,92	1.547,92	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
2009 Manutenção de ações de informática						7.750,00	7.750,00	0,00			
					FIS	7.750,00	7.750,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	7.750,00	7.750,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
2014 Publicidade institucional e propaganda						7.750,00	7.750,00	0,00			
					FIS	7.750,00	7.750,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					FIS	7.750,00	7.750,00	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
TOTAL :						1.281.312,80	1.281.312,80	0,00			
04.303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15	URBANISMO				1.281.312,80	860.482,18	0,00	420.830,62	0,00	0,00	0,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.270.413,18	860.482,18	0,00	409.931,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036	Apoio Administrativo				1.270.413,18	860.482,18	0,00	409.931,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 0,00		90		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
0600	REGIÃO VI - SUL				26.040,00	0,00	0,00	26.040,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Agência de Desenvolvimento Metropolitano AGEM/VR tem como missão assegurar a execução de planos, programas e projetos relacionados às funções públicas de interesse comum no âmbito da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - 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/VR, normas e procedimentos relacionados às funções públicas de interesse comum, definidas no parágrafo único do Art. 5º da Lei Complementar nº 359, de 27 de maio de 2009, de forma articulada com os municípios;
- Coordenar tecnicamente a elaboração e a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá e outros planos relevantes da região;
- Assessorar e propor diretrizes e critérios para assegurar a compatibilidade dos Planos Diretores dos municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, no tocante às funções públicas de interesse comum;
- Responder pelo suporte técnico e administrativo ao Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - CODEM/VR;
- Autorizar e fiscalizar a execução dos serviços de interesse comum dos municípios componentes, aplicando as sanções e multas no exercício;
- Propor, para aprovação no CODEM/VR, políticas compensatórias voltadas ao atendimento das questões sociais, econômicas e ambientais, além de outras, entre os municípios integrantes da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - 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/VR.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	1.281.312,80	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			1.281.312,80	
TOTAL FISCAL :			1.281.312,80	
TOTAL SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :04 - Casa Civil				
UNIDADE :04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC				
TOTAL DA UNIDADE : 1.281.312,80				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
015 - URBANISMO			1.281.312,80	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			1.270.413,18	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.547,92	
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL			1.601,70	
131 - COMUNICACAO SOCIAL			7.750,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			1.279.711,10	
389 - Integração Metropolitana			1.601,70	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			1.281.312,80	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			860.482,18	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			420.830,62	
TOTAL :			1.281.312,80	
04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		2.500,00	2.500,00	0,00
	FIS	2.500,00	2.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL				
	FIS	2.500,00	2.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		26.040,00	26.040,00	0,00
	FIS	26.040,00	26.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL				
	FIS	26.040,00	26.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		381.391,00	381.391,00	0,00
	FIS	381.391,00	381.391,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	381.391,00	381.391,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

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

05101 - CASA MILITAR				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.163.508,48	2.163.508,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		8.127.883,44	8.127.883,44	0,00
	FIS	8.127.883,44	8.127.883,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.127.883,44	8.127.883,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		175.200,00	175.200,00	0,00
	FIS	175.200,00	175.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	175.200,00	175.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	15.123.031,89	15.123.031,89

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.127.389	Integração Metropolitana				1.601,70	0,00	0,00	1.601,70	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a integração das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RM/VR.										
15.127.389.3097	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	F			1.601,70	0,00	0,00	1.601,70	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a integração das Funções Públicas de Interesse Comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RM/VR).										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.601,70	0,00	0,00	1.601,70	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano diretor de desenvolvimento integrado (PDDI) elaborado										
	Percentual 1,00										
			90		1.601,70	0,00	0,00	1.601,70	0,00	0,00	0,00
				100	1.601,70	0,00	0,00	1.601,70	0,00	0,00	0,00
15.131	COMUNICACAO SOCIAL				7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
15.131.036	Apoio Administrativo				7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	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				7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
				100	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					1.281.312,80	860.482,18	0,00	420.830,62	0,00	0,00	0,00
FISCAL					1.281.312,80	860.482,18	0,00	420.830,62	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CASA MILITAR**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

05.101 - CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.470.840,00	0,00	0,00	1.470.840,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.470.840,00	0,00	0,00	1.470.840,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.470.840,00	0,00	0,00	1.470.840,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.163.508,48	0,00	0,00	2.119.108,48	44.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.163.508,48	0,00	0,00	2.119.108,48	44.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.155.108,48	0,00	0,00	2.110.708,48	44.400,00	0,00	0,00
				100	2.155.108,48	0,00	0,00	2.110.708,48	44.400,00	0,00	0,00
			91		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				100	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			8.127.883,44	8.127.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				8.127.883,44	8.127.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.941.767,80	6.941.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.941.767,80	6.941.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.186.115,64	1.186.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.186.115,64	1.186.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				175.200,00	0,00	0,00	118.800,00	56.400,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				175.200,00	0,00	0,00	118.800,00	56.400,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			175.200,00	0,00	0,00	118.800,00	56.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				175.200,00	0,00	0,00	118.800,00	56.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

05.101 - CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

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

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				6.655,60	0,00	0,00	2.600,00	4.055,60	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.655,60	0,00	0,00	2.600,00	4.055,60	0,00	0,00
				100	6.655,60	0,00	0,00	2.600,00	4.055,60	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				720.000,00	720.000,00	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			720.000,00	720.000,00	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				720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					33.457.012,46	30.270.139,99	0,00	2.682.977,62	503.894,85	0,00	0,00
FISCAL					33.457.012,46	30.270.139,99	0,00	2.682.977,62	503.894,85	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES						
ESPECIFICAÇÃO														
600 REGIÃO VI - SUL					FIS	6.655,60	6.655,60	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
					FIS	6.655,60	6.655,60	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo 3200 Ampliação do relacionamento com outras instituições						5.599,00	5.599,00	0,00						
					FIS	5.599,00	5.599,00	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
					FIS	5.599,00	5.599,00	0,00						
600 REGIÃO VI - SUL					SEG	0,00	0,00	0,00						
						4.504,00	4.504,00	0,00						
					FIS	4.504,00	4.504,00	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
3205 Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede						4.504,00	4.504,00	0,00						
					FIS	4.504,00	4.504,00	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
					FIS	4.504,00	4.504,00	0,00						
600 REGIÃO VI - SUL					SEG	0,00	0,00	0,00						
						5.311,70	5.311,70	0,00						
					FIS	5.311,70	5.311,70	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
3207 Consolidação do Sistema de Correição do Poder Executivo						5.311,70	5.311,70	0,00						
					FIS	5.311,70	5.311,70	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
					FIS	5.311,70	5.311,70	0,00						
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00						
						495.335,25	495.335,25	0,00						
					FIS	495.335,25	495.335,25	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
3208 Construção da nova sede					FIS	495.335,25	495.335,25	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
					FIS	495.335,25	495.335,25	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
3213 Intensificação e aperfeiçoamento da avaliação dos controles						118.350,00	118.350,00	0,00						
					FIS	118.350,00	118.350,00	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
					FIS	118.350,00	118.350,00	0,00						
600 REGIÃO VI - SUL					SEG	0,00	0,00	0,00						
						720.000,00	720.000,00	0,00						
					FIS	720.000,00	720.000,00	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						720.000,00	720.000,00	0,00						
					FIS	720.000,00	720.000,00	0,00						
					SEG	0,00	0,00	0,00						
					FIS	720.000,00	720.000,00	0,00						
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00						
						33.457.012,46	33.457.012,46	0,00						
					TOTAL :					33.457.012,46	33.457.012,46	0,00		
					06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO									
PROGRAMA DE TRABALHO														
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
04	ADMINISTRAÇÃO				32.737.012,46	29.550.139,99	0,00	2.682.977,62	503.894,85	0,00	0,00			
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				32.101.256,91	29.550.139,99	0,00	2.551.116,92	0,00	0,00	0,00			
04.122.036	Apoio Administrativo				32.101.256,91	29.550.139,99	0,00	2.551.116,92	0,00	0,00	0,00			
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.													

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			256.116,92	0,00	0,00	256.116,92	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIÃO VI - SUL				256.116,92	0,00	0,00	256.116,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		233.056,40	0,00	0,00	233.056,40	0,00	0,00	0,00
				100	233.056,40	0,00	0,00	233.056,40	0,00	0,00	0,00
			91		23.060,52	0,00	0,00	23.060,52	0,00	0,00	0,00
				100	23.060,52	0,00	0,00	23.060,52	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			31.845.139,99	29.550.139,99	0,00	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				31.845.139,99	29.550.139,99	0,00	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		31.845.139,99	29.550.139,99	0,00	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	31.845.139,99	29.550.139,99	0,00	2.295.000,00	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO				629.099,95	0,00	0,00	129.260,70	499.839,25	0,00	0,00
04.124.361	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo				629.099,95	0,00	0,00	129.260,70	499.839,25	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle.										
04.124.361.3200	Ampliação do relacionamento com outras instituições	F			5.599,00	0,00	0,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar e fortalecer o relacionamento com instituições públicas e privadas										
0600	REGIÃO VI - SUL				5.599,00	0,00	0,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria firmada										
	Unidade 2,00										
			90		5.599,00	0,00	0,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00	0,00	0,00	0,00
04.124.361.3205	Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede	F			4.504,00	0,00	0,00	0,00	4.504,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adquirir mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede										

07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA							RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS											
ESPECIFICAÇÃO							ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
600 REGIÃO VI - SUL							FIS	150.957,24	150.957,24	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
							FIS	150.957,24	150.957,24	0,00	
							SEG	0,00	0,00	0,00	
							TOTAL :	3.681.591,43	3.681.591,43	0,00	
07.101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				3.681.591,43	2.508.870,99	0,00	1.084.720,40	88.000,04	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.530.634,19	2.508.870,99	0,00	971.763,20	50.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				3.530.634,19	2.508.870,99	0,00	971.763,20	50.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			327.924,36	0,00	0,00	327.924,36	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIÃO VI - SUL				327.924,36	0,00	0,00	327.924,36	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		327.924,36	0,00	0,00	327.924,36	0,00	0,00	0,00
				100	327.924,36	0,00	0,00	327.924,36	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			693.838,84	0,00	0,00	643.838,84	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIÃO VI - SUL				693.838,84	0,00	0,00	643.838,84	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		671.238,76	0,00	0,00	621.238,76	50.000,00	0,00	0,00
				100	671.238,76	0,00	0,00	621.238,76	50.000,00	0,00	0,00
			91		22.600,08	0,00	0,00	22.600,08	0,00	0,00	0,00
				100	22.600,08	0,00	0,00	22.600,08	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.508.870,99	2.508.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.508.870,99	2.508.870,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.261.199,75	2.261.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.261.199,75	2.261.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07.101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
		91			247.671,24	247.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	247.671,24	247.671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				150.957,24	0,00	0,00	112.957,20	38.000,04	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				150.957,24	0,00	0,00	112.957,20	38.000,04	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			150.957,24	0,00	0,00	112.957,20	38.000,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				150.957,24	0,00	0,00	112.957,20	38.000,04	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			43.000,08	0,00	0,00	5.000,04	38.000,04	0,00	0,00
				100	43.000,08	0,00	0,00	5.000,04	38.000,04	0,00	0,00
		91			107.957,16	0,00	0,00	107.957,16	0,00	0,00	0,00
				100	107.957,16	0,00	0,00	107.957,16	0,00	0,00	0,00
TOTAL					3.681.591,43	2.508.870,99	0,00	1.084.720,40	88.000,04	0,00	0,00
FISCAL					3.681.591,43	2.508.870,99	0,00	1.084.720,40	88.000,04	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	427	12/07/11	Decreto	259	23/09/15
Lei Complementar	566	20/05/15			

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

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

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

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	111	01/07/02	Lei.....	7.351	12/02/00
Lei Complementar.....	115	25/11/02	Lei.....	8.239	15/12/04
Lei Complementar.....	200	20/12/04	Lei.....	8.345	30/06/05
Lei Complementar.....	305	17/01/08	Lei.....	9.279	21/12/09
Lei Complementar.....	337	05/12/08	Lei.....	9.737	15/05/12
Lei Complementar.....	373	26/11/09	Lei.....	10.004	03/12/13
Lei Complementar.....	455	21/12/11	Decreto.....	156	01/07/15
Lei Complementar.....	483	28/12/12			
Lei Complementar.....	496	17/05/13			
Lei Complementar.....	550	27/11/14			
Lei Complementar.....	566	20/05/15			

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL					
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	83.641.186,42		
		SEG	0,00		
174 - Receita de Capital Proveniente de Depósitos Judiciais Art. 3º, LC		FIS	199.292.730,37		
		SEG	0,00		
TOTAL GERAL :			282.933.916,79		
TOTAL FISCAL :			282.933.916,79		
TOTAL SEGURIDADE :			0,00		
09 - Procuradoria Geral do Estado					
09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
E S P E C I F I C A Ç Ã O			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		FIS			14.056.115,27
1100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA		FIS		13.351,83	
1120.00.00.00 TAXAS		FIS		13.351,83	
1122.00.00.00 TAXA PELA PRESTACAO DE SERVICOS		FIS		13.351,83	
1122.12.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		FIS		5.936,30	
1122.12.01.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS		FIS		5.936,30	
1122.12.01.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS DESTINADOS AO FUNJUS		FIS	5.936,30		
1122.21.00.00 TAXA DE SERVICOS CADASTRAIS		FIS		7.415,53	
1122.21.01.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDOES DESTINADOS AO FUNJUS		FIS		7.415,53	
1122.21.01.00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS/CERTIDOES DESTINADOS AO FUNJUS		FIS	7.415,53		
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		FIS		351.209,26	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		FIS		351.209,26	
1324.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE APLICACAO FINANCEIRA EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS		FIS		351.209,26	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA		FIS		351.209,26	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA		FIS		351.209,26	
1324.01.00.00 RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS EM FUNDOS DE RENDA FIXA		FIS	351.209,26		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		FIS		13.691.554,18	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		FIS		13.691.554,18	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		FIS		13.691.554,18	
1990.02.00.00 RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		FIS		13.448.764,31	
1990.02.01.00 RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		FIS		13.448.764,31	
1990.02.01.01 RECURSOS DESTINADOS AO FUNJUS		FIS	13.448.764,31		
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS		FIS		242.789,87	
1990.99.06.00 RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS		FIS		242.789,87	
1990.99.06.01 RECEITA PROVENIENTE DA EMISSAO DE CERTIDOES E EMOLUMENTOS - RECURSOS DIRETAMENT		FIS	242.789,87		
TOTAL GERAL :				14.056.115,27	
FISCAL :				14.056.115,27	
SEGURIDADE :				0,00	
ÓRGÃO :09 - Procuradoria Geral do Estado					
UNIDADE :09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO					
TOTAL DA UNIDADE : 296.990.032,06					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
004 - ADMINISTRAÇÃO					85.585.618,78
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					11.971.121,76
028 - ENCARGOS ESPECIAIS					199.433.291,52
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO											
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	199.292.730,37	199.292.730,37	0,00			
					SEG	0,00	0,00	0,00			
					TOTAL :	296.990.032,06	282.933.916,79	14.056.115,27			
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 D DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				85.585.618,78	55.714.481,91	0,00	23.144.562,40	6.726.574,47	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				79.510.043,79	55.714.481,91	0,00	18.484.562,40	5.310.999,48	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				74.360.046,03	55.714.481,91	0,00	18.234.564,12	411.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00
				100	290.500,00	0,00	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			386.740,00	0,00	0,00	386.740,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				386.740,00	0,00	0,00	386.740,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		374.140,00	0,00	0,00	374.140,00	0,00	0,00	0,00
				100	374.140,00	0,00	0,00	374.140,00	0,00	0,00	0,00
			91		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			10.379.569,48	0,00	0,00	9.968.569,48	411.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				10.379.569,48	0,00	0,00	9.968.569,48	411.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.283.569,48	0,00	0,00	9.872.569,48	411.000,00	0,00	0,00
				100	9.756.769,48	0,00	0,00	9.345.769,48	411.000,00	0,00	0,00
				206	526.800,00	0,00	0,00	526.800,00	0,00	0,00	0,00
			91		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			55.714.481,91	55.714.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				55.714.481,91	55.714.481,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		44.551.025,79	44.551.025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	44.551.025,79	44.551.025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		11.163.456,12	11.163.456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	11.163.456,12	11.163.456,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.4491	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	F			7.588.754,64	0,00	0,00	7.588.754,64	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				7.588.754,64	0,00	0,00	7.588.754,64	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		7.588.754,64	0,00	0,00	7.588.754,64	0,00	0,00	0,00
				206	7.588.754,64	0,00	0,00	7.588.754,64	0,00	0,00	0,00
04.122.364	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado				5.149.997,76	0,00	0,00	249.998,28	4.899.999,48	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a arrecadação da Dívida Ativa e modernizar as ações de defesa do Estado.										
04.122.364.3222	Construção e estruturação da sede da Procuradoria Geral do Estado	F			4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar, reformar e estruturar a sede da Procuradoria-Geral do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Percentual 100,00										
			90		4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
				206	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	0,00
04.122.364.3224	Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso	F			349.997,76	0,00	0,00	249.998,28	99.999,48	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a desconcentração da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				349.997,76	0,00	0,00	249.998,28	99.999,48	0,00	0,00
PRODUTO	Procuradoria Regional instalada										

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

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	FIS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		59.260.889,55	59.260.889,55	0,00
	FIS	59.260.889,55	59.260.889,55	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	SEG	0,00	0,00	0,00
		59.260.889,55	59.260.889,55	0,00
	FIS	59.260.889,55	59.260.889,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	59.260.889,55	59.260.889,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	FIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	FIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		10.627.919,73	10.627.919,73	0,00
	FIS	10.627.919,73	10.627.919,73	0,00
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	SEG	0,00	0,00	0,00
		10.627.919,73	10.627.919,73	0,00
	FIS	10.627.919,73	10.627.919,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3057 Implementação de serviços para a sustentabilidade da Arena Pantanal	FIS	10.627.919,73	10.627.919,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	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
	SEG	0,00	0,00	0,00
3261 Atualização do cadastro de imóveis	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	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
		15.000,00	15.000,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3262 Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3263 Implementação de nova metodologia do sistema de aquisições governamentais	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		74.000,00	74.000,00	0,00
	FIS	74.000,00	74.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		74.000,00	74.000,00	0,00
	FIS	74.000,00	74.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3264 Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
		15.000,00	15.000,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3265 Instituição de método de fiscalização e monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		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
		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
3266 Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial		1.100.000,00	1.100.000,00	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	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8003	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	F			199.292.730,37	0,00	0,00	199.292.730,37	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.										
9900	ESTADO				199.292.730,37	0,00	0,00	199.292.730,37	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		90			199.292.730,37	0,00	0,00	199.292.730,37	0,00	0,00	0,00
				174	199.292.730,37	0,00	0,00	199.292.730,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL					296.990.032,06	67.685.603,67	0,00	222.577.853,92	6.726.574,47	0,00	0,00
FISCAL					296.990.032,06	67.685.603,67	0,00	222.577.853,92	6.726.574,47	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO – SEGES

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Assegurar o fiel cumprimento das cláusulas contratuais e melhoria na qualidade dos bens e serviços adquiridos.										
9900	ESTADO				15.000,00	0,00	0,00	14.100,00	900,00	0,00	0,00
PRODUTO	Método instituído										
	Percentual 100,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	14.100,00	900,00	0,00	0,00
				100	15.000,00	0,00	0,00	14.100,00	900,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				3.800.000,00	0,00	0,00	2.900.499,96	899.500,04	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				1.600.000,00	0,00	0,00	1.000.499,96	599.500,04	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.600.000,00	0,00	0,00	1.000.499,96	599.500,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.600.000,00	0,00	0,00	1.000.499,96	599.500,04	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.600.000,00	0,00	0,00	1.000.499,96	599.500,04	0,00	0,00
				100	1.600.000,00	0,00	0,00	1.000.499,96	599.500,04	0,00	0,00
04.126.367	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				2.200.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Eleva o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio										
04.126.367.3266	Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial	F			1.100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão Patrimonial										
9900	ESTADO				1.100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema modernizado										
	Percentual 25,00										
			90		1.100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				100	1.100.000,00	0,00	0,00	800.000,00	300.000,00	0,00	0,00
04.126.367.3267	Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais	F			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança nas Aquisições Governamentais										

1101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO					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	3267 Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais	FIS			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00				
		SEG			0,00	0,00	0,00				
		FIS			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00				
		SEG			0,00	0,00	0,00				
9900 ESTADO	3267 Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais				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				
		FIS			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00				
9900 ESTADO	3267 Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais				0,00	0,00	0,00				
		SEG			0,00	0,00	0,00				
		FIS			1.100.000,00	1.100.000,00	0,00				
		SEG			0,00	0,00	0,00				
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso				4.200.000,00	4.200.000,00	0,00				
		FIS			0,00	0,00	0,00				
		SEG			4.200.000,00	4.200.000,00	0,00				
		FIS			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				4.200.000,00	4.200.000,00	0,00				
		SEG			4.200.000,00	4.200.000,00	0,00				
		FIS			0,00	0,00	0,00				
		SEG			0,00	0,00	0,00				
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	8003 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta				28.000,00	28.000,00	0,00				
		FIS			28.000,00	28.000,00	0,00				
		SEG			0,00	0,00	0,00				
		FIS			28.000,00	28.000,00	0,00				
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	8003 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta				0,00	0,00	0,00				
		SEG			0,00	0,00	0,00				
		FIS			28.000,00	28.000,00	0,00				
		SEG			0,00	0,00	0,00				
TOTAL :					81.355.809,28	81.355.809,28	0,00				
11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				77.127.809,28	59.260.889,55	0,00	16.243.569,82	1.623.349,91	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				73.327.809,28	59.260.889,55	0,00	13.343.069,86	723.849,87	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				61.570.889,55	59.260.889,55	0,00	2.210.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIÃO VI - SUL				370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

1303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
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	4.568.128,61	
		SEG	32.896.733,28	
TOTAL GERAL :			37.464.861,89	
TOTAL FISCAL :			4.568.128,61	
TOTAL SEGURIDADE :			32.896.733,28	
11 - Secretaria de Estado de Gestão				
11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES	FIS			69.443.079,21
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL	FIS		95.553,19	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	FIS		95.553,19	
1321.00.00.00 JUROS DE TITULOS DE RENDA	FIS		95.553,19	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		7.012,71	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS		7.012,71	
1321.20.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS	FIS	7.012,71		
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		88.540,48	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS		88.540,48	
1321.24.00.00 RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENIENTE DE RECURSOS ARRECADADOS - DEMAIS FONTES	FIS	88.540,48		
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		69.341.509,82	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		69.341.509,82	
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS	FIS		69.341.509,82	
1600.05.00.00 SERVIÇOS DE SAÚDE	FIS		69.341.509,82	
1600.05.99.00 OUTROS SERVIÇOS DE SAÚDE	FIS		69.341.509,82	
1600.05.99.01 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS	FIS	69.341.509,82		
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	FIS		6.016,20	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	FIS		6.016,20	
1922.00.00.00 RESTITUICOES	FIS		6.016,20	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		6.016,20	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES	FIS		6.016,20	
1922.99.00.51 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES	FIS	154,28		
1922.99.00.56 DEVOLUCAO DE DEPOSITO EXERCICIOS ANTERIORES- DEMAIS FONTES	FIS	5.861,92		
TOTAL GERAL :			69.443.079,21	
FISCAL :			69.443.079,21	
SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão				
UNIDADE :11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
TOTAL DA UNIDADE : 106.907.941,10				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			9.175.705,80	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			99.999,96	
010 - SAÚDE			96.563.155,94	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			1.069.079,40	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.384.105,80	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			1.470.000,00	

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

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

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

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO – MATO GROSSO SAÚDE**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

- Realização das operações de assistência à saúde dos servidores e pensionistas do Estado, suas autarquias e fundações, na forma prevista ou autorizada na lei que o criou;
- Cobertura das despesas decorrentes de atendimentos médicos, ambulatoriais, hospitalares, odontológicos, fisioterapêuticos, 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 prestar os esclarecimentos e as informações que lhe forem solicitadas.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	127	11/07/03	Decreto	5.729	17/05/05
Lei Complementar.....	376	11/07/09	Decreto	8.446	21/12/06
Lei Complementar.....	378	21/12/09	Decreto	1.033	18/12/07
Lei Complementar.....	539	18/06/14	Decreto	1.770	07/01/09
Lei Complementar	566	20/05/15	Decreto.....	54	02/04/15
			Decreto.....	187	10/07/15

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
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		99.999,96	99.999,96	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			99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00	91	100	99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE			96.563.155,94	0,00	0,00	96.563.155,94	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL			15.384.105,80	3.686.225,80	0,00	11.637.880,00	60.000,00	0,00	0,00
10.122.358	Reestruturação do MT Saúde			7.874.000,00	0,00	0,00	7.874.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Assegurar a perenidade do atendimento aumentando a credibilidade do plano junto aos beneficiários e à rede credenciada.									
10.122.358.1387	Gestão dos serviços do plano MT Saúde	S		1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar a gestão dos serviços operacionais do plano, visando medidas de contenção de despesas e alavancagem da receita própria do plano.									
9900	ESTADO			1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço prestado									
	Percentual 100,00	90	240	1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00
				1.416.000,00	0,00	0,00	1.416.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.358.3030	Desenvolvimento de novos produtos e benefícios	S		6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a prestação de serviços e benefícios pelo plano.									
9900	ESTADO			6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto desenvolvido									
	Unidade 1,00	90	240	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
10.122.358.3038	Expansão da carteira de beneficiários do MT Saúde	S		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar o número de beneficiários do plano.									

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				9.175.705,80	3.686.225,80	0,00	5.129.480,00	360.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				15.384.105,80	3.686.225,80	0,00	11.637.880,00	60.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				7.510.105,80	3.686.225,80	0,00	3.763.880,00	60.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.148.000,00	0,00	0,00	1.148.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				61.800,00	0,00	0,00	61.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 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		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.614.080,00	0,00	0,00	2.554.080,00	60.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.614.080,00	0,00	0,00	2.554.080,00	60.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.614.080,00	0,00	0,00	2.554.080,00	60.000,00	0,00	0,00
				100	1.498.080,00	0,00	0,00	1.438.080,00	60.000,00	0,00	0,00
				240	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	S			3.686.225,80	3.686.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
0600	REGIÃO VI - SUL				3.686.225,80	3.686.225,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

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

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		5.472.824,60	0,00	5.472.824,60
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.472.824,60	0,00	5.472.824,60
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.472.824,60	0,00	5.472.824,60
		72.000.000,00	4.000.000,00	68.000.000,00
8041 Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	72.000.000,00	4.000.000,00	68.000.000,00
		72.000.000,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	72.000.000,00	4.000.000,00	68.000.000,00
		72.000.000,00	4.000.000,00	68.000.000,00
TOTAL :		2.837.778.573,14	4.000.000,00	2.833.778.573,14

1.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				2.822.778.573,14	2.787.134.748,54	0,00	32.823.824,60	2.820.000,00	0,00	0,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				25.887.699,41	16.216.699,41	0,00	9.271.000,00	400.000,00	0,00	0,00
09.122.036	Apoio Administrativo				21.117.699,41	16.216.699,41	0,00	4.501.000,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
09.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	S			1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	1.312.000,00	0,00	0,00	1.312.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	S			584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	584.000,00	0,00	0,00	584.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	S			2.945.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.945.000,00	0,00	0,00	2.545.000,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

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

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

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

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			2.280.030.018,48	2.280.030.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				2.280.030.018,48	2.280.030.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.280.030.018,48	2.280.030.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	2.280.030.018,48	2.280.030.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8022	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares	S			418.768.030,65	418.768.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				418.768.030,65	418.768.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		418.768.030,65	418.768.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	418.768.030,65	418.768.030,65	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			5.472.824,60	120.000,00	0,00	5.352.824,60	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				5.472.824,60	120.000,00	0,00	5.352.824,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.352.824,60	0,00	0,00	5.352.824,60	0,00	0,00	0,00
				250	5.352.824,60	0,00	0,00	5.352.824,60	0,00	0,00	0,00
			91		120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8041	Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT	S			72.000.000,00	72.000.000,00	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/776.										
9900	ESTADO				72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

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

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

11 - Secretaria de Estado de Gestão

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

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

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

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

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PESSOAL - FUNDESP

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		1.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				240	1.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
0600	REGIÃO VI - SUL				230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			4.227.915,27	0,00	0,00	4.157.915,27	70.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIÃO VI - SUL				4.227.915,27	0,00	0,00	4.157.915,27	70.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		4.227.915,27	0,00	0,00	4.157.915,27	70.000,00	0,00	0,00
				240	4.227.915,27	0,00	0,00	4.157.915,27	70.000,00	0,00	0,00
04.122.365	Gestão de Pessoas para Resultados				1.239.630,00	0,00	0,00	1.192.030,00	47.600,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.										
04.122.365.2238	Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor	F			222.030,00	0,00	0,00	207.030,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor visando a elevação da motivação para o desempenho das atribuições.										
9900	ESTADO				222.030,00	0,00	0,00	207.030,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 30,00		90		222.030,00	0,00	0,00	207.030,00	15.000,00	0,00	0,00
				240	222.030,00	0,00	0,00	207.030,00	15.000,00	0,00	0,00
04.122.365.2283	Realização de concursos públicos	F			135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover servidores para ajuste de quadro nos órgãos e entidades do Governo Estadual.										
9900	ESTADO				135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Concurso homologado										

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
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		230.000,00	0,00	230.000,00
	FIS	230.000,00	0,00	230.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	230.000,00	0,00	230.000,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais	SEG	0,00	0,00	0,00
		4.227.915,27	0,00	4.227.915,27
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	4.227.915,27	0,00	4.227.915,27
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática	FIS	4.227.915,27	0,00	4.227.915,27
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	FIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		222.030,00	0,00	222.030,00
365 Gestão de Pessoas para Resultados	FIS	222.030,00	0,00	222.030,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	222.030,00	0,00	222.030,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2283 Realização de concursos públicos		135.600,00	0,00	135.600,00
	FIS	135.600,00	0,00	135.600,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	135.600,00	0,00	135.600,00
3243 Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores	SEG	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3244 Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos		240.000,00	0,00	240.000,00
	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
3245 Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação	SEG	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3246 Desenvolvimento e socialização do conhecimento		119.999,99	0,00	119.999,99
	FIS	119.999,99	0,00	119.999,99
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	119.999,99	0,00	119.999,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
		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		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3247 Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público		15.000,00	0,00	15.000,00
	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
3248 Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	FIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
9900 ESTADO	FIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	FIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
3249 Implementação de novas modalidades de capacitação	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	FIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
3250 Implementação do planejamento de quadro de pessoal	SEG	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	0,00	40.000,00
	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		312.000,00	0,00	312.000,00
	FIS	312.000,00	0,00	312.000,00
3251 Reestruturação da Perícia Médica Estadual	SEG	0,00	0,00	0,00
		312.000,00	0,00	312.000,00
	FIS	312.000,00	0,00	312.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	312.000,00	0,00	312.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		145.000,00	0,00	145.000,00
	FIS	145.000,00	0,00	145.000,00
3252 Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos	SEG	0,00	0,00	0,00
		145.000,00	0,00	145.000,00
	FIS	145.000,00	0,00	145.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	145.000,00	0,00	145.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.655.260,46	0,00	1.655.260,46
	FIS	1.655.260,46	0,00	1.655.260,46
3253 Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.655.260,46	0,00	1.655.260,46
	FIS	1.655.260,46	0,00	1.655.260,46
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	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
3254 Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	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
		606.200,00	0,00	606.200,00
366 Gestão de Processos para Resultados		606.200,00	0,00	606.200,00
	FIS	606.200,00	0,00	606.200,00
2240 Preservação da memória do Estado de Mato Grosso	SEG	0,00	0,00	0,00
		606.200,00	0,00	606.200,00
	FIS	606.200,00	0,00	606.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		20.000,00	0,00	20.000,00
	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
		20.000,00	0,00	20.000,00
	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
3257 Implementação de metodologia de definição de estrutura organizacional alinhada aos processos de trabalho				

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 1,00	90		135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00
			240	135.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3243	Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores	F		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver mecanismo (técnicas/instrumentos) para provimento de profissionais competentes para a área demandante.									
9900	ESTADO			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mecanismo desenvolvido									
	Percentual 30,00	90		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3244	Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos	F		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Preservar o histórico dos Servidores Ativos e Inativos para manutenção da vida funcional									
9900	ESTADO			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Dado preservado									
	Percentual 30,00	90		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3245	Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação	F		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver mecanismo (técnicas/instrumentos) para reestruturar o modelo de carreiras e movimentação de pessoal visando adequar atribuições, salários e quadro de pessoal.									
9900	ESTADO			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mecanismo desenvolvido									
	Percentual 30,00	90		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3247	Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público	F		15.000,00	0,00	0,00	8.400,00	6.600,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver mecanismo de valorização do agente público com base na meritocracia, para incentivar a profissionalização									
9900	ESTADO			15.000,00	0,00	0,00	8.400,00	6.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mecanismo desenvolvido									
	Percentual 30,00									

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

GABINETE DE COMUNICAÇÃO**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

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

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

PROGRAMA DE TRABALHO

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

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.	Ampliar a oferta, acessibilidade e qualidade de cursos para melhoria do desempenho dos servidores										
9900	ESTADO				1.080.000,00	0,00	0,00	916.000,00	164.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 2,00										
			90		1.080.000,00	0,00	0,00	916.000,00	164.000,00	0,00	0,00
				240	1.080.000,00	0,00	0,00	916.000,00	164.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				198.754,24	0,00	0,00	198.754,24	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				198.754,24	0,00	0,00	198.754,24	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				198.754,24	0,00	0,00	198.754,24	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			198.754,24	0,00	0,00	198.754,24	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.										
0600	REGIÃO VI - SUL				198.754,24	0,00	0,00	198.754,24	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		198.754,24	0,00	0,00	198.754,24	0,00	0,00	0,00
				144	29.563,90	0,00	0,00	29.563,90	0,00	0,00	0,00
				240	169.190,34	0,00	0,00	169.190,34	0,00	0,00	0,00
TOTAL					16.551.669,51	0,00	0,00	12.923.855,61	3.627.813,90	0,00	0,00
FISCAL					16.551.669,51	0,00	0,00	12.923.855,61	3.627.813,90	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13.101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		91			21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					48.389.686,95	8.847.924,33	0,00	38.904.062,62	637.700,00	0,00	0,00
FISCAL					48.389.686,95	8.847.924,33	0,00	38.904.062,62	637.700,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - SEFAZ

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Executar a administração financeira e a contabilidade públicas estaduais;
- Executar a administração das dívidas públicas internas e externas;
- Promover a gestão dos recursos financeiros e o efetivo controle dos gastos públicos para viabilizar a execução financeira das políticas governamentais;
- Exercer a orientação, a supervisão e a fiscalização das atividades de administração financeira do Estado;
- Exercer a orientação normativa, a supervisão técnica e o controle das atividades contábeis relativas à gestão financeira do Estado;
- Formular as políticas tributária e fiscal do Estado e promover sua execução, controle, acompanhamento e avaliação;
- Planejar, executar, acompanhar e avaliar, conforme o ordenamento da política geral do Estado, as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento dos tributos estaduais, contribuições a fundos, conformada em matéria tributária, bem como as transferências constitucionais recebidas da União e as receitas não tributárias previstas no art. 20, § 1º, da Constituição Federal;
- Gerir o Sistema Tributário Estadual para garantir a efetivação do potencial contributivo da economia e assegurar o controle da arrecadação tributária;
- Exercer o controle das atividades econômicas, na forma da legislação tributária e fiscal, para assegurar a compatibilidade entre a real capacidade contributiva da economia e a receita efetiva;
- Definir, em conjunto com as demais Secretarias, nas respectivas áreas de competência, as políticas de concessão de incentivos fiscais, na forma da lei;
- Observar o devido processo legal, o sigilo fiscal e a legislação pertinente, mediante contraditório e ampla defesa, aplicar medidas ou sanções administrativas, quando for o caso, inclusive a representação cabível, aprovada em colegiado;
- Manter programas, projetos e atividades de desenvolvimento e aperfeiçoamento permanente do pessoal fazendário, indispensáveis ao cumprimento de seus objetivos;
- Zelar pelo equilíbrio de atuação entre as 03 (três) carreiras do quadro da SEFAZ, a fim de proporcionar oportunidade de desenvolvimento profissional a todos os servidores fazendários;
- Assegurar ao contribuinte o devido processo legal, na forma da lei, para revisão em instância administrativa do crédito tributário constituído e questionado;
- Executar a administração tributária estadual para a contínua efetivação do potencial contributivo do tributo, estímulo crescente ao cumprimento voluntário e constante simplificação da obrigação tributária.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	79	13/12/00	Decreto.....	7.008	09/02/06
Lei Complementar.....	98	17/12/01	Decreto.....	706	03/09/07
Lei Complementar.....	169	13/05/04	Decreto.....	1.906	16/04/09
Lei Complementar.....	187	15/07/04	Decreto.....	1.958	29/05/09
Lei Complementar.....	196	08/12/04	Decreto.....	737	28/09/11
Lei Complementar.....	204	28/12/04	Decreto.....	1.949	08/10/13
Lei Complementar.....	227	08/12/05	Decreto.....	2.592	10/11/14
Lei Complementar.....	234	21/12/05	Decreto.....	192	14/07/15
Lei Complementar.....	329	27/08/08	Decreto.....	258	23/09/15
Lei Complementar.....	363	22/07/09			
Lei Complementar.....	406	30/06/10			
Lei Complementar.....	422	26/06/11			
Lei Complementar.....	462	28/12/11			
Lei Complementar.....	492	07/03/13			
Lei Complementar.....	528	07/03/14			
Lei Complementar.....	566	20/05/15			
Lei.....	8.201	11/11/04			
Lei.....	8.252	11/12/04			
Lei.....	9.063	23/12/08			
Lei.....	10.244	31/12/14			
Lei.....	10.258	19/01/15			

13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO						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					SEG	0,00	0,00		0,00		
					FIS	1.700.000,00	1.700.000,00		0,00		
					SEG	0,00	0,00		0,00		
2014 Publicidade institucional e propaganda						33.891.762,62	33.891.762,62		0,00		
					FIS	33.891.762,62	33.891.762,62		0,00		
					SEG	0,00	0,00		0,00		
9900 ESTADO					FIS	33.891.762,62	33.891.762,62		0,00		
					SEG	0,00	0,00		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						21.000,00	21.000,00		0,00		
					FIS	21.000,00	21.000,00		0,00		
					SEG	0,00	0,00		0,00		
9900 ESTADO					FIS	21.000,00	21.000,00		0,00		
					SEG	0,00	0,00		0,00		
TOTAL :						48.389.686,95	48.389.686,95		0,00		
13.101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				48.368.686,95	8.826.924,33	0,00	38.904.062,62	637.700,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				12.776.924,33	8.826.924,33	0,00	3.942.300,00	7.700,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				12.776.924,33	8.826.924,33	0,00	3.942.300,00	7.700,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			3.950.000,00	0,00	0,00	3.942.300,00	7.700,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				3.950.000,00	0,00	0,00	3.942.300,00	7.700,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		3.950.000,00	0,00	0,00	3.942.300,00	7.700,00	0,00	0,00
				100	3.950.000,00	0,00	0,00	3.942.300,00	7.700,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			8.826.924,33	8.826.924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				8.826.924,33	8.826.924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00		90		8.097.924,33	8.097.924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	8.097.924,33	8.097.924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		729.000,00	729.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		17.491.608,24	17.491.608,24	0,00
	FIS	17.491.608,24	17.491.608,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	17.491.608,24	17.491.608,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	17.491.608,24	17.491.608,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	17.491.608,24	17.491.608,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		388.633.422,60	225.705.177,86	162.928.244,74
	FIS	388.633.422,60	225.705.177,86	162.928.244,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	388.633.422,60	225.705.177,86	162.928.244,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	388.633.422,60	225.705.177,86	162.928.244,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	388.633.422,60	225.705.177,86	162.928.244,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		9.092.795,80	9.092.795,80	0,00
	FIS	9.092.795,80	9.092.795,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	9.092.795,80	9.092.795,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	9.092.795,80	9.092.795,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	9.092.795,80	9.092.795,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		2.459.700,00	550.000,00	1.909.700,00
	FIS	2.459.700,00	550.000,00	1.909.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.459.700,00	550.000,00	1.909.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	2.459.700,00	550.000,00	1.909.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.459.700,00	550.000,00	1.909.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		19.020.860,69	15.000.000,00	4.020.860,69
	FIS	19.020.860,69	15.000.000,00	4.020.860,69
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	19.020.860,69	15.000.000,00	4.020.860,69
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	19.020.860,69	15.000.000,00	4.020.860,69
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	19.020.860,69	15.000.000,00	4.020.860,69
	SEG	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3181 Modernização dos sistemas de Administração Financeira e de Gestão do Estado de Mato Grosso				
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
369 Modernização da Administração Fazendária		23.400,00	0,00	23.400,00
	FIS	23.400,00	0,00	23.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	23.400,00	0,00	23.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2241 Aperfeiçoamento da eficácia dos produtos e serviços fazendários		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
	FIS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2247 Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão-usuário		400.000,00	400.000,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	FIS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2250 Desenvolvimento do capital organizacional		38.160,00	30.000,00	8.160,00
	FIS	38.160,00	30.000,00	8.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	38.160,00	30.000,00	8.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	38.160,00	30.000,00	8.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2262 Elevação dos níveis de cumprimento voluntário da obrigação tributária		14.808,00	0,00	14.808,00
	FIS	14.808,00	0,00	14.808,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.808,00	0,00	14.808,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2264 Fortalecimento do relacionamento institucional		205.380,00	0,00	205.380,00
	FIS	205.380,00	0,00	205.380,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	205.380,00	0,00	205.380,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2265 Gestão financeira do gasto		7.033.360,00	7.000.000,00	33.360,00
	FIS	7.033.360,00	7.000.000,00	33.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.033.360,00	7.000.000,00	33.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2266 Melhoria da eficácia na constituição do crédito tributário		3.884.160,00	3.778.200,00	105.960,00
	FIS	3.884.160,00	3.778.200,00	105.960,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.634.160,00	1.528.200,00	105.960,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2267 Melhoria da eficácia no recebimento de dívidas e créditos tributários constituídos		4.320,00	0,00	4.320,00
	FIS	4.320,00	0,00	4.320,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.320,00	0,00	4.320,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2268 Obtenção e emprego do conhecimento necessário para dar suporte às atividades		705.000,00	705.000,00	0,00
	FIS	705.000,00	705.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	705.000,00	705.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2447 Promoção de ações para aperfeiçoamento dos padrões éticos e morais na conduta dos servidores		8.100,00	0,00	8.100,00
	FIS	8.100,00	0,00	8.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.100,00	0,00	8.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3269 Aperfeiçoamento da estrutura informacional		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3270 Aperfeiçoamento da exploração da base tributária constitucional		506.260,00	500.500,00	5.760,00
	FIS	506.260,00	500.500,00	5.760,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	506.260,00	500.500,00	5.760,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
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		155.590.968,03
		SEG		79.722.596,95
106 - Recursos destinados ao Fundo de Gestão Fazendária - FUNGEFAZ		FIS		126.892.449,83
		SEG		0,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.		FIS		25.360.040,00
		SEG		0,00
TOTAL GERAL :			387.566.054,81	
TOTAL FISCAL :			307.843.457,86	
TOTAL SEGURIDADE :			79.722.596,95	
16 - Secretaria de Estado de Fazenda				
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		FIS		175.009.220,56
1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		FIS	450.418,48	
1320.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		FIS	450.418,48	
1325.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		FIS	450.418,48	
1325.02.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		FIS	450.418,48	
1325.02.01.00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA		FIS	450.418,48	
1325.02.01.01 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO		FIS	63.066,05	
1325.02.01.06 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA DE CONVÊNIO - DEMAIS FONTES		FIS	387.352,43	
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		FIS	174.558.802,08	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		FIS	374.129,81	
1922.00.00.00 RESTITUICOES		FIS	374.129,81	
1922.07.00.00 RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		FIS	640,54	
1922.07.13.00 DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO - Exercícios Anteriores		FIS	640,54	
1922.07.13.00 DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO - Exercícios Anteriores		FIS	640,54	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS	373.489,27	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS	373.489,27	
1922.99.00.16 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR		FIS	368.569,61	
1922.99.00.53 DEVOLUCAO AO TESOIRO DO ESTADO- DEMAIS FONTES		FIS	3.454,23	
1922.99.00.54 DEVOLUCAO AO ERARIO - LICENCA INSS- DEMAIS FONTES		FIS	92,35	
1922.99.00.65 RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO DE TETO- DEMAIS FONTES		FIS	1.171,59	
1922.99.00.72 RESTITUIÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA		FIS	201,49	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		FIS	174.184.672,27	
1990.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		FIS	174.184.672,27	
1990.99.00.00 OUTRAS RECEITAS		FIS	174.184.672,27	
1990.99.09.00 RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONARIAS DE COMUNICACAO		FIS	174.184.672,27	
1990.99.09.01 RECURSOS DESTINADOS AO FUNGEFAZ		FIS	174.184.672,27	
TOTAL GERAL :			175.009.220,56	
FISCAL :			175.009.220,56	
SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :16 - Secretaria de Estado de Fazenda				
UNIDADE :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
TOTAL DA UNIDADE : 562.575.275,37				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			481.094.586,21	

ÓRGÃO :16 - Secretaria de Estado de Fazenda	
UNIDADE :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	79.722.596,95
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.758.092,21
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	438.745.034,41
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	7.033.360,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	11.042.795,80
128 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	705.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	21.108.696,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	2.459.700,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	79.722.596,95
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.758.092,21
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	444.972.490,21
356 - Governo Digital	1.500.000,00
369 - Modernização da Administração Fazendária	34.622.096,00
996 - Operações Especiais: Outras	1.758.092,21
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	79.722.596,95
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	534.553.316,53
4 - DESPESA CAPITAL	28.021.958,84
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	468.134.259,55
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.419.056,98
4 - INVESTIMENTOS	28.013.958,84
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	8.000,00
TOTAL :	
562.575.275,37	

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		553.080,00	0,00	553.080,00
	FIS	553.080,00	0,00	553.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	553.080,00	0,00	553.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		4.643.835,96	4.643.835,96	0,00
	FIS	4.643.835,96	4.643.835,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	4.643.835,96	4.643.835,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		3.077.186,92	0,00	3.077.186,92
	FIS	3.077.186,92	0,00	3.077.186,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	3.077.186,92	0,00	3.077.186,92
	SEG	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
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.643.835,96	0,00	0,00	4.195.919,96	447.916,00	0,00	0,00
				100	4.643.835,96	0,00	0,00	4.195.919,96	447.916,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			3.077.186,92	0,00	0,00	2.877.186,92	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				3.077.186,92	0,00	0,00	2.877.186,92	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.045.836,92	0,00	0,00	2.845.836,92	200.000,00	0,00	0,00
				240	3.045.836,92	0,00	0,00	2.845.836,92	200.000,00	0,00	0,00
			91		31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00
				240	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			17.491.608,24	0,00	0,00	17.205.605,40	286.002,84	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				17.491.608,24	0,00	0,00	17.205.605,40	286.002,84	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		17.491.608,24	0,00	0,00	17.205.605,40	286.002,84	0,00	0,00
				100	17.491.608,24	0,00	0,00	17.205.605,40	286.002,84	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			388.633.422,60	388.411.662,60	0,00	221.760,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				388.633.422,60	388.411.662,60	0,00	221.760,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		320.180.932,58	319.959.172,58	0,00	221.760,00	0,00	0,00	0,00
				100	30.360.238,01	30.138.478,01	0,00	221.760,00	0,00	0,00	0,00
				106	126.892.449,83	126.892.449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	162.928.244,74	162.928.244,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		68.452.490,02	68.452.490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	68.452.490,02	68.452.490,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.4491	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	F			19.020.860,69	0,00	0,00	19.020.860,69	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.										

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				19.020.860,69	0,00	0,00	19.020.860,69	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		19.020.860,69	0,00	0,00	19.020.860,69	0,00	0,00	0,00
				100	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	4.020.860,69	0,00	0,00	4.020.860,69	0,00	0,00	0,00
04.122.369	Modernização da Administração Fazendária				5.325.040,00	0,00	0,00	245.040,00	5.080.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas										
04.122.369.2241	Aperfeiçoamento da eficácia dos produtos e serviços fazendários	F			23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar a produtividade dos serviços disponibilizados ao contribuinte proporcionando maior eficiência ao atendimento										
9900	ESTADO				23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo aperfeiçoado										
	Percentual 100,00										
			90		23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
				240	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
04.122.369.2247	Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão -usuário	F			3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar a satisfação do usuário pela entrega de produtos e serviços de qualidade, interativos e inovadores, a custos adequados.										
0600	REGIÃO VI - SUL				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Satisfação do usuário										
	Percentual 0,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				151	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Satisfação do usuário										
	Percentual 96,00										
			90		2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
				151	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00
04.122.369.2250	Desenvolvimento do capital organizacional	F			38.160,00	0,00	0,00	8.160,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Potencializar os resultados organizacionais através da disponibilização de líderes em todos os níveis hierárquicos, mantendo o alinhamento dos ativos tangíveis e intangíveis e um ambiente de trabalho saudável que propicie o comprometimento, motivação e identidade institucional, criando uma cultura de alto desempenho para viabilizar a execução da estratégia.										

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
3271 Implantação de modelo de gestão de documentos - Profisco		25.000,00	25.000,00	0,00	
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3273 Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e de BI do Estado.		350.000,00	0,00	350.000,00	
	FIS	350.000,00	0,00	350.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	350.000,00	0,00	350.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3274 Gestão do PROFISCO		5.400,00	5.400,00	0,00	
	FIS	5.400,00	5.400,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	5.400,00	5.400,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3275 Implantação do modelo de intercâmbio de melhores práticas entre as administrações tributárias		219.440,00	219.440,00	0,00	
	FIS	219.440,00	219.440,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	219.440,00	219.440,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3276 Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária		15.944.308,00	15.941.500,00	2.808,00	
	FIS	15.944.308,00	15.941.500,00	2.808,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	15.944.308,00	15.941.500,00	2.808,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3296 Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz		425.000,00	425.000,00	0,00	
	FIS	425.000,00	425.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	425.000,00	425.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3378 Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz		1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	FIS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	700.000,00	700.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
5239 Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários integrando a SEFAZ e PGE - PROFISCO		450.000,00	450.000,00	0,00	
	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
5240 Monitoramento, auditoria e avaliação do Profisco MT		80.000,00	80.000,00	0,00	
	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
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	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		1.750.092,21	0,00	1.750.092,21
	FIS	1.750.092,21	0,00	1.750.092,21
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.750.092,21	0,00	1.750.092,21
	SEG	0,00	0,00	0,00
8047 Integralização de capital do Fundo Garantidor das Parcerias Público Privadas do Estado de Mato Grosso(FGP/MT)		8.000,00	0,00	8.000,00
	FIS	8.000,00	0,00	8.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.000,00	0,00	8.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		79.722.596,95	79.722.596,95	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	79.722.596,95	79.722.596,95	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	79.722.596,95	79.722.596,95	0,00
TOTAL :		562.575.275,37	387.566.054,81	175.009.220,56

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				481.094.586,21	388.411.662,60	0,00	64.668.964,77	28.013.958,84	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				438.745.034,41	388.411.662,60	0,00	44.319.452,97	6.013.918,84	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				433.419.994,41	388.411.662,60	0,00	44.074.412,97	933.918,84	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			553.080,00	0,00	0,00	553.080,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				553.080,00	0,00	0,00	553.080,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		553.080,00	0,00	0,00	553.080,00	0,00	0,00	0,00
				240	553.080,00	0,00	0,00	553.080,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			4.643.835,96	0,00	0,00	4.195.919,96	447.916,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				4.643.835,96	0,00	0,00	4.195.919,96	447.916,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		7.033.360,00	0,00	0,00	7.033.360,00	0,00	0,00	0,00
			100		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			240		33.360,00	0,00	0,00	33.360,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				11.042.795,80	0,00	0,00	10.722.795,80	320.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				9.092.795,80	0,00	0,00	9.072.795,80	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			9.092.795,80	0,00	0,00	9.072.795,80	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				9.092.795,80	0,00	0,00	9.072.795,80	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.992.795,80	0,00	0,00	8.972.795,80	20.000,00	0,00	0,00
			100		8.992.795,80	0,00	0,00	8.972.795,80	20.000,00	0,00	0,00
			91		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.356	Governo Digital				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade										
04.126.356.3181	Modernização dos sistemas de Administração Financeira e de Gestão do Estado de Mato Grosso	F			1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar a integração e disponibilização das informações orçamentárias, financeiras, contábeis e de gestão do Estado.										
9900	ESTADO				1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema modernizado										
	Percentual 50,00										
			90		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.369	Modernização da Administração Fazendária				450.000,00	0,00	0,00	150.000,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas										
04.126.369.3269	Aperfeiçoamento da estrutura informacional	F			100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Garantir a disponibilidade, integridade e confidencialidade das informações fazendárias visando a continuidade do negócio										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estrutura informacional disponibilizada										
	Percentual 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				151	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
04.126.369.3273	Desenvolvimento do Sistema de Informações Gerenciais e de BI do Estado.	F			350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar informações gerenciais.										
9900	ESTADO				350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Módulo disponibilizado										
	Percentual 95,00										
			90		350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				240	350.000,00	0,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00
04.128.369	Modernização da Administração Fazendária				705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas										
04.128.369.2268	Obtenção e emprego do conhecimento necessário para dar suporte às atividades	F			705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a quantidade necessária de pessoas com conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos.										
9900	ESTADO				705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conhecimento fazendário disponibilizado										
	Percentual 100,00										
			90		705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00
				151	705.000,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				21.108.696,00	0,00	0,00	133.656,00	20.975.040,00	0,00	0,00
04.129.369	Modernização da Administração Fazendária				21.108.696,00	0,00	0,00	133.656,00	20.975.040,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas										
04.129.369.2262	Elevação dos níveis de cumprimento voluntário da obrigação tributária	F			14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a adimplência voluntária do tributo										

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				38.160,00	0,00	0,00	8.160,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Objetivo estratégico definido										
	Unidade 1,00										
			90		38.160,00	0,00	0,00	8.160,00	30.000,00	0,00	0,00
				151	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				240	8.160,00	0,00	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00
04.122.369.2264	Fortalecimento do relacionamento institucional	F			205.380,00	0,00	0,00	205.380,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Articular as forças e partes interessadas em torno da estratégia de atendimento ao cidadão usuário										
9900	ESTADO				205.380,00	0,00	0,00	205.380,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria realizada										
	Unidade 100,00										
			90		205.380,00	0,00	0,00	205.380,00	0,00	0,00	0,00
				240	205.380,00	0,00	0,00	205.380,00	0,00	0,00	0,00
04.122.369.2447	Promoção de ações para aperfeiçoamento dos padrões éticos e morais na conduta dos servidores	F			8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar os padrões de conduta ética e moral dos servidores fazendários em observância ao interesse coletivo										
9900	ESTADO				8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor com padrões de ética e moral aperfeiçoados										
	Percentual 70,00										
			90		8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
				240	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
04.122.369.3271	Implantação de modelo de gestão de documentos - Profisco	F			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender, com enfoque na eletrônica, os requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil										
9900	ESTADO				25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo de gestão de documentos -GED implantado										
	Percentual 100,00										
			90		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				151	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.122.369.3296	Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz	F			425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar a gestão da comunicação, fortalecendo a integração e o relacionamento entre a Sefaz e seus ambientes externo e interno										

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				425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo aperfeiçoado										
	Percentual 100,00										
			90		425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
				151	425.000,00	0,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00
04.122.369.3378	Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz	F			1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar o atendimento às demandas e realidades regionais										
0200	REGIÃO II - NORTE				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de Atendimento construída										
	Unidade 1,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				100	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de Atendimento construída										
	Unidade 1,00										
			90		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
				100	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de Atendimento construída										
	Unidade 1,00										
			90		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de Atendimento construída										
	Unidade 1,00										
			90		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				7.033.360,00	0,00	0,00	7.033.360,00	0,00	0,00	0,00
04.123.369	Modernização da Administração Fazendária				7.033.360,00	0,00	0,00	7.033.360,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a sustentabilidade fiscal das políticas públicas										
04.123.369.2265	Gestão financeira do gasto	F			7.033.360,00	0,00	0,00	7.033.360,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a sustentabilidade financeira contribuindo para a efetividade das ações governamentais .										
9900	ESTADO				7.033.360,00	0,00	0,00	7.033.360,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fluxo Financeiro Programado disponibilizado										
	Percentual 100,00										

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Audit a execução do projetos financiados com recursos do profisco, visando o cumprimento dos requisitos legais exigidos.										
9900	ESTADO				80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório de auditoria do PROFISCO-MT										
	Unidade 100,00										
			90		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
				151	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				2.459.700,00	0,00	0,00	2.459.700,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				2.459.700,00	0,00	0,00	2.459.700,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			2.459.700,00	0,00	0,00	2.459.700,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				2.459.700,00	0,00	0,00	2.459.700,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.579.700,00	0,00	0,00	1.579.700,00	0,00	0,00	0,00
				100	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.029.700,00	0,00	0,00	1.029.700,00	0,00	0,00	0,00
			91		880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	880.000,00	0,00	0,00	880.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.758.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	8.000,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.758.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	8.000,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.758.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	8.000,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			1.750.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários.										
9900	ESTADO				1.750.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	1.750.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	0,00	0,00
				240	1.750.092,21	0,00	0,00	1.750.092,21	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8047	Integralização de capital do Fundo Garantidor das Parcerias Público Privadas do Estado de Mato Grosso(FGP/MT)	F			8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir as contraprestações inadimplentes dos contratos realizados entre o Estado e a iniciativa privada, realizados na modalidade de Parceria Público Privada.										
9900	ESTADO				8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
PRODUTO	Capital integralizado										
	Percentual 100,00			90	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
				240	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
TOTAL					562.575.275,37	468.134.259,55	0,00	66.419.056,98	28.013.958,84	8.000,00	0,00
FISCAL					482.852.678,42	388.411.662,60	0,00	66.419.056,98	28.013.958,84	8.000,00	0,00
SEGURIDADE					79.722.596,95	79.722.596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obrigação tributária cumprida voluntariamente										
	Percentual 100,00										
			90		14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
				240	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00	0,00	0,00	0,00
04.129.369.2266	Melhoria da eficácia na constituição do crédito tributário	F			3.884.160,00	0,00	0,00	105.960,00	3.778.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar o índice de procedência dos créditos tributários constituídos										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Crédito tributário constituído procedente										
	Percentual 0,00										
			90		2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
				151	2.250.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.634.160,00	0,00	0,00	105.960,00	1.528.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Crédito tributário constituído procedente										
	Percentual 98,00										
			90		1.634.160,00	0,00	0,00	105.960,00	1.528.200,00	0,00	0,00
				151	1.528.200,00	0,00	0,00	0,00	1.528.200,00	0,00	0,00
				240	105.960,00	0,00	0,00	105.960,00	0,00	0,00	0,00
04.129.369.2267	Melhoria da eficácia no recebimento de dívidas e créditos tributários constituídos	F			4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incrementar a realização dos créditos tributários registrados em conta corrente										
9900	ESTADO				4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Crédito em conta corrente da SEFAZ realizado										
	Percentual 100,00										
			90		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
				240	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
04.129.369.3270	Aperfeiçoamento da exploração da base tributária constitucional	F			506.260,00	0,00	0,00	5.760,00	500.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Explorar a base tributária potencial eficazmente, neutralizando as vulnerabilidades e ameaças que prejudiquem a sua exploração.										
9900	ESTADO				506.260,00	0,00	0,00	5.760,00	500.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Incremento no índice do ICMS arrecadado em relação ao PIB tributário										
	Percentual 100,00										
			90		506.260,00	0,00	0,00	5.760,00	500.500,00	0,00	0,00
				151	500.500,00	0,00	0,00	0,00	500.500,00	0,00	0,00
				240	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.129.369.3274	Gestão do PROFISCO	F		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerir os projetos financiados pelo PROFISCO-MT									
9900	ESTADO			5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto do profisco implantado									
	Unidade 100,00									
		90		5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
			151	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
04.129.369.3275	Implantação do modelo de intercâmbio de melhores práticas entre as administrações tributárias	F		219.440,00	0,00	0,00	0,00	219.440,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar a sistemática de benchmarking e disseminação de melhores práticas.									
9900	ESTADO			219.440,00	0,00	0,00	0,00	219.440,00	0,00	0,00
PRODUTO	Acordo de cooperação de melhores práticas celebrado									
	Unidade 100,00									
		90		219.440,00	0,00	0,00	0,00	219.440,00	0,00	0,00
			151	219.440,00	0,00	0,00	0,00	219.440,00	0,00	0,00
04.129.369.3276	Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária	F		15.944.308,00	0,00	0,00	2.808,00	15.941.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar a percepção do risco fiscal por parte do contribuinte									
9900	ESTADO			15.944.308,00	0,00	0,00	2.808,00	15.941.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Contribuintes registrados no CCE alcançados por ação do FISCO									
	Percentual 100,00									
		90		15.944.308,00	0,00	0,00	2.808,00	15.941.500,00	0,00	0,00
			151	15.941.500,00	0,00	0,00	0,00	15.941.500,00	0,00	0,00
			240	2.808,00	0,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00
04.129.369.5239	Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários integrando a SEFAZ e PGE - PROFISCO	F		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a capacidade de recuperação de créditos tributários e não tributários									
9900	ESTADO			450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo Implantado									
	Percentual 100,00									
		90		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
			151	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
04.129.369.5240	Monitoramento, auditoria e avaliação do Profisco MT	F		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
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	128.757,42	128.757,42	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		157.840,00	157.840,00	0,00
	FIS	157.840,00	157.840,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	157.840,00	157.840,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.532.174,12	1.532.174,12	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.532.174,12	1.532.174,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	FIS	1.532.174,12	1.532.174,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	45.974.792,77	45.974.792,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática	FIS	45.974.792,77	45.974.792,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	641.228,34	641.228,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda	FIS	641.228,34	641.228,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	850.000,00	850.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital	FIS	850.000,00	850.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3367 Reestruturação de projetos e da gestão da Tecnologia da Informação do Poder Executivo Estadual.	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
368 Planejar para Transformar		136.740,00	136.740,00	0,00
	FIS	136.740,00	136.740,00	0,00
2025 Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	136.740,00	136.740,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	55.000,00	0,00
2026 Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.	FIS	55.000,00	55.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	55.000,00	55.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2027 Organização dos estudos, publicações e acervo bibliográfico da Seplan.		21.140,11	21.140,11	0,00
	FIS	21.140,11	21.140,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	21.140,11	21.140,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2028 Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual.		32.120,00	32.120,00	0,00
	FIS	32.120,00	32.120,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	32.120,00	32.120,00	0,00
2572 Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações governamentais	SEG	0,00	0,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	0,00
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2939 Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
3007 Implementação do Modelo Gestão para Resultados	SEG	0,00	0,00	0,00
		105.000,00	105.000,00	0,00
	FIS	105.000,00	105.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	105.000,00	105.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3008 Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público		40.000,00	40.000,00	0,00
	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		12.465,46	12.465,46	0,00
3018 Implementação de Práticas de excelência em gestão no âmbito da Seplan	FIS	12.465,46	12.465,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.465,46	12.465,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3019 Implementação do programa de Excelência em Gestão Pública - Gespública no Estado de Mato Grosso.		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00
3022 Implantação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de políticas públicas	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3023 Reestruturação do processo de formulação e acompanhamento da execução de políticas públicas		10.000,00	10.000,00	0,00
	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		55.000,00	55.000,00	0,00
3390 Implementação de projetos de inovação em práticas públicas	FIS	55.000,00	55.000,00	0,00

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Gerir o sistema central de planejamento, orçamento e informações do Estado;
- Coordenar a elaboração, a execução, o monitoramento e a avaliação dos seguintes instrumentos de planejamento: a) Plano de Longo Prazo - PLP; b) Plano Plurianual - PPA; c) Planos e programas multissetoriais, setoriais e regionais; d) Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; e) Plano de Trabalho Anual - PTA; f) Lei Orçamentária Anual - LOA; g) Contratos de Gestão e/ou Acordos de Resultados.
- Fortalecer a gestão das políticas públicas estaduais, por meio de estudos técnicos e acompanhamento das ações prioritárias de governo;
- Coordenar, compatibilizar e avaliar a alocação de recursos orçamentários, tendo em vista as necessidades das unidades da Administração Pública para o cumprimento dos objetivos e metas governamentais;
- Promover a capacitação dos agentes do sistema central de planejamento, orçamento e gestão da informação do Estado;
- Elaborar as diretrizes e implementar o modelo de gestão de políticas públicas do Estado;
- Coordenar a unidade de projetos do governo;
- Gerir o sistema estadual de convênios do Estado;
- Manter a atualização cartográfica do Estado;
- Realizar estudos sociais, econômicos e ambientais visando à organização do espaço mato-grossense e à formulação dos indicadores de planejamento governamental.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto	145	01/07/15
Lei.....	2.608	08/02/66			
Lei.....	7.706	09/07/02			
Lei.....	9.736	15/05/12			

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	VALOR	
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	50.047.258,23	
		SEG	1.521.139,10	
TOTAL GERAL :			51.568.397,33	
TOTAL FISCAL :			50.047.258,23	
TOTAL SEGURIDADE :			1.521.139,10	
ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento				
UNIDADE :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
TOTAL DA UNIDADE : 51.568.397,33				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			49.967.258,23	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			1.521.139,10	
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA			80.000,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			567.465,57	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			47.908.564,32	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			721.228,34	
131 - COMUNICACAO SOCIAL			850.000,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			1.521.139,10	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			49.344.792,66	
356 - Governo Digital			80.000,00	
368 - Planejar para Transformar			622.465,57	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			1.521.139,10	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			50.814.778,38	
4 - DESPESA CAPITAL			753.618,95	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			47.495.931,87	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.318.846,51	
4 - INVESTIMENTOS			753.618,95	
TOTAL :			51.568.397,33	
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		60.000,01	60.000,01	0,00
	FIS	60.000,01	60.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		60.000,01	60.000,01	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	128.757,42	128.757,42	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		128.757,42	128.757,42	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG			

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.368.3007	Implementação do Modelo Gestão para Resultados	F			105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver a capacidade de gerenciamento por resultados e desempenho dos programas e ações governamentais.										
9900	ESTADO				105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo de Gestão para resultados implementado										
	Unidade 1,00										
			90		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
			100		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.368.3008	Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público	F			40.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver a eficiência alocativa do gasto público estadual, fomentando a melhoria gradativa e contínua dos serviços prestados à população.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto implantado										
	Percentual 50,00										
			90		40.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00
			100		40.000,00	0,00	0,00	29.000,00	11.000,00	0,00	0,00
04.121.368.3018	Implementação de Práticas de excelência em gestão no âmbito da Seplan	F			12.465,46	0,00	0,00	12.465,46	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar o ambiente organizacional necessário ao cumprimento da missão institucional da Seplan.										
9900	ESTADO				12.465,46	0,00	0,00	12.465,46	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Critério desenvolvido										
	Unidade 4,00										
			90		12.465,46	0,00	0,00	12.465,46	0,00	0,00	0,00
			100		12.465,46	0,00	0,00	12.465,46	0,00	0,00	0,00
04.121.368.3019	Implementação do programa de Excelência em Gestão Pública - Gespública no Estado de Mato Grosso.	F			30.000,00	0,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a capacidade da gestão governamental.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos e entidades adesos ao programa										
	Unidade 25,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	0,00
			100		30.000,00	0,00	0,00	26.500,00	3.500,00	0,00	0,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.121.368.3022	Implantação e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão de políticas públicas	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar os Instrumentos de Gestão de Políticas Públicas, visando ampliar a eficácia da atuação governamental.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instrumento de Gestão de Políticas Públicas Implantado										
	Unidade 4,00										
			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
04.121.368.3023	Reestruturação do processo de formulação e acompanhamento da execução de políticas públicas	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reestruturar o processo de formulação de políticas públicas, visando garantir o alinhamento entre os objetivos estratégicos de governo e os programas e ações do PPA.										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo reestruturado										
	Unidade 1,00										
			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
04.121.368.4473	Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Otimizar a aplicação e a captação de recursos públicos, via transferências voluntárias, no âmbito do Estado.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema gerenciado										
	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
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				47.908.564,32	45.974.792,77	0,00	1.750.025,55	183.746,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				47.853.564,32	45.974.792,77	0,00	1.695.025,55	183.746,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			60.000,01	0,00	0,00	60.000,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO						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						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	55.000,00	55.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
4473 Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso							30.000,00	30.000,00	0,00		
						FIS	30.000,00	30.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	30.000,00	30.000,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado							1.521.139,10	1.521.139,10	0,00		
						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	1.521.139,10	1.521.139,10	0,00		
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso						FIS	0,00	0,00	0,00		
						SEG	1.521.139,10	1.521.139,10	0,00		
						SEG	1.521.139,10	1.521.139,10	0,00		
						TOTAL :	51.568.397,33	51.568.397,33	0,00		
20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				49.967.258,23	45.974.792,77	0,00	3.238.846,51	753.618,95	0,00	0,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				567.465,57	0,00	0,00	547.525,46	19.940,11	0,00	0,00
04.121.368	Planejar para Transformar				567.465,57	0,00	0,00	547.525,46	19.940,11	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.										
04.121.368.2025	Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	F			136.740,00	0,00	0,00	136.740,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Produzir estudos e informações socioeconômicas, geográficas e cartográficas, visando atender as necessidades do público interno e externo.										
9900	ESTADO				136.740,00	0,00	0,00	136.740,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório técnico socioeconômico, geográfico e cartográfico elaborado										
	Unidade 50,00										
			90		136.740,00	0,00	0,00	136.740,00	0,00	0,00	0,00
				100	136.740,00	0,00	0,00	136.740,00	0,00	0,00	0,00
04.121.368.2026	Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.	F			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar o gerenciamento dos projetos prioritários, visando melhorar a qualidade dos projetos, aumentar a captação de recursos, melhorar o fluxo das informações, bem como promover a melhoria contínua dos processos e das práticas de gestão.										
9900	ESTADO				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto Monitorado										

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 20,00			90	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.368.2027	Organização dos estudos, publicações e acervo bibliográfico da Seplan.	F			21.140,11	0,00	0,00	15.700,00	5.440,11	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Facilitar o acesso às informações e estudos por meio da organização do acervo bibliográfico, e consolidação dos estudos e publicações da Seplan.										
9900	ESTADO				21.140,11	0,00	0,00	15.700,00	5.440,11	0,00	0,00
PRODUTO	Biblioteca virtual implantada										
	Unidade 1,00			90	21.140,11	0,00	0,00	15.700,00	5.440,11	0,00	0,00
				100	21.140,11	0,00	0,00	15.700,00	5.440,11	0,00	0,00
04.121.368.2028	Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual.	F			32.120,00	0,00	0,00	32.120,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Organizar e disponibilizar informações, com base no modelo de gestão da informação, visando atender o público interno e externo.										
9900	ESTADO				32.120,00	0,00	0,00	32.120,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ferramenta reestruturada										
	Unidade 1,00			90	32.120,00	0,00	0,00	32.120,00	0,00	0,00	0,00
				100	32.120,00	0,00	0,00	32.120,00	0,00	0,00	0,00
04.121.368.2572	Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações governamentais	F			25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Produzir instrumentos, ferramentas e processos necessários ao planejamento e à gestão das ações governamentais.										
9900	ESTADO				25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo atendido										
	Percentual 100,00			90	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.368.2939	Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coordenar e aperfeiçoar o processo de elaboração, execução e avaliação do orçamento com vistas à melhoria da alocação de recursos públicos e o alcance de resultados de planos e programas.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Orçamento elaborado e gerenciado										
	Unidade 1,00										

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				721.228,34	0,00	0,00	171.295,50	549.932,84	0,00	0,00
19.126.356	Governo Digital				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade										
19.126.356.3367	Reestruturação de projetos e da gestão da Tecnologia da Informação do Poder Executivo Estadual.	F			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reestruturar a gestão e coordenar os projetos estratégicos de TI.										
9900	ESTADO				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações Coordenadas										
	Unidade 4,00										
			90		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					51.568.397,33	47.495.931,87	0,00	3.318.846,51	753.618,95	0,00	0,00
FISCAL					50.047.258,23	45.974.792,77	0,00	3.318.846,51	753.618,95	0,00	0,00
SEGURIDADE					1.521.139,10	1.521.139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - MTI

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

A Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI, com autonomia financeira, tem por finalidade a prestação de serviços e o desenvolvimento de soluções tecnológicas, eficientes e integradoras, de modo a contribuir para a transformação da administração pública estadual e a melhoria no atendimento aos cidadãos mato-grossenses.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	574	04/02/16			
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	2.129	11/12/03
Lei.....	3.359	18/06/73	Decreto.....	6.300	31/08/05
Lei.....	3.681	28/11/75	Decreto.....	1.662	04/11/08
Lei.....	8.199	11/11/04	Decreto.....	1.662	12/03/13
Lei.....	9.594	20/07/11	Decreto.....	245	04/09/15

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				60.000,01	0,00	0,00	60.000,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		60.000,01	0,00	0,00	60.000,01	0,00	0,00	0,00
				100	60.000,01	0,00	0,00	60.000,01	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			128.757,42	0,00	0,00	128.757,42	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				128.757,42	0,00	0,00	128.757,42	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		128.757,42	0,00	0,00	128.757,42	0,00	0,00	0,00
				100	128.757,42	0,00	0,00	128.757,42	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			157.840,00	0,00	0,00	126.840,00	31.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				157.840,00	0,00	0,00	126.840,00	31.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		157.840,00	0,00	0,00	126.840,00	31.000,00	0,00	0,00
				100	157.840,00	0,00	0,00	126.840,00	31.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.532.174,12	0,00	0,00	1.379.428,12	152.746,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.532.174,12	0,00	0,00	1.379.428,12	152.746,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.532.174,12	0,00	0,00	1.379.428,12	152.746,00	0,00	0,00
				100	1.532.174,12	0,00	0,00	1.379.428,12	152.746,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			45.974.792,77	45.974.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				45.974.792,77	45.974.792,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		45.174.792,73	45.174.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	45.174.792,73	45.174.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		800.000,04	800.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	800.000,04	800.000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.368	Planejar para Transformar				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.										
04.122.368.3390	Implementação de projetos de inovação em práticas públicas	F			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Buscar soluções inovadoras que promovam melhorias nas práticas públicas.										
9900	ESTADO				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto Implementado										
	Unidade 2,00										
			90		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				721.228,34	0,00	0,00	171.295,50	549.932,84	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				641.228,34	0,00	0,00	91.295,50	549.932,84	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			641.228,34	0,00	0,00	91.295,50	549.932,84	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				641.228,34	0,00	0,00	91.295,50	549.932,84	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		641.228,34	0,00	0,00	91.295,50	549.932,84	0,00	0,00
				100	641.228,34	0,00	0,00	91.295,50	549.932,84	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.292.544,48	2.292.544,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		72.547.840,55	72.547.840,55	0,00
	FIS	72.547.840,55	72.547.840,55	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	72.547.840,55	72.547.840,55	0,00
2009 Manutenção de ações de informática	SEG	0,00	0,00	0,00
		2.100.000,04	0,00	2.100.000,04
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.100.000,04	0,00	2.100.000,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda	FIS	2.100.000,04	0,00	2.100.000,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		157.000,00	157.000,00	0,00
	FIS	157.000,00	157.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	157.000,00	157.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		3.916.933,87	670.400,00	3.246.533,87
356 Governo Digital	FIS	3.916.933,87	670.400,00	3.246.533,87
	SEG	0,00	0,00	0,00
2031 Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	FIS	3.916.933,87	670.400,00	3.246.533,87
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		32.398.800,04	695.605,00	31.703.195,04
	FIS	32.398.800,04	695.605,00	31.703.195,04
2046 Manutenção da TI Corporativa do Estado	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	32.398.800,04	695.605,00	31.703.195,04
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
3052 Implementação dos e-serviços	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3363 Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico corporativo de TI		399.376,52	0,00	399.376,52
	FIS	399.376,52	0,00	399.376,52
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	399.376,52	0,00	399.376,52
3364 Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)	SEG	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3365 Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN -MT	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3366 Reestruturação da infraestrutura corporativa de TI		6.836.832,00	6.836.832,00	0,00
	FIS	6.836.832,00	6.836.832,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	6.836.832,00	6.836.832,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		33.000,00	0,00	33.000,00
	FIS	33.000,00	0,00	33.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	33.000,00	0,00	33.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3368 Evolução do Sistema de Informações Gerenciais		33.000,00	0,00	33.000,00
	FIS	33.000,00	0,00	33.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	33.000,00	0,00	33.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		56.000,00	0,00	56.000,00
	FIS	56.000,00	0,00	56.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	56.000,00	0,00	56.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2259 Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público.		5.062.735,82	5.062.735,82	0,00
	FIS	5.062.735,82	5.062.735,82	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.062.735,82	5.062.735,82	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		545.972,22	7.230,00	538.742,22
	FIS	545.972,22	7.230,00	538.742,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	545.972,22	7.230,00	538.742,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
3061 Implantação da governança na MTI		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3362 Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas		5.980.000,00	0,00	5.980.000,00
	FIS	5.980.000,00	0,00	5.980.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.980.000,00	0,00	5.980.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		240.000,00	0,00	240.000,00
	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8039 Encargos com obrigações tributárias e contributivas		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	FIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI				
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	80.757.907,55
			SEG	0,00
173 - Fundo de Desenvolvimento Sócio-Cultural-Desportivo-Tecnológico			FIS	8.215.114,30
			SEG	0,00
TOTAL GERAL :				88.973.021,85
TOTAL FISCAL :				88.973.021,85
TOTAL SEGURIDADE :				0,00
20 - Secretaria de Estado de Planejamento				
20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
E S P E C I F I C A Ç Ã O			DESDOBRAMENTO	FONTES
				CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES			FIS	5.389.609,59
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS			FIS	1.601.312,00
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS			FIS	1.601.312,00
1600.00.00.00 RECEITAS DE SERVICOS			FIS	1.601.312,00
1600.08.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			FIS	1.601.312,00
1600.08.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			FIS	1.601.312,00
1600.08.00.00 SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			FIS	1.601.312,00
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			FIS	3.788.297,59
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES			FIS	3.788.297,59
1922.00.00.00 RESTITUICOES			FIS	3.788.297,59
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES			FIS	3.788.297,59
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES			FIS	3.788.297,59
1922.99.00.30 RESSARCIMENTO DE DESPESAS			FIS	590.265,73
1922.99.00.51 RESTITUICOES DE DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR- DEMAIS FONTES			FIS	42.884,00
1922.99.00.55 RESSARCIMENTO DE DESPESAS- DEMAIS FONTES			FIS	3.075.748,00
1922.99.00.57 RECEITA DE GLOSA ESTADUAL APLICADA PELO TCE- DEMAIS FONTES			FIS	7.038,89
1922.99.00.69 RESTITUICAO RETENCAO DE REMUNERACAO- DEMAIS FONTES			FIS	72.360,97
7000.00.00.00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE			FIS	40.407.238,10
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS			FIS	40.407.238,10
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS			FIS	40.407.238,10
7600.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS			FIS	40.407.238,10
7600.08.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			FIS	40.407.238,10
7600.08.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			FIS	40.407.238,10
7600.08.00.00 SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			FIS	40.407.238,10
TOTAL GERAL :				45.796.847,69
FISCAL :				45.796.847,69
SEGURIDADE :				0,00
ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento				
UNIDADE :20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI				
TOTAL DA UNIDADE : 134.769.869,54				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO				77.800.219,07
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA				49.369.650,47
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				7.600.000,00

ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento				
UNIDADE :20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI				
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			75.543.219,03	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			51.469.650,51	
131 - COMUNICACAO SOCIAL			157.000,00	
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			5.980.000,00	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.620.000,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			77.800.219,07	
356 - Governo Digital			43.674.942,43	
357 - Modernização da Gestão da MTI			5.694.708,04	
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna			5.980.000,00	
996 - Operações Especiais: Outras			1.440.000,00	
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			180.000,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			126.211.506,54	
4 - DESPESA CAPITAL			8.558.363,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			72.547.840,55	
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			2.800.000,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.863.665,99	
4 - INVESTIMENTOS			5.378.363,00	
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			3.180.000,00	
			TOTAL :	
			134.769.869,54	
20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO		ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
			TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO
				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes			80.000,00	80.000,00
		FIS	80.000,00	0,00
		SEG	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL			80.000,00	80.000,00
		FIS	0,00	0,00
		SEG	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis			507.994,00	507.994,00
		FIS	507.994,00	0,00
		SEG	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL			507.994,00	507.994,00
		FIS	0,00	0,00
		SEG	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes			114.840,00	114.840,00
		FIS	114.840,00	0,00
		SEG	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL			114.840,00	114.840,00
		FIS	0,00	0,00
		SEG	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais			2.292.544,48	2.292.544,48
		FIS	2.292.544,48	0,00
		SEG	0,00	0,00

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - MTI

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
0600	REGIÃO VI - SUL				157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
				173	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				173	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				49.369.650,47	0,00	0,00	44.617.285,47	4.752.365,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				51.469.650,51	0,00	0,00	46.527.285,51	4.942.365,00	0,00	0,00
19.126.356	Governo Digital				43.674.942,43	0,00	0,00	38.928.177,43	4.746.765,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade										
19.126.356.2031	Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	F			3.916.933,87	0,00	0,00	3.916.933,87	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e disponibilizar sistemas estratégicos										
0600	REGIÃO VI - SUL				3.916.933,87	0,00	0,00	3.916.933,87	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema disponibilizado										
	Unidade 4,00										
			90		3.916.933,87	0,00	0,00	3.916.933,87	0,00	0,00	0,00
				100	670.400,00	0,00	0,00	670.400,00	0,00	0,00	0,00
				240	3.246.533,87	0,00	0,00	3.246.533,87	0,00	0,00	0,00
19.126.356.2046	Manutenção da TI Corporativa do Estado	F			32.398.800,04	0,00	0,00	32.308.800,04	90.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a Infraestrutura tecnológica e física para suportar a operação das aplicações corporativas e estratégicas de governo do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				32.398.800,04	0,00	0,00	32.308.800,04	90.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Disponibilidade mantida										
	Percentual 95,00										
			90		32.398.800,04	0,00	0,00	32.308.800,04	90.000,00	0,00	0,00
				100	695.605,00	0,00	0,00	605.605,00	90.000,00	0,00	0,00
				240	31.703.195,04	0,00	0,00	31.703.195,04	0,00	0,00	0,00
19.126.356.3052	Implementação dos e-serviços	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - MTI

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Implementar novos serviços eletrônicos (e-serviços).										
0600	REGIÃO VI - SUL				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	e-serviço disponibilizado										
	Unidade 15,00										
				90	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.356.3363	Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico corporativo de TI	F			399.376,52	0,00	0,00	399.376,52	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar o processo de segurança no ambiente tecnológico corporativo de TI para suportar o Governo Digital										
0600	REGIÃO VI - SUL				399.376,52	0,00	0,00	399.376,52	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Práticas implantadas em conformidade com a ISO 277002 e 27005										
	Percentual 30,00										
				90	399.376,52	0,00	0,00	399.376,52	0,00	0,00	0,00
				240	399.376,52	0,00	0,00	399.376,52	0,00	0,00	0,00
19.126.356.3364	Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover atendimento unificado de serviços de TI para o Poder Executivo Estadual.										
0600	REGIÃO VI - SUL				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços de TI disponibilizados										
	Unidade 15,00										
				90	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.356.3365	Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN - MT	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar informações estratégicas para melhorar o processo decisório governamental.										
0600	REGIÃO VI - SUL				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistemas estratégicos integrados										
	Unidade 2,00										
				90	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.356.3366	Reestruturação da infraestrutura corporativa de TI	F			6.836.832,00	0,00	0,00	2.180.067,00	4.656.765,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover serviços de TI para atender o poder executivo de Mato Grosso										

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS						ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO											
600 REGIÃO VI - SUL						FIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais 8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta							180.000,00	0,00	180.000,00		
						FIS	180.000,00	0,00	180.000,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
						FIS	180.000,00	0,00	180.000,00		
600 REGIÃO VI - SUL						SEG	0,00	0,00	0,00		
TOTAL :							134.769.869,54	88.973.021,85	45.796.847,69		
20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				77.800.219,07	72.547.840,55	0,00	4.626.380,52	625.998,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				75.543.219,03	72.547.840,55	0,00	2.559.380,48	435.998,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				75.543.219,03	72.547.840,55	0,00	2.559.380,48	435.998,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
0600	REGIÃO VI - SUL				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00			90	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				173	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			507.994,00	0,00	0,00	271.996,00	235.998,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIÃO VI - SUL				507.994,00	0,00	0,00	271.996,00	235.998,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	507.994,00	0,00	0,00	271.996,00	235.998,00	0,00	0,00
				173	507.994,00	0,00	0,00	271.996,00	235.998,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			114.840,00	0,00	0,00	114.840,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
0600	REGIÃO VI - SUL				114.840,00	0,00	0,00	114.840,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - MTI

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		111.840,00	0,00	0,00	111.840,00	0,00	0,00	0,00
			173		111.840,00	0,00	0,00	111.840,00	0,00	0,00	0,00
			91		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			173		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.292.544,48	0,00	0,00	2.092.544,48	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.292.544,48	0,00	0,00	2.092.544,48	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.292.544,48	0,00	0,00	2.092.544,48	200.000,00	0,00	0,00
			173		2.292.544,48	0,00	0,00	2.092.544,48	200.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			72.547.840,55	72.547.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
0600	REGIÃO VI - SUL				72.547.840,55	72.547.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		72.547.840,55	72.547.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100		72.547.840,55	72.547.840,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				51.469.650,51	0,00	0,00	46.527.285,51	4.942.365,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				2.100.000,04	0,00	0,00	1.910.000,04	190.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			2.100.000,04	0,00	0,00	1.910.000,04	190.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.100.000,04	0,00	0,00	1.910.000,04	190.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.100.000,04	0,00	0,00	1.910.000,04	190.000,00	0,00	0,00
			240		2.100.000,04	0,00	0,00	1.910.000,04	190.000,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI										
PROGRAMA DE TRABALHO										
	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600 PRODUTO	REGIÃO VI - SUL Ação mantida Percentual 100,00			240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
		90		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8039	Encargos com obrigações tributárias e contributivas	F		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições.									
0600 PRODUTO	REGIÃO VI - SUL Ação mantida Percentual 100,00			1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
		90		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	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
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.									
28.846.998.8023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.									
0600 PRODUTO	REGIÃO VI - SUL Ação mantida Percentual 100,00			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
		90		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				134.769.869,54	72.547.840,55	2.800.000,00	50.863.665,99	5.378.363,00	0,00	3.180.000,00
FISCAL				134.769.869,54	72.547.840,55	2.800.000,00	50.863.665,99	5.378.363,00	0,00	3.180.000,00
SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A. - MT-PAR**PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:**

- Promover a geração de investimentos em Mato Grosso;
- Colaborar, apoiar e viabilizar a operacionalização do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas sob as diretrizes do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e em conformidade com a Lei nº 9.641, de 17 de novembro de 2011;
- Comprar e vender participações acionárias, podendo constituir empresas com ou sem propósito específico, firmar parcerias e participar do capital de empresas públicas ou privadas;
- Gerir os ativos patrimoniais e financeiros a ela transferidos pelo Estado, por meio da Administração Direta ou Indireta, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título;
- A exploração de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos fluviais, bens e serviços públicos;
- Desenvolver e gerenciar programas e projetos estratégicos de Governo.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	1.573	24/01/13
Lei.....	9.854	26/12/12	Decreto.....	1.608	07/02/13
Lei.....	10.110	06/06/14	Decreto.....	179	07/07/15

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600 PRODUTO	REGIÃO VI - SUL Infraestrutura reestruturada Percentual 15,00				6.836.832,00	0,00	0,00	2.180.067,00	4.656.765,00	0,00	0,00
			90		6.836.832,00	0,00	0,00	2.180.067,00	4.656.765,00	0,00	0,00
				100	6.836.832,00	0,00	0,00	2.180.067,00	4.656.765,00	0,00	0,00
19.126.356.3368	Evolução do Sistema de Informações Gerenciais	F			33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar o ambiente tecnológico de BI, contribuindo com a disponibilização de informações gerenciais apropriadas para a melhor tomada de decisão.										
0600 PRODUTO	REGIÃO VI - SUL Data Marts no DW corporativo integrado Unidade 5,00				33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.357	Modernização da Gestão da MTI				5.694.708,04	0,00	0,00	5.689.108,04	5.600,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecimento das práticas de Gestão para atingimento de resultados efetivos para o Governo e a sociedade										
19.126.357.2044	Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software	F			56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar os processos de desenvolvimento de software										
0600 PRODUTO	REGIÃO VI - SUL Desenvolvimento de software aperfeiçoado Unidade 2,00				56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.357.2259	Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público.	F			5.062.735,82	0,00	0,00	5.062.735,82	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter as diretrizes convencionadas em acordo coletivo, referente aos funcionários do MTI.										
0600 PRODUTO	REGIÃO VI - SUL Benefício Mantido Percentual 100,00				5.062.735,82	0,00	0,00	5.062.735,82	0,00	0,00	0,00
			90		5.062.735,82	0,00	0,00	5.062.735,82	0,00	0,00	0,00
				173	5.062.735,82	0,00	0,00	5.062.735,82	0,00	0,00	0,00
19.126.357.3061	Implantação da governança na MTI	F			545.972,22	0,00	0,00	540.372,22	5.600,00	0,00	0,00

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - MTI

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o processo de Governança na MTI									
0600	REGIÃO VI - SUL			545.972,22	0,00	0,00	540.372,22	5.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pontuação obtida no Gespública									
	Unidade 75,00									
		50		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		90		544.972,22	0,00	0,00	539.372,22	5.600,00	0,00	0,00
			100	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00	0,00	0,00	0,00
			240	537.742,22	0,00	0,00	532.142,22	5.600,00	0,00	0,00
19.126.357.3362	Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas	F		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o processo de gestão de pessoas									
0600	REGIÃO VI - SUL			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo implantado									
	Percentual 20,00									
		90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			240	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS			7.600.000,00	0,00	2.800.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00	3.180.000,00
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA			5.980.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna			5.980.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.									
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F		5.980.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.									
0600	REGIÃO VI - SUL			5.980.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									
		90		5.980.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
			240	5.980.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	3.180.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			1.620.000,00	0,00	0,00	1.620.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras			1.440.000,00	0,00	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.									
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	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.									

20.501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				218.317,32	0,00	0,00	218.317,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		218.317,32	0,00	0,00	218.317,32	0,00	0,00	0,00
				100	218.317,32	0,00	0,00	218.317,32	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			19.253,88	0,00	0,00	19.253,88	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				19.253,88	0,00	0,00	19.253,88	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		19.253,88	0,00	0,00	19.253,88	0,00	0,00	0,00
				100	19.253,88	0,00	0,00	19.253,88	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			167.013,99	0,00	0,00	164.013,99	3.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				167.013,99	0,00	0,00	164.013,99	3.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		167.013,99	0,00	0,00	164.013,99	3.000,00	0,00	0,00
				100	167.013,99	0,00	0,00	164.013,99	3.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.197.924,77	2.197.924,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.197.924,77	2.197.924,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.029.770,09	2.029.770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.029.770,09	2.029.770,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		168.154,68	168.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	168.154,68	168.154,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.359	Parcerias com o Setor Privado				108.432,00	0,00	0,00	108.432,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão centrados em parcerias com o setor privado.										
04.122.359.2049	Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo	F			20.784,00	0,00	0,00	20.784,00	0,00	0,00	0,00

20.501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar a receita patrimonial obtida pela MT-PAR em relação ao valor dos bens integralizados ao seu capital social.									
9900	ESTADO			20.784,00	0,00	0,00	20.784,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Receita patrimonial arrecadada									
	Real 100,00									
		90		20.784,00	0,00	0,00	20.784,00	0,00	0,00	0,00
			100	20.784,00	0,00	0,00	20.784,00	0,00	0,00	0,00
04.122.359.2050	Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP)	F		77.688,00	0,00	0,00	77.688,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar os órgãos e Entidades do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio de soluções técnicas, jurídicas, financeiras e operacionais que viabilizem a modelagem, contratação, execução e entrega de serviços públicos.									
9900	ESTADO			77.688,00	0,00	0,00	77.688,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Contrato de parceria público privada assinado									
	Unidade 5,00									
		90		77.688,00	0,00	0,00	77.688,00	0,00	0,00	0,00
			100	77.688,00	0,00	0,00	77.688,00	0,00	0,00	0,00
04.122.359.3056	Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR	F		9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar a MT PAR de forma a profissionalizar a gestão, visando o cumprimento de sua missão organizacional.									
9900	ESTADO			9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prática gerencial implementada									
	Unidade 3,00									
		90		9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00
			100	9.960,00	0,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			17.640,00	0,00	0,00	9.840,00	7.800,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo			17.640,00	0,00	0,00	9.840,00	7.800,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.									
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F		17.640,00	0,00	0,00	9.840,00	7.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.									
9900	ESTADO			17.640,00	0,00	0,00	9.840,00	7.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida									
	Percentual 100,00									

20501 - MT - PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.				
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	2.738.186,06	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			2.738.186,06	
TOTAL FISCAL :			2.738.186,06	
TOTAL SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento				
UNIDADE :20501 - MT - PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.				
TOTAL DA UNIDADE : 2.738.186,06				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			2.738.186,06	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			2.710.941,96	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			17.640,00	
131 - COMUNICACAO SOCIAL			9.604,10	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			2.629.754,06	
359 - Parcerias com o Setor Privado			108.432,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			2.727.386,06	
4 - DESPESA CAPITAL			10.800,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.197.924,77	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			529.461,29	
4 - INVESTIMENTOS			10.800,00	
TOTAL :			2.738.186,06	
20501 - MT - PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		218.317,32	218.317,32	0,00
	FIS	218.317,32	218.317,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	218.317,32	218.317,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		19.253,88	19.253,88	0,00
	FIS	19.253,88	19.253,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	19.253,88	19.253,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		167.013,99	167.013,99	0,00
	FIS	167.013,99	167.013,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	167.013,99	167.013,99	0,00

20501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
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		
							2.197.924,77	2.197.924,77	0,00		
						FIS	2.197.924,77	2.197.924,77	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	2.197.924,77	2.197.924,77	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
							17.640,00	17.640,00	0,00		
						FIS	17.640,00	17.640,00	0,00		
2009 Manutenção de ações de informática						SEG	0,00	0,00	0,00		
							17.640,00	17.640,00	0,00		
						FIS	17.640,00	17.640,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	17.640,00	17.640,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
							9.604,10	9.604,10	0,00		
						FIS	9.604,10	9.604,10	0,00		
2014 Publicidade institucional e propaganda						SEG	0,00	0,00	0,00		
							9.604,10	9.604,10	0,00		
						FIS	9.604,10	9.604,10	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	9.604,10	9.604,10	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
							20.784,00	20.784,00	0,00		
						FIS	20.784,00	20.784,00	0,00		
359 Parcerias com o Setor Privado						SEG	0,00	0,00	0,00		
							20.784,00	20.784,00	0,00		
						FIS	20.784,00	20.784,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
2049 Estruturação de operações de gestão de ativos para viabilização de projetos prioritários do Governo						FIS	20.784,00	20.784,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
							77.688,00	77.688,00	0,00		
						FIS	77.688,00	77.688,00	0,00		
2050 Estruturação de projetos prioritários do Governo por meio de Parcerias Público-Privadas (PPP)						SEG	0,00	0,00	0,00		
							77.688,00	77.688,00	0,00		
						FIS	77.688,00	77.688,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	77.688,00	77.688,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
							9.960,00	9.960,00	0,00		
						FIS	9.960,00	9.960,00	0,00		
3056 Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR						SEG	0,00	0,00	0,00		
							9.960,00	9.960,00	0,00		
						FIS	9.960,00	9.960,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	9.960,00	9.960,00	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
							2.738.186,06	2.738.186,06	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
TOTAL :							2.738.186,06	2.738.186,06	0,00		
20.501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				2.738.186,06	2.197.924,77	0,00	529.461,29	10.800,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.710.941,96	2.197.924,77	0,00	510.017,19	3.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				2.602.509,96	2.197.924,77	0,00	401.585,19	3.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			218.317,32	0,00	0,00	218.317,32	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										

ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado											
UNIDADE :30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES											
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.851.339,46								
4 - INVESTIMENTOS			1.000.000,00								
TOTAL :			115.122.375,16								
30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES									
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES							
36 Apoio Administrativo											
2076 Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual		53.504,33	50.000,00	3.504,33							
	FIS	53.504,33	50.000,00	3.504,33							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
9900 ESTADO		53.504,33	50.000,00	3.504,33							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
2558 Manutenção e conservação do Complexo do CPA		3.747.835,13	3.747.835,13	0,00							
	FIS	3.747.835,13	3.747.835,13	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
600 REGIÃO VI - SUL		3.747.835,13	3.747.835,13	0,00							
	FIS	3.747.835,13	3.747.835,13	0,00							
	SEG	0,00	0,00	0,00							
996 Operações Especiais: Outras											
8010 Indenizações e restituições		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		0,00	0,00	0,00							
	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00							
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado											
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		69.271.035,70	69.271.035,70	0,00							
	FIS	0,00	0,00	0,00							
	SEG	69.271.035,70	69.271.035,70	0,00							
600 REGIÃO VI - SUL		0,00	0,00	0,00							
	SEG	69.271.035,70	69.271.035,70	0,00							
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		42.000.000,00	42.000.000,00	0,00							
	FIS	0,00	0,00	0,00							
	SEG	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00							
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00							
	SEG	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00							
TOTAL :		115.122.375,16	115.118.870,83	3.504,33							
30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				3.801.339,46	0,00	0,00	2.801.339,46	1.000.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2558	Manutenção e conservação do Complexo do CPA	F			3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00

30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar o complexo do CPA.										
0600	REGIÃO VI - SUL				3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Complexo do CPA administrado										
	Percentual 0,00										
			90		3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00
				100	3.747.835,13	0,00	0,00	2.747.835,13	1.000.000,00	0,00	0,00
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				53.504,33	0,00	0,00	53.504,33	0,00	0,00	0,00
04.331.036	Apoio Administrativo				53.504,33	0,00	0,00	53.504,33	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.331.036.2076	Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual	F			53.504,33	0,00	0,00	53.504,33	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender a necessidade de transporte dos servidores estaduais conforme legislação específica.										
9900	ESTADO				53.504,33	0,00	0,00	53.504,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vale transporte concedido										
	Unidade 100,00										
			90		53.504,33	0,00	0,00	53.504,33	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	3.504,33	0,00	0,00	3.504,33	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				111.271.035,70	111.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				111.271.035,70	111.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				111.271.035,70	111.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			69.271.035,70	69.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
0600	REGIÃO VI - SUL				69.271.035,70	69.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		69.271.035,70	69.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	69.271.035,70	69.271.035,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20.501 - MT PARTICIPAÇÕES E PROJETOS S.A.

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		17.640,00	0,00	0,00	9.840,00	7.800,00	0,00	0,00
			100		17.640,00	0,00	0,00	9.840,00	7.800,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				9.604,10	0,00	0,00	9.604,10	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				9.604,10	0,00	0,00	9.604,10	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			9.604,10	0,00	0,00	9.604,10	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				9.604,10	0,00	0,00	9.604,10	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.204,10	0,00	0,00	5.204,10	0,00	0,00	0,00
			100		5.204,10	0,00	0,00	5.204,10	0,00	0,00	0,00
			91		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
			100		4.400,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					2.738.186,06	2.197.924,77	0,00	529.461,29	10.800,00	0,00	0,00
FISCAL					2.738.186,06	2.197.924,77	0,00	529.461,29	10.800,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES					
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	3.797.835,13	
			SEG	69.321.035,70	
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes			FIS	0,00	
			SEG	42.000.000,00	
			TOTAL GERAL :	115.118.870,83	
			TOTAL FISCAL :	3.797.835,13	
			TOTAL SEGURIDADE :	111.321.035,70	
30 - Encargos Gerais do Estado					
30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		FIS			3.504,33
1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		FIS		3.504,33	
1920.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		FIS		3.504,33	
1922.00.00.00 RESTITUICOES		FIS		3.504,33	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS		3.504,33	
1922.99.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES		FIS		3.504,33	
1922.99.00.20 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE		FIS	364,40		
1922.99.00.66 REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE- DEMAIS FONTES		FIS	3.139,93		
				TOTAL GERAL :	3.504,33
				FISCAL :	3.504,33
				SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado					
UNIDADE :30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES					
TOTAL DA UNIDADE : 115.122.375,16					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
004 - ADMINISTRAÇÃO					3.801.339,46
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					111.271.035,70
028 - ENCARGOS ESPECIAIS					50.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					3.747.835,13
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					111.271.035,70
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR					53.504,33
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					50.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo					3.801.339,46
996 - Operações Especiais: Outras					50.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					111.271.035,70
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE					114.122.375,16
4 - DESPESA CAPITAL					1.000.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					111.271.035,70

101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	S			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					115.122.375,16	111.271.035,70	0,00	2.851.339,46	1.000.000,00	0,00	0,00
FISCAL					3.801.339,46	0,00	0,00	2.801.339,46	1.000.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE					111.321.035,70	111.271.035,70	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
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	563.263.541,40	
		SEG	0,00	
199 - Recursos destinados ao Pagamento da Dívida Pública Estadual		FIS	137.503.734,90	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			700.767.276,30	
TOTAL FISCAL :			700.767.276,30	
TOTAL SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado				
UNIDADE :30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ				
TOTAL DA UNIDADE : 700.767.276,30				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
028 - ENCARGOS ESPECIAIS			700.767.276,30	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA			372.643.422,54	
844 - SERVICO DA DIVIDA EXTERNA			144.744.210,11	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			183.379.643,65	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna			372.643.422,54	
995 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa			144.744.210,11	
996 - Operações Especiais: Outras			183.379.643,65	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			356.362.434,00	
4 - DESPESA CAPITAL			344.404.842,30	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			172.982.790,35	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			183.379.643,65	
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA			344.404.842,30	
TOTAL :			700.767.276,30	
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 TESOUREO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna 8028 Amortização e encargos da dívida interna		372.643.422,54	372.643.422,54	0,00
	FIS	372.643.422,54	372.643.422,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	372.643.422,54	372.643.422,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa 8015 Amortização e encargos da dívida externa		144.744.210,11	144.744.210,11	0,00
	FIS	144.744.210,11	144.744.210,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	144.744.210,11	144.744.210,11	0,00

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
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		179.298.876,81	179.298.876,81	0,00
	FIS	179.298.876,81	179.298.876,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	179.298.876,81	179.298.876,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		4.030.766,84	4.030.766,84	0,00
	FIS	4.030.766,84	4.030.766,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.030.766,84	4.030.766,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8011 Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		700.767.276,30	700.767.276,30	0,00

30.102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28	ENCARGOS ESPECIAIS				700.767.276,30	0,00	172.982.790,35	183.379.643,65	0,00	0,00	344.404.842,30
28.843	SERVICO DA DÍVIDA INTERNA				372.643.422,54	0,00	125.917.000,24	0,00	0,00	0,00	246.726.422,30
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				372.643.422,54	0,00	125.917.000,24	0,00	0,00	0,00	246.726.422,30
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			372.643.422,54	0,00	125.917.000,24	0,00	0,00	0,00	246.726.422,30
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				372.643.422,54	0,00	125.917.000,24	0,00	0,00	0,00	246.726.422,30
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00			90	372.643.422,54	0,00	125.917.000,24	0,00	0,00	0,00	246.726.422,30
				100	235.139.687,64	0,00	70.036.662,46	0,00	0,00	0,00	165.103.025,18
				199	137.503.734,90	0,00	55.880.337,78	0,00	0,00	0,00	81.623.397,12
28.844	SERVICO DA DÍVIDA EXTERNA				144.744.210,11	0,00	47.065.790,11	0,00	0,00	0,00	97.678.420,00
28.844.995	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa				144.744.210,11	0,00	47.065.790,11	0,00	0,00	0,00	97.678.420,00
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida externa contraída pelo Estado.										
28.844.995.8015	Amortização e encargos da dívida externa	F			144.744.210,11	0,00	47.065.790,11	0,00	0,00	0,00	97.678.420,00

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
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais com amortização encargos da dívida externa.										
9900	ESTADO				144.744.210,11	0,00	47.065.790,11	0,00	0,00	0,00	97.678.420,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		144.744.210,11	0,00	47.065.790,11	0,00	0,00	0,00	97.678.420,00
				100	144.744.210,11	0,00	47.065.790,11	0,00	0,00	0,00	97.678.420,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				183.379.643,65	0,00	0,00	183.379.643,65	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				183.379.643,65	0,00	0,00	183.379.643,65	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			179.298.876,81	0,00	0,00	179.298.876,81	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				179.298.876,81	0,00	0,00	179.298.876,81	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		179.298.876,81	0,00	0,00	179.298.876,81	0,00	0,00	0,00
				100	179.298.876,81	0,00	0,00	179.298.876,81	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	F			4.030.766,84	0,00	0,00	4.030.766,84	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										
9900	ESTADO				4.030.766,84	0,00	0,00	4.030.766,84	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		4.030.766,84	0,00	0,00	4.030.766,84	0,00	0,00	0,00
				100	4.030.766,84	0,00	0,00	4.030.766,84	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8011	Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Operacionalizar e administrar os contratos remanescentes da Cohab e outros.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Contrato operacionalizado e administrado										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					700.767.276,30	0,00	172.982.790,35	183.379.643,65	0,00	0,00	344.404.842,30

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
	FISCAL				700.767.276,30	0,00	172.982.790,35	183.379.643,65	0,00	0,00	344.404.842,30
	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 conterà reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, cujo montante e utilização serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar Federal.....	101	04/05/00	Lei Federal.....	4.320	17/03/64
			Lei.....	10.311	14/09/15

39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL											
E S P E C I F I C A Ç Ã O						E S F		V A L O R			
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual						FIS		137.038.520,77			
						SEG		0,00			
TOTAL GERAL :								137.038.520,77			
TOTAL FISCAL :								137.038.520,77			
TOTAL SEGURIDADE :								0,00			
ÓRGÃO :39 - Reserva de Contingência											
UNIDADE :39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DA UNIDADE : 137.038.520,77											
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO											
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										137.038.520,77	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO											
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA										137.038.520,77	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO											
999 - Reserva de Contingência										137.038.520,77	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA											
5 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										137.038.520,77	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA											
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA										137.038.520,77	
TOTAL :										137.038.520,77	
39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
ESPECIFICAÇÃO						E S F.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
999 Reserva de Contingência											
9999 Reserva de Contingência							137.038.520,77	137.038.520,77	0,00		
						FIS	137.038.520,77	137.038.520,77	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO						FIS	137.038.520,77	137.038.520,77	0,00		
						SEG	0,00	0,00	0,00		
TOTAL :							137.038.520,77	137.038.520,77	0,00		
39.901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				137.038.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				137.038.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.999	Reserva de Contingência				137.038.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.										
99.999.999.9999	Reserva de Contingência	F			137.038.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.										

39.901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE 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				137.038.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
		99			137.038.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	137.038.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					137.038.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				137.038.520,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FISCAL				137.038.520,77	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



Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Gestão

**SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO**

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

Rua 03 Quadra 11, Lote 3

CEP 78050970-Cuiabá-Mato Grosso

CNPJ(MF)03.507.415/0004-97

FONE: (65) 3613-8000

www.iomat.mt.gov.br

E-mail:

publica@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 .rtf, .doc ou .docx

ADMINISTRAÇÃO E PARQUE GRÁFICO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO

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 feminil 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".