

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 10.835 de 19/02/19
Plano Plurianual.....	Nº 10.340 de 19/11/15

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

Constituição Federal.....	Art. 155, item I, Alínea b
Constituição do Estado.....	Art. 153, Item I, Alínea b
Lei Complementar Federal.....	Nº 87 de 13/09/96
Lei Complementar Federal.....	Nº 102 de 11/07/00
Lei Complementar Federal.....	Nº 114 de 16/12/02
Lei Complementar Federal.....	Nº 115 de 26/12/02
Lei Complementar Federal.....	Nº 120 de 29/12/05
Lei Complementar Federal.....	Nº 138 de 29/12/10
Lei Estadual.....	Nº 7.098 de 30/12/98
Lei Estadual.....	Nº 7.111 de 24/02/99
Lei Estadual.....	Nº 7.114 de 24/03/99
Lei Estadual.....	Nº 7.222 de 21/12/99
Lei Estadual.....	Nº 7.272 de 24/04/00
Lei Estadual.....	Nº 7.364 de 20/12/00
Lei Estadual.....	Nº 7.609 de 28/12/01
Lei Estadual.....	Nº 7.611 de 28/12/01
Lei Estadual.....	Nº 7.693 de 01/07/02
Lei Estadual.....	Nº 7.867 de 20/12/02
Lei Estadual.....	Nº 7.882 de 30/12/02
Lei Estadual.....	Nº 7.900 de 02/06/03
Lei Estadual.....	Nº 8.424 de 28/12/05
Lei Estadual.....	Nº 8.433 de 30/12/05
Lei Estadual.....	Nº 8.628 de 29/12/06
Lei Estadual.....	Nº 8.631 de 29/12/06
Lei Estadual.....	Nº 8.715 de 26/09/07
Lei Estadual.....	Nº 8.779 de 26/12/07
Lei Estadual.....	Nº 8.978 de 23/09/08
Lei Estadual.....	Nº 9.050 de 12/12/08
Lei Estadual.....	Nº 9.084 de 09/01/09
Lei Estadual.....	Nº 9.226 de 22/10/09
Lei Estadual.....	Nº 9.295 de 23/12/09
Lei Estadual.....	Nº 9.361 de 17/05/10
Lei Estadual.....	Nº 9.362 de 17/05/10
Lei Estadual.....	Nº 9.425 de 02/08/10
Lei Estadual.....	Nº 9.428 de 03/08/10
Lei Estadual.....	Nº 9.480 de 17/12/10
Lei Estadual.....	Nº 9.709 de 29/03/12
Lei Estadual.....	Nº 9.855 de 26/12/12
Lei Estadual.....	Nº 9.856 de 26/12/12
Lei Estadual.....	Nº 10.173 de 21/10/14
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
Lei Estadual.....	Nº 10.463 de 24/11/16
Lei Estadual.....	Nº 10.568 de 17/07/17
Lei Estadual.....	Nº 10.606 de 10/10/17
Lei Estadual.....	Nº 10.632 de 01/12/17
Lei Estadual.....	Nº 10.633 de 01/12/17
Lei Estadual.....	Nº 10.634 de 01/12/17
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
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 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 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
Decreto Estadual.....	Nº 712 de 04/10/16
Decreto Estadual.....	Nº 724 de 18/10/16
Decreto Estadual.....	Nº 748 de 28/11/16
Decreto Estadual.....	Nº 751 de 30/11/16
Decreto Estadual.....	Nº 778 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 779 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 781 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 783 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 784 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 785 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 786 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 787 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 788 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 789 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 790 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 791 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 792 de 28/12/16
Decreto Estadual.....	Nº 863 de 23/02/17
Decreto Estadual.....	Nº 864 de 23/02/17
Decreto Estadual.....	Nº 878 de 21/03/17
Decreto Estadual.....	Nº 879 de 21/03/17
Decreto Estadual.....	Nº 880 de 21/03/17
Decreto Estadual.....	Nº 881 de 21/03/17

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Decreto Estadual.....	Nº 882 de 21/03/17
Decreto Estadual.....	Nº 902 de 29/03/17
Decreto Estadual.....	Nº 903 de 29/03/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.036 de 07/06/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.124 de 01/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.127 de 01/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.128 de 01/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.129 de 01/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.130 de 01/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.131 de 01/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.132 de 01/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.133 de 01/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.134 de 01/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.141 de 10/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.142 de 10/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.166 de 25/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.167 de 25/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.168 de 25/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.173 de 28/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.181 de 30/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.198 de 19/09/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.208 de 29/09/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.209 de 29/09/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.210 de 29/09/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.214 de 05/10/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.216 de 05/10/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.217 de 05/10/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.239 de 30/10/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.244 de 31/10/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.263 de 17/11/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.265 de 17/11/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.267 de 17/11/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.274 de 21/11/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.275 de 21/11/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.276 de 21/11/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.283 de 27/11/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.284 de 29/11/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.289 de 30/11/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.311 de 19/12/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.324 de 28/12/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.326 de 28/12/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.327 de 28/12/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.332 de 16/01/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.333 de 16/01/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.347 de 24/01/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.348 de 26/01/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.373 de 06/03/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.397 de 16/03/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.398 de 16/03/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.399 de 16/03/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.400 de 16/03/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.419 de 28/03/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.473 de 27/04/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.474 de 27/04/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.475 de 27/04/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.513 de 06/06/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.517 de 08/06/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.518 de 08/06/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.519 de 08/06/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.521 de 08/06/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.533 de 12/06/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.534 de 12/06/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.561 de 29/06/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.562 de 29/06/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.566 de 29/06/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.587 de 18/07/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.588 de 18/07/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.589 de 18/07/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.595 de 20/07/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.599 de 26/07/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.605 de 01/08/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.606 de 01/08/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.639 de 13/08/18

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
Lei Estadual.....	Nº 10.488 de 29/12/16
Lei Estadual.....	Nº 10.677 de 17/01/18
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
Decreto Estadual.....	Nº 905 de 30/03/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.126 de 01/08/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.395 de 16/03/18

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 9.193 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
Lei Estadual.....	Nº 10.640 de 06/12/17
Lei Estadual.....	Nº 10.663 de 10/01/18
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
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
Decreto Estadual.....	Nº 2.677 de 26/12/14
Decreto Estadual.....	Nº 1.215 de 05/10/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.264 de 17/11/17
Decreto Estadual.....	Nº 1.330 de 09/01/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.396 de 16/03/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.623 de 02/08/18

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 7705 de 25/03/12
Decreto Federal.....	Nº 7.741 de 30/05/12
Decreto Federal.....	Nº 7.742 de 30/05/12

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

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

COTA PARTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL

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

COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

Constituição Federal.....	Art. 212
Lei Federal.....	Nº 9.424 de 24/12/96
Lei Federal.....	Nº 9.766 de 18/12/98

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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 Complementar.....	Nº 281 de 27/09/07
Lei Complementar.....	Nº 546 de 18/09/14
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
Lei Estadual	Nº 9.669 de 13/12/11
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
-----------------------	--------------------

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
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – FUNDED

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

FUNDO DE GESTÃO FAZENDÁRIA – FUNGEFAZ

Lei Complementar.....	Nº 169 de 13/05/04
Lei Complementar.....	Nº 199 de 17/12/04
Lei Complementar.....	Nº 204 de 28/12/04
Lei Complementar.....	Nº 234 de 19/09/05
Lei Complementar.....	Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual	Nº 7.365 de 20/12/00
Lei Estadual	Nº 9.170 de 06/07/09
Lei Estadual.....	Nº 9.859 de 27/12/12
Lei Estadual.....	Nº 10.724 de 19/07/18
Decreto Estadual.....	Nº 2.193 de 27/12/00
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

Lei Estadual.....	Nº 10.708 de 28/06/18
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 Complementar.....	Nº 602 de 19/02/18
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
Lei Estadual.....	Nº 10.461 de 23/11/16
Lei Estadual.....	Nº 10.480 de 28/12/16
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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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
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 9.859 de 27/12/12
Lei Estadual.....	Nº 10.484 de 28/12/16
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 - FEPEP

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. – DESENVOLVE MT

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 424 de 03/06/11
Lei Complementar.....	Nº 427 de 12/07/11
Lei Complementar.....	Nº 531 de 03/04/14
Lei Complementar.....	Nº 543 de 03/07/14
Lei Complementar.....	Nº 566 de 20/05/15
Lei Complementar.....	Nº 581 de 30/11/16

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

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

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
Lei Estadual.....	Nº 10.489 de 29/12/16
Lei Estadual.....	Nº 10.658 de 28/12/17
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
Decreto Estadual.....	Nº 997 de 17/05/17

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA PRODUTIVA DO BOI - PRÓ – COURO

Lei Estadual.....	Nº 7.216 de 20/12/99
Decreto Estadual.....	Nº 1.290 de 14/04/00
Decreto Estadual.....	Nº 1.687 de 21/08/00
Decreto Estadual.....	Nº 2.483 de 10/04/01
Decreto Estadual.....	Nº 3.810 de 31/08/04
Decreto Estadual.....	Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....	Nº 7.119 de 02/03/06
Decreto Estadual.....	Nº 2.677 de 26/12/14

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRO-NEGÓCIO DA MADEIRA – PROMADEIRA

Lei Estadual.....	Nº 7.200 de 09/12/99
Decreto Estadual.....	Nº 1.239 de 20/03/00

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

Decreto Estadual.....	Nº 1.687 de 21/08/00
Decreto Estadual.....	Nº 3.810 de 31/08/04
Decreto Estadual.....	Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....	Nº 8.290 de 09/11/06

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

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

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

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

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL DE MATO GROSSO - PRODEFLORA FUNDO DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL - FUNDEFLORA

Lei Estadual.....	Nº 7.709 de 01/08/02
-------------------	----------------------

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Lei Complementar Federal.....	Nº 101 de 04/05/00
Lei Federal.....	Nº 7.976 de 27/12/89
Lei Federal.....	Nº 8.388 de 30/12/91
Lei Federal.....	Nº 8.727 de 05/11/93
Lei Estadual.....	Nº 6.011 de 15/06/92
Lei Estadual.....	Nº 6.085 de 15/10/92
Lei Estadual.....	Nº 6.086 de 15/10/92
Lei Estadual.....	Nº 6.695 de 19/12/95
Lei Estadual.....	Nº 6.767 de 23/05/96
Lei Estadual.....	Nº 6.836 de 04/12/96
Lei Estadual.....	Nº 6.871 de 28/04/97
Lei Estadual.....	Nº 6.873 de 09/05/97
Lei Estadual.....	Nº 6.925 de 23/09/97
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
Lei Estadual.....	Nº 10.697 de 27/04/18
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
Decreto.....	Nº 908 de 04/04/17

FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL DE MATO GROSSO - FEEF/MT

Lei.....	Nº 10.709 de 28/06/18
Decreto Estadual.....	Nº 1.563 de 29/06/18

RESUMO GERAL DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITA CORRENTE	14.647.032.014,00	1.981.448.040,00	16.628.480.054,00
Transferências correntes	5.069.087.058,47	15.216.571,00	5.084.303.629,47
Outras receitas correntes	353.614.222,93	458.279.391,10	811.893.614,03
Receita de Serviços	157.984.778,80	514.258.435,20	672.243.214,00
Receita Industrial	1.684.758,00	3.931.102,00	5.615.860,00
Receita Patrimonial	52.286.316,70	73.316.061,30	125.602.378,00
Receita de Contribuições	1.428.008.121,11	752.510.891,10	2.180.519.012,21
Receita Tributária	16.695.186.516,99	163.852.021,60	16.859.038.538,59
Receitas Agropecuárias	35.814,30	83.566,70	119.381,00
Reducao de Receita Corrente	9.110.855.573,30	0,00	9.110.855.573,30
RECEITA CAPITAL	746.375.683,00	0,00	746.375.683,00
Operações de crédito	654.911.386,00		654.911.386,00
Transferências de capital	84.284.187,00		84.284.187,00
Alienação de bens	7.180.110,00		7.180.110,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	151.517.722,00	1.694.241.730,00	1.845.759.452,00
Outras receitas correntes	2.084.052,00	4.228.854,00	6.312.906,00
Receita de Serviços		13.570.763,00	13.570.763,00
Receita de Contribuições	149.433.670,00	1.671.405.300,00	1.820.838.970,00
Receita Industrial		5.036.813,00	5.036.813,00
	15.544.925.419,00	3.675.689.770,00	19.220.615.189,00

RESUMO GERAL DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO	FISCAL - RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITA CORRENTE	14.492.386.247,00	1.199.250.549,00	15.691.636.796,00
Transferências correntes	5.069.087.058,47	31.837,00	5.069.118.895,47
Outras receitas correntes	353.614.222,93	434.901.886,10	788.516.109,03
Receita de Serviços	157.984.778,80	514.258.435,20	672.243.214,00
Receita Industrial	1.684.758,00	3.931.102,00	5.615.860,00
Receita Patrimonial	46.991.450,70	70.277.535,30	117.268.986,00
Receita de Contribuições	1.278.657.220,11	11.914.165,10	1.290.571.385,21
Receita Tributária	16.695.186.516,99	163.852.021,60	16.859.038.538,59
Receitas Agropecuárias	35.814,30	83.566,70	119.381,00
Reducao de Receita Corrente	9.110.855.573,30	0,00	9.110.855.573,30
RECEITA CAPITAL	746.375.683,00	0,00	746.375.683,00
Operações de crédito	654.911.386,00	0,00	654.911.386,00
Transferências de capital	84.284.187,00	0,00	84.284.187,00
Alienação de bens	7.180.110,00	0,00	7.180.110,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	2.084.052,00	35.931.221,00	38.015.273,00
Outras receitas correntes	2.084.052,00	4.228.854,00	6.312.906,00
Receita de Serviços	0,00	13.570.763,00	13.570.763,00
Receita de Contribuições	0,00	13.094.791,00	13.094.791,00
Receita Industrial	0,00	5.036.813,00	5.036.813,00
	15.240.845.982,00	1.235.181.770,00	16.476.027.752,00

RESUMO GERAL DA RECEITA ESPECIFICAÇÃO	SEGURIDADE - RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	TOTAL
RECEITA CORRENTE	154.645.767,00	782.197.491,00	936.843.258,00

Transferências correntes	0,00	15.184.734,00	15.184.734,00
Outras receitas correntes	0,00	23.377.505,00	23.377.505,00
Receita Patrimonial	5.294.866,00	3.038.526,00	8.333.392,00
Receita de Contribuições	149.350.901,00	740.596.726,00	889.947.627,00
Reducao de Receita Corrente	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	149.433.670,00	1.658.310.509,00	1.807.744.179,00
Receita de Contribuições	149.433.670,00	1.658.310.509,00	1.807.744.179,00
	304.079.437,00	2.440.508.000,00	2.744.587.437,00

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	23.757.887.587,30	1.981.448.040,00	25.739.335.627,30
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.695.186.516,99	163.852.021,60	16.859.038.538,59
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	16.676.901.494,61		16.676.901.494,61
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.174.928.898,00		1.174.928.898,00
1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda-Retido na Fonte	1.174.928.898,00		1.174.928.898,00
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda-Retido na Fonte-Trabalho-Principal	1.174.928.898,00		1.174.928.898,00
1.1.1.3.03.11.01	IRRF-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	351.891.204,95		351.891.204,95
1.1.1.3.03.11.02	IRRF-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	317.230.802,46		317.230.802,46
1.1.1.3.03.11.04	IRRF-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	140.991.467,76		140.991.467,76
1.1.1.3.03.11.05	IRRF-Recursos para o Desenvolvimento da Pesquisa-Principal	8.224.502,29		8.224.502,29
1.1.1.3.03.11.13	IRRF-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Política Cultural-Principal	4.112.251,14		4.112.251,14
1.1.1.3.03.11.27	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	352.478.669,40		352.478.669,40
1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos para Estados/DF/Municípios	15.501.972.596,61		15.501.972.596,61
1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municípios	938.537.741,28		938.537.741,28
1.1.1.8.01.21.00	Imposto sobre a Propriedade de Veiculos Automotores-Principal	738.544.169,01		738.544.169,01
1.1.1.8.01.21.01	IPVA-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	99.515.489,31		99.515.489,31
1.1.1.8.01.21.02	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	23.259.045,92		23.259.045,92
1.1.1.8.01.21.04	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	39.872.650,14		39.872.650,14
1.1.1.8.01.21.05	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento da Pesquisa-Principal	2.325.904,59		2.325.904,59
1.1.1.8.01.21.06	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	66.454.416,90		66.454.416,90
1.1.1.8.01.21.13	IPVA-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Política Cultural-Principal	1.162.952,30		1.162.952,30
1.1.1.8.01.21.40	IPVA-Recursos Destinados aos Municípios-Principal	265.817.667,60		265.817.667,60
1.1.1.8.01.21.42	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Municípios-Principal	66.454.416,90		66.454.416,90
1.1.1.8.01.21.45	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	99.681.625,35		99.681.625,35
1.1.1.8.01.21.90	IPVA-Renúncia Fiscal-Principal	74.000.000,00		74.000.000,00
1.1.1.8.01.23.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Dívida Ativa	44.098.644,00		44.098.644,00
1.1.1.8.01.23.01	IPVA-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa	6.603.771,94		6.603.771,94
1.1.1.8.01.23.02	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Dívida Ativa	1.543.452,54		1.543.452,54
1.1.1.8.01.23.04	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Dívida Ativa	2.645.918,64		2.645.918,64
1.1.1.8.01.23.05	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento da Pesquisa-FAPEMAT-Dívida Ativa	154.345,25		154.345,25
1.1.1.8.01.23.06	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Dívida Ativa	4.409.864,40		4.409.864,40
1.1.1.8.01.23.13	IPVA-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Política Cultural-Dívida Ativa	77.172,63		77.172,63
1.1.1.8.01.23.40	IPVA-Recursos Destinados aos Municípios-Dívida Ativa	17.639.457,60		17.639.457,60
1.1.1.8.01.23.42	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Municípios-Dívida Ativa	4.409.864,40		4.409.864,40
1.1.1.8.01.23.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	6.614.796,60		6.614.796,60
1.1.1.8.01.24.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida At	12.419.953,01		12.419.953,01
1.1.1.8.01.24.01	IPVA-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.925.092,72		1.925.092,72
1.1.1.8.01.24.02	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	434.698,36		434.698,36
1.1.1.8.01.24.04	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	745.197,18		745.197,18
1.1.1.8.01.24.06	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Estado-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.241.995,30		1.241.995,30
1.1.1.8.01.24.40	IPVA-Cota Parte do Município-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.967.981,20		4.967.981,20
1.1.1.8.01.24.42	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Municípios-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.241.995,30		1.241.995,30
1.1.1.8.01.24.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.862.992,95		1.862.992,95
1.1.1.8.01.25.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Multas e Juros de Mora	25.210.450,00		25.210.450,00
1.1.1.8.01.25.02	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Multas	882.365,75		882.365,75
1.1.1.8.01.25.04	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Multas	1.512.627,00		1.512.627,00
1.1.1.8.01.25.06	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Multas	2.521.045,00		2.521.045,00
1.1.1.8.01.25.14	IPVA-Recursos Destinados ao Fungefaz-Multas	3.907.619,75		3.907.619,75
1.1.1.8.01.25.42	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Municípios-Multas	12.605.225,00		12.605.225,00
1.1.1.8.01.25.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	3.781.567,50		3.781.567,50
1.1.1.8.01.26.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Juros de Mora	15.515.723,01		15.515.723,01
1.1.1.8.01.26.01	IPVA-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Juros de Mora	2.404.937,07		2.404.937,07
1.1.1.8.01.26.22	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Juros de Mora	543.050,31		543.050,31
1.1.1.8.01.26.24	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Juros de Mora	930.943,38		930.943,38
1.1.1.8.01.26.26	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Juros de Mora	1.551.572,30		1.551.572,30

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.1.1.8.01.26.40	IPVA-Recursos Destinados aos Municípios-Juros de Mora	7.757.861,50		7.757.861,50
1.1.1.8.01.26.45	IPVA-Desvinculação das Receitas do Estados-EC 93/2016	2.327.358,45		2.327.358,45
1.1.1.8.01.31.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Principal	96.821.890,01		96.821.890,01
1.1.1.8.01.31.01	ITCD-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	28.998.156,06		28.998.156,06
1.1.1.8.01.31.02	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	6.777.532,30		6.777.532,30
1.1.1.8.01.31.04	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	11.618.626,80		11.618.626,80
1.1.1.8.01.31.05	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento da Pesquisa-Principal	677.753,23		677.753,23
1.1.1.8.01.31.06	ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	19.364.378,00		19.364.378,00
1.1.1.8.01.31.13	ITCD-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de política Cultural-Principal	338.876,62		338.876,62
1.1.1.8.01.31.17	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	29.046.567,00		29.046.567,00
1.1.1.8.01.32.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Multas e Juros de Mora	1.348.112,24		1.348.112,24
1.1.1.8.01.32.90	ITCD-Renúncia Fiscal-Multas e Juros de Mora	1.348.112,24		1.348.112,24
1.1.1.8.01.33.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Dívida Ativa	610.814,00		610.814,00
1.1.1.8.01.33.01	ITCD-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa	182.938,79		182.938,79
1.1.1.8.01.33.02	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Dívida Ativa	42.756,98		42.756,98
1.1.1.8.01.33.04	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Dívida Ativa	73.297,68		73.297,68
1.1.1.8.01.33.05	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento da Pesquisa-FAPEMAT-Dívida Ativa	4.275,70		4.275,70
1.1.1.8.01.33.06	ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Dívida Ativa	122.162,80		122.162,80
1.1.1.8.01.33.13	ITCD-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Política Cultural-Dívida Ativa	2.137,85		2.137,85
1.1.1.8.01.33.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	183.244,20		183.244,20
1.1.1.8.01.34.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Dívida Ativa-Multas e Juros de	19.992,00		19.992,00
1.1.1.8.01.34.01	ITCD-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	6.197,52		6.197,52
1.1.1.8.01.34.02	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.399,44		1.399,44
1.1.1.8.01.34.04	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.399,04		2.399,04
1.1.1.8.01.34.06	ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Estado-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.998,40		3.998,40
1.1.1.8.01.34.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	5.997,60		5.997,60
1.1.1.8.01.35.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Multas	2.815.873,00		2.815.873,00
1.1.1.8.01.35.02	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Multas	197.111,11		197.111,11
1.1.1.8.01.35.04	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Multas	337.904,76		337.904,76
1.1.1.8.01.35.06	ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Multas	563.174,60		563.174,60
1.1.1.8.01.35.14	ITCD-Recursos Destinados ao Fungefaz-Multas	872.920,63		872.920,63
1.1.1.8.01.35.17	ITCD-Desvinculação das Receitas dos Estados-EC 93/2016-Multas	844.761,90		844.761,90
1.1.1.8.01.36.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Juros de Mora	1.132.121,00		1.132.121,00
1.1.1.8.01.36.01	ITCD-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Juros de Mora	350.957,51		350.957,51
1.1.1.8.01.36.22	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Juros de Mora	79.248,47		79.248,47
1.1.1.8.01.36.24	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Juros de Mora	135.854,52		135.854,52
1.1.1.8.01.36.26	ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Juros de Mora	226.424,20		226.424,20
1.1.1.8.01.36.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	339.636,30		339.636,30
1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	14.563.434.855,33		14.563.434.855,33
1.1.1.8.02.11.00	Icms-Principal	14.003.344.834,81		14.003.344.834,81
1.1.1.8.02.11.01	ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	2.425.594.340,90		2.425.594.340,90
1.1.1.8.02.11.02	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	566.916.874,34		566.916.874,34
1.1.1.8.02.11.04	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	971.857.498,86		971.857.498,86
1.1.1.8.02.11.05	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Pesquisa-Principal	56.691.687,43		56.691.687,43
1.1.1.8.02.11.06	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	1.619.762.498,10		1.619.762.498,10
1.1.1.8.02.11.13	ICMS-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Política Cultural-Principal	28.345.843,72		28.345.843,72
1.1.1.8.02.11.50	ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Principal	2.159.683.330,80		2.159.683.330,80
1.1.1.8.02.11.51	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-parte Municípios-Principal	539.920.832,70		539.920.832,70
1.1.1.8.02.11.90	ICMS-Renúncia Fiscal-Principal	3.204.928.180,81		3.204.928.180,81
1.1.1.8.02.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	2.429.643.747,15		2.429.643.747,15
1.1.1.8.02.12.00	Icms-Multas e Juros de Mora	157.805.329,51		157.805.329,51
1.1.1.8.02.12.90	ICMS-Renúncia Fiscal-Multas e Juros de Mora	157.805.329,51		157.805.329,51
1.1.1.8.02.13.00	Icms-Dívida Ativa	105.575.174,00		105.575.174,00
1.1.1.8.02.13.01	ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa	23.714.823,46		23.714.823,46
1.1.1.8.02.13.02	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Dívida Ativa	5.542.696,64		5.542.696,64
1.1.1.8.02.13.04	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Dívida Ativa	9.501.765,66		9.501.765,66
1.1.1.8.02.13.05	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Pesquisa-Dívida Ativa	554.269,66		554.269,66
1.1.1.8.02.13.06	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Dívida Ativa	15.836.276,10		15.836.276,10
1.1.1.8.02.13.13	ICMS-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Política Cultural-Dívida Ativa	277.134,83		277.134,83
1.1.1.8.02.13.50	ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Dívida Ativa	21.115.034,80		21.115.034,80
1.1.1.8.02.13.51	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-parte Municípios-Dívida Ativa	5.278.758,70		5.278.758,70
1.1.1.8.02.13.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	23.754.414,15		23.754.414,15
1.1.1.8.02.14.00	Icms-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	17.585.717,00		17.585.717,00
1.1.1.8.02.14.01	ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.088.679,20		4.088.679,20

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.1.1.8.02.14.02	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	923.250,14		923.250,14
1.1.1.8.02.14.04	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.582.714,53		1.582.714,53
1.1.1.8.02.14.06	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Estado-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.637.857,55		2.637.857,55
1.1.1.8.02.14.50	ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.517.143,40		3.517.143,40
1.1.1.8.02.14.51	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-parte Municípios-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida At	879.285,85		879.285,85
1.1.1.8.02.14.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	3.956.786,33		3.956.786,33
1.1.1.8.02.15.00	Icms-Multas	32.822.101,00		32.822.101,00
1.1.1.8.02.15.02	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Multas	1.723.160,30		1.723.160,30
1.1.1.8.02.15.04	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Multas	2.953.989,09		2.953.989,09
1.1.1.8.02.15.06	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Multas	4.923.315,15		4.923.315,15
1.1.1.8.02.15.17	ICMS-Recursos Destinados ao Fungefaz-Multas	7.631.138,48		7.631.138,48
1.1.1.8.02.15.53	ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-juros	8.205.525,25		8.205.525,25
1.1.1.8.02.15.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	7.384.972,73		7.384.972,73
1.1.1.8.02.16.00	Icms-Juros de Mora	56.956.867,01		56.956.867,01
1.1.1.8.02.16.01	ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Juros de Mora	13.242.471,58		13.242.471,58
1.1.1.8.02.16.22	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Juros de Mora	2.990.235,52		2.990.235,52
1.1.1.8.02.16.24	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Juros de Mora	5.126.118,03		5.126.118,03
1.1.1.8.02.16.26	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Juros de Mora	8.543.530,05		8.543.530,05
1.1.1.8.02.16.53	ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Juros de Mora	14.239.216,75		14.239.216,75
1.1.1.8.02.16.97	ICMS-Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	12.815.295,08		12.815.295,08
1.1.1.8.02.21.00	Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza-Principal	189.344.832,00		189.344.832,00
1.1.1.8.02.21.32	AD.ICMS-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	13.254.138,24		13.254.138,24
1.1.1.8.02.21.36	AD.ICMS-Fundo Estadual de Combate à Pobreza-Principal	58.696.897,92		58.696.897,92
1.1.1.8.02.21.38	AD.ICMS-Eradicação Pobreza-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	37.868.966,40		37.868.966,40
1.1.1.8.02.21.39	AD.ICMS-Eradicação Pobreza-Recursos Destinados aos Serviços de Saúde-Principal	22.721.379,84		22.721.379,84
1.1.1.8.02.21.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	56.803.449,60		56.803.449,60
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	18.285.022,38	163.852.021,60	182.137.043,98
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	17.938.814,38	33.379.247,30	51.318.061,68
1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	17.938.814,38	33.379.247,30	51.318.061,68
1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal	17.233.137,28	31.752.544,60	48.985.681,88
1.1.2.1.01.11.15	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Principal		3.729.103,00	3.729.103,00
1.1.2.1.01.11.16	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-Bombeiro-Principal		14.861.787,50	14.861.787,50
1.1.2.1.01.11.17	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Taseg-Bombeiro-Principal		10.708.821,90	10.708.821,90
1.1.2.1.01.11.19	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-M.S.-Fiemt-Principal		2.452.832,20	2.452.832,20
1.1.2.1.01.11.22	Outras Taxas-Recursos Provenientes FUNDESTEC destinado a SEC-Principal	648.595,68		648.595,68
1.1.2.1.01.11.23	Outras Taxas-Recursos Provenientes FUNDESTEC destinado ao FUNDED-Principal	418.429,90		418.429,90
1.1.2.1.01.11.24	Outras Taxas-Recursos Provenientes FUNDESTEC destinado ao Cepromat-Principal	1.019.814,60		1.019.814,60
1.1.2.1.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	15.146.297,10		15.146.297,10
1.1.2.1.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas e Juros de Mora	584.309,40	1.343.511,40	1.927.820,80
1.1.2.1.01.12.15	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Multas e Juros de Mora		29.645,00	29.645,00
1.1.2.1.01.12.16	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-Bombeiro-Multas e Juros de Mora		1.213.459,10	1.213.459,10
1.1.2.1.01.12.17	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Taseg-Bombeiro-Multas e Juros de Mora		100.407,30	100.407,30
1.1.2.1.01.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	584.309,40		584.309,40
1.1.2.1.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Dívida Ativa	121.367,70	283.191,30	404.559,00
1.1.2.1.01.13.16	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-Bombeiro-Dívida Ativa		283.191,30	283.191,30
1.1.2.1.01.13.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	121.367,70		121.367,70
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	346.208,00	128.950.923,00	129.297.131,00
1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	346.208,00	128.920.026,00	129.266.234,00
1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Principal	346.208,00	128.845.985,00	129.192.193,00
1.1.2.2.01.11.08	Taxa Judiciária-Recursos Destinados ao Funajuris-Principal		128.845.985,00	128.845.985,00
1.1.2.2.01.11.11	Rec. Dest. Ao Fundestec-Rec. Prov. Fundestec Destinado a SEC-Principal	80.210,20		80.210,20
1.1.2.2.01.11.12	Rec. Dest. Ao Fundestec-Rec. Prov. Fundestec Destinado ao Funded-Principal	4.627,70		4.627,70
1.1.2.2.01.11.13	Rec. Dest. Ao Fundestec-Rec. Prov. Fundestec Destinado ao Cepromat-Principal	157.507,70		157.507,70
1.1.2.2.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	103.862,40		103.862,40
1.1.2.2.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Dívida Ativa		74.041,00	74.041,00
1.1.2.2.01.13.08	Taxa Judiciária-Recursos Destinados ao Funajuris-Dívida Ativa		74.041,00	74.041,00
1.1.2.2.02.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais		30.897,00	30.897,00
1.1.2.2.02.11.00	Emolumentos e Custas Judiciais-Principal		30.897,00	30.897,00
1.1.2.2.02.11.02	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas-Destinados ao Funjus-Principal		30.897,00	30.897,00
1.1.2.8.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		1.521.851,30	1.521.851,30
1.1.2.8.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		1.521.851,30	1.521.851,30
1.1.2.8.01.11.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal		1.501.974,10	1.501.974,10
1.1.2.8.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal		1.501.974,10	1.501.974,10
1.1.2.8.01.12.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros de Mora		19.877,20	19.877,20

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.1.2.8.01.12.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros de Mora		19.877,20	19.877,20
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições	1.428.008.121,11	752.510.891,10	2.180.519.012,21
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	149.350.901,00	752.395.522,00	901.746.423,00
1.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	149.350.901,00	752.395.522,00	901.746.423,00
1.2.1.8.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	149.350.901,00	594.347.560,00	743.698.461,00
1.2.1.8.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	19.524.420,00	197.361.672,00	216.886.092,00
1.2.1.8.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal		197.228.990,00	197.228.990,00
1.2.1.8.01.11.03	Contribuição de Servidores dos Poderes para Previdência Social-Principal	19.524.420,00		19.524.420,00
1.2.1.8.01.11.04	Contribuição do Servidor-Licença Int. Particular-Principal		6.692,00	6.692,00
1.2.1.8.01.11.05	Contribuição Servidor-Cessão-Principal		125.990,00	125.990,00
1.2.1.8.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	32.203.777,00	91.325.233,00	123.529.010,00
1.2.1.8.01.21.03	Contribuição dos Servidores Inativos Cívis para o RPPS-Principal		22.659.986,00	22.659.986,00
1.2.1.8.01.21.04	Contribuição do Servidor Inativo Civil-Demais Fontes-Principal	32.203.777,00	68.665.247,00	100.869.024,00
1.2.1.8.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal	5.277.825,00	14.919.058,00	20.196.883,00
1.2.1.8.01.31.03	Contribuição dos Pensionistas Cívis para o RPPS-Principal	3.535.566,00	14.919.058,00	18.454.624,00
1.2.1.8.01.31.04	Contribuição de Servidor Pensionista Civil-Demais Fontes-Principal	1.742.259,00		1.742.259,00
1.2.1.8.01.41.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo	92.344.879,00	290.741.597,00	383.086.476,00
1.2.1.8.01.41.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Demais Fontes-Principal	92.344.879,00	290.741.597,00	383.086.476,00
1.2.1.8.03.00.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN		4.612.200,00	4.612.200,00
1.2.1.8.03.11.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal		4.612.200,00	4.612.200,00
1.2.1.8.03.11.02	Contribuição de Outras Entidades para Previdência Própria do Estado de MT-Principal		325.169,00	325.169,00
1.2.1.8.03.11.03	Contribuição Patronal-Licença Int. Particular-Principal		13.384,00	13.384,00
1.2.1.8.03.11.04	Contribuição Patronal-Cessão-Principal		239.971,00	239.971,00
1.2.1.8.03.11.05	Contribuição Previdenciária Funprev-Precatórios-Principal		4.033.676,00	4.033.676,00
1.2.1.8.05.00.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar dos Estados e DF		153.435.762,00	153.435.762,00
1.2.1.8.05.11.00	Contribuição do Militar Ativo-Principal		126.297.010,00	126.297.010,00
1.2.1.8.05.11.01	Contribuição do Militar Ativo-Principal		126.297.010,00	126.297.010,00
1.2.1.8.05.21.00	Contribuição do Militar Inativo-Principal		23.816.597,00	23.816.597,00
1.2.1.8.05.21.01	Contribuição do Militar Inativo-Principal		23.816.597,00	23.816.597,00
1.2.1.8.05.31.00	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal		3.322.155,00	3.322.155,00
1.2.1.8.05.31.01	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal		3.322.155,00	3.322.155,00
1.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	1.278.657.220,11	115.369,10	1.278.772.589,21
1.2.2.0.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	195.338.599,91	115.369,10	195.453.969,01
1.2.2.0.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas-Principal	195.266.158,51	83.646,50	195.349.805,01
1.2.2.0.99.11.01	Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos pelo Prodeic-Principal		83.646,50	83.646,50
1.2.2.0.99.11.02	Outras C. Econômicas-Incentivos Comerciais, Minerais e Industriais Concedidos-Principal	53.906.197,80		53.906.197,80
1.2.2.0.99.11.06	Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos na Agricultura-Principal	270.736,20		270.736,20
1.2.2.0.99.11.07	Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos-Prodeic-Principal	13.919.906,70		13.919.906,70
1.2.2.0.99.11.14	Outras C. Econômicas-Recurso Proveniente do Fundestec Destinado ao SEC-Principal	4.808.071,80		4.808.071,80
1.2.2.0.99.11.15	Outras C. Econômicas-Receita Proveniente do Fundestec Destinado ao Funded-Principal	3.206.967,40		3.206.967,40
1.2.2.0.99.11.16	Outras C. Econômicas-Receita Proveniente do Fundestec Destinado ao Cepomat-Principal	8.010.305,80		8.010.305,80
1.2.2.0.99.11.27	Outras C. Econômicas-Contribuição ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais-Cota Parte do Estado-Principal	180.696,08		180.696,08
1.2.2.0.99.11.28	Outras C. Econômicas-Contribuição ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais-Cota Parte do Município-Princip	86.045,75		86.045,75
1.2.2.0.99.11.68	Outras C. Econômicas-Contribuição Proveniente do FEEF - LEI Nº 10.709/2018-Principal	74.711.576,00		74.711.576,00
1.2.2.0.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	36.165.654,98		36.165.654,98
1.2.2.0.99.12.00	Outras Contribuições Econômicas-Multas e Juros de Mora	72.441,40	31.722,60	104.164,00
1.2.2.0.99.12.01	Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos pelo Prodeic-Multas e Juros de Mora		31.722,60	31.722,60
1.2.2.0.99.12.08	Outras C. Econômicas-Contribuição do Prodeic ao Fundeic-Multas e Juros de Mora	41.192,20		41.192,20
1.2.2.0.99.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	31.249,20		31.249,20
1.2.2.8.00.00.00	Contribuições Econômicas Específicas de Estados e Municípios	1.083.318.620,20		1.083.318.620,20
1.2.2.8.01.00.00	Contribuições Econômicas sobre Commodities	1.083.318.620,20		1.083.318.620,20
1.2.2.8.01.11.00	Contribuição Destinada ao Fethab-Principal	1.083.318.620,20		1.083.318.620,20
1.2.2.8.01.11.03	Fethab Combustível-Principal	134.931.900,87		134.931.900,87
1.2.2.8.01.11.04	Fethab Algodão-Principal	9.402.215,90		9.402.215,90
1.2.2.8.01.11.06	Fethab Soja-Principal	253.119.413,60		253.119.413,60
1.2.2.8.01.11.07	Fethab Gado-Principal	59.465.520,80		59.465.520,80
1.2.2.8.01.11.08	Fethab Madeira-Principal	12.938.329,60		12.938.329,60
1.2.2.8.01.11.19	Fethab Combustíveis-Município-Principal	254.703.829,79		254.703.829,79
1.2.2.8.01.11.48	Fethab Combustível-Receita Vinculada-TJ-Principal	43.180.618,02		43.180.618,02
1.2.2.8.01.11.49	Fethab Combustível-Receita Vinculada-AL-Principal	18.770.524,14		18.770.524,14
1.2.2.8.01.11.50	Fethab Combustível-Receita Vinculada-TCE-Principal	15.197.334,39		15.197.334,39
1.2.2.8.01.11.51	Fethab Combustível-Receita Vinculada-PGJ-Principal	17.440.483,38		17.440.483,38
1.2.2.8.01.11.54	Fethab Combustível-Receita Vinculada-AL-DGFAP-Principal	847.647,32		847.647,32
1.2.2.8.01.11.55	Fethab Combustível-Receita Vinculada-AL-ISSSPL-Principal	9.382,18		9.382,18

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.2.2.8.01.11.56	Fethab Combustível-Receita Vinculada-SEAF-Principal	17.829.268,08		17.829.268,08
1.2.2.8.01.11.57	Fethab Combustível-Receita Vinculada-EMPAER-Principal	7.131.707,23		7.131.707,23
1.2.2.8.01.11.73	Fethab Combustível-Receita Vinculada-SEDUC-Principal	18.399.804,66		18.399.804,66
1.2.2.8.01.11.94	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016 - Fethab Madeira-Principal	5.544.998,40		5.544.998,40
1.2.2.8.01.11.95	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016 - Fethab Gado-Principal	25.485.223,20		25.485.223,20
1.2.2.8.01.11.96	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016 - Fethab Soja-Principal	108.479.748,60		108.479.748,60
1.2.2.8.01.11.97	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016 - Fethab Algodão-Principal	4.029.521,10		4.029.521,10
1.2.2.8.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016 - Fethab Combustível-Principal	76.411.148,94		76.411.148,94
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	52.286.316,70	73.316.061,30	125.602.378,00
1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	171.828,60	781.410,40	953.239,00
1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	166.542,90	520.304,00	686.846,90
1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos-Principal	164.635,20	515.852,40	680.487,60
1.3.1.0.01.11.01	Recursos Diretamente Arrecadados-Detran-Principal	3.928,40	6.180,30	10.108,70
1.3.1.0.01.11.09	Receita de Aluguéis de Imóveis Urbanos Não Compartilhada-Demais Fontes-Principal		297.212,70	297.212,70
1.3.1.0.01.11.15	Arrendamento de Jazidas de Cálcario-Principal		1.493,10	1.493,10
1.3.1.0.01.11.18	Arrendamento de Área de Órgão Público Estadual p/Exploração Ativid.por Terceiros-Principal		207.873,30	207.873,30
1.3.1.0.01.11.21	Arrendamento Espaço Físico-Poder Legislativo-Principal		3.093,00	3.093,00
1.3.1.0.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	160.706,80		160.706,80
1.3.1.0.01.13.00	Aluguéis e Arrendamentos-Dívida Ativa	1.907,70	4.451,60	6.359,30
1.3.1.0.01.13.11	Arrendamento-Recursos Diretamente Arrecadados-Dívida Ativa		4.451,60	4.451,60
1.3.1.0.01.13.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.907,70		1.907,70
1.3.1.0.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	5.285,70	261.106,40	266.392,10
1.3.1.0.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias-Principal	5.285,70	261.106,40	266.392,10
1.3.1.0.99.11.01	Outras Receitas Imobiliárias-Principal		261.106,40	261.106,40
1.3.1.0.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	5.285,70		5.285,70
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	38.284.013,90	67.878.048,30	106.162.062,20
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correção Monetária	23.827.662,10	65.448.268,80	89.275.930,90
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	8.581.063,10	13.560.442,00	22.141.505,10
1.3.2.1.00.11.01	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Vinculados-Principal		14.235,90	14.235,90
1.3.2.1.00.11.05	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Vinculados-Exceto Fonte 240-Principal	1.309.867,00	2.903.830,30	4.213.697,30
1.3.2.1.00.11.12	Não Vinculados-Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança-Principal		7.699,30	7.699,30
1.3.2.1.00.11.16	Não Vinculados-Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança de Convênio-Demais Fontes-Principal		458.361,40	458.361,40
1.3.2.1.00.11.24	Outros Dep. Não Vinculados-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados-Principal	731.796,10		731.796,10
1.3.2.1.00.11.27	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Exceto Fonte 240-Princi	4.075.047,90		4.075.047,90
1.3.2.1.00.11.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal		9.620.312,00	9.620.312,00
1.3.2.1.00.11.29	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Detran-Principal		454.458,90	454.458,90
1.3.2.1.00.11.31	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Demais Fontes-Principal		101.544,20	101.544,20
1.3.2.1.00.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	2.464.352,10		2.464.352,10
1.3.2.1.00.51.00	Juros de Títulos de Renda-Principal	15.246.599,00	51.887.826,80	67.134.425,80
1.3.2.1.00.51.03	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco de Média e Alta Complexidade-Principal	5.024.523,00		5.024.523,00
1.3.2.1.00.51.04	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Gestão do SUS-Principal	1.333.981,00		1.333.981,00
1.3.2.1.00.51.05	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Outras Receitas Patrimoniais-Principal	262.192,00		262.192,00
1.3.2.1.00.51.06	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Assistência Farmacêutica-Principal	135.867,00		135.867,00
1.3.2.1.00.51.07	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Vigilância em Saúde-Principal	3.466.646,00		3.466.646,00
1.3.2.1.00.51.08	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Atenção Básica-Principal	183.417,00		183.417,00
1.3.2.1.00.51.09	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Investimentos -Principal	3.498.607,00		3.498.607,00
1.3.2.1.00.51.15	Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Demais Fontes-Principal	953.934,00	51.861.044,80	52.814.978,80
1.3.2.1.00.51.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal		26.782,00	26.782,00
1.3.2.1.00.51.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	387.432,00		387.432,00
1.3.2.9.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	14.456.351,80	2.429.779,50	16.886.131,30
1.3.2.9.00.11.00	Outros Valores Mobiliários-Principal	14.456.351,80	2.429.779,50	16.886.131,30
1.3.2.9.00.11.03	Comissões sobre Incentivos Concedidos-Recursos para o Desenvolvimento Industrial e Comercial-Principal	1.847.650,00		1.847.650,00
1.3.2.9.00.11.09	Fundo de Investimento-Receita Proveniente Fundo de Investimento de Renda Variável-Principal	358.992,90		358.992,90
1.3.2.9.00.11.12	Fundo de Investimento-Receita Proveniente Fundo de Investimento de Renda Fixa-Demais Fontes-Principa	2.134.046,00	1.194,50	2.135.240,50
1.3.2.9.00.11.13	Fundo de Investimento-Receita Proveniente Fundo de Investimento de Renda Variável-Demais Fontes-Prin	4.291.746,90	1.023.317,00	5.315.063,90

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.3.2.9.00.11.16	Receita de Aplicações Financeiras em Fundos de Renda Fixa-Principal	3.038.380,00	1.405.268,00	4.443.648,00
1.3.2.9.00.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	2.785.536,00		2.785.536,00
1.3.3.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	545.790,10	1.355.177,70	1.900.967,80
1.3.3.1.00.00.00	Delegação para a Prestação de Serviços de Transporte	97.212,60	226.829,40	324.042,00
1.3.3.1.01.00.00	Delegação para a Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário	97.212,60	226.829,40	324.042,00
1.3.3.1.01.11.00	Delegação para a Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário-Principal	97.212,60	226.829,40	324.042,00
1.3.3.1.01.11.01	Receita de Outorga de Concessão do Transporte Intermunicipal-Principal		226.829,40	226.829,40
1.3.3.1.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	97.212,60		97.212,60
1.3.3.9.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	448.577,50	1.128.348,30	1.576.925,80
1.3.3.9.01.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	448.577,50	1.128.348,30	1.576.925,80
1.3.3.9.01.11.00	Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	448.577,50	1.128.348,30	1.576.925,80
1.3.3.9.01.11.02	Receita de Venda de Gás Natural Veicular-Principal		924.433,00	924.433,00
1.3.3.9.01.11.06	Recursos Destinados a AGER/MT-Principal		4.699,10	4.699,10
1.3.3.9.01.11.08	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública Destinada ao FES-Principal		10.724,00	10.724,00
1.3.3.9.01.11.11	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Principal		72.707,60	72.707,60
1.3.3.9.01.11.12	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Outros Poderes-Principal		106.608,90	106.608,90
1.3.3.9.01.11.13	Receita de Cessão de Uso de Espaço Físico de Bens Públicos-Arena Pantanal-Principal	2.333,80	9.175,70	11.509,50
1.3.3.9.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	446.243,70		446.243,70
1.3.6.0.00.00.00	Cessão de Direitos	13.277.002,00	3.283.500,00	16.560.502,00
1.3.6.0.01.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	13.277.002,00	3.283.500,00	16.560.502,00
1.3.6.0.01.11.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos-Principal	13.277.002,00	3.283.500,00	16.560.502,00
1.3.6.0.01.11.01	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagto de Pessoal-Principal	3.485.213,20		3.485.213,20
1.3.6.0.01.11.02	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagto de Benefícios-Principal	1.525.659,10		1.525.659,10
1.3.6.0.01.11.03	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento a Fornecedores-Principal	4.283.029,10	3.283.500,00	7.566.529,10
1.3.6.0.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	3.983.100,60		3.983.100,60
1.3.9.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	7.682,10	17.924,90	25.607,00
1.3.9.0.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais-Principal	7.682,10	17.924,90	25.607,00
1.3.9.0.00.11.01	Arrendamento de Máquinas e Equipamentos-Principal		17.924,90	17.924,90
1.3.9.0.00.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	7.682,10		7.682,10
1.4.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	35.814,30	83.566,70	119.381,00
1.4.0.0.00.11.00	Receita Agropecuária-Principal	35.814,30	83.566,70	119.381,00
1.4.0.0.00.11.03	Produção Animal e Derivados-Receita da Produção de Matrizes Reprodutores-Principal		28.222,60	28.222,60
1.4.0.0.00.11.06	Outras Receitas Agropecuárias-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal		55.344,10	55.344,10
1.4.0.0.00.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	35.814,30		35.814,30
1.5.0.0.00.00.00	Receita Industrial	1.684.758,00	3.931.102,00	5.615.860,00
1.5.0.0.00.11.00	Receita Industrial-Principal	1.684.758,00	3.931.102,00	5.615.860,00
1.5.0.0.00.11.03	Indústria Editorial e Gráfica-Receita Indústria Editorial e Gráfica-Recursos Próprios-Principal		3.931.102,00	3.931.102,00
1.5.0.0.00.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.684.758,00		1.684.758,00
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	157.984.778,80	514.258.435,20	672.243.214,00
1.6.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.485.735,30	24.465.338,70	34.951.074,00
1.6.1.0.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.211.846,50	7.479.523,90	10.691.370,40
1.6.1.0.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	3.210.605,10	4.150.387,60	7.360.992,70
1.6.1.0.01.11.12	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas-Outros Poderes-Principal		5.725,00	5.725,00
1.6.1.0.01.11.15	Serviços de Vendas de Editais-Demais Fontes-Principal	6.153,00		6.153,00
1.6.1.0.01.11.16	Receita de Autorização para Criadores de Passeriformes-Sema-Principal		43.288,00	43.288,00
1.6.1.0.01.11.19	Serviços Educacionais-Principal		46.321,10	46.321,10
1.6.1.0.01.11.22	Outros Serviços de Consultoria Assistência Técnica e Análise de Projetos-Principal		580.447,00	580.447,00
1.6.1.0.01.11.33	Regularização Fundiária-Serviços de Busca de Processos Fundiários-Principal		1.678,60	1.678,60
1.6.1.0.01.11.34	Regularização Fundiária-Serviços de Vistoria-Principal		493.186,40	493.186,40
1.6.1.0.01.11.35	Regularização Fundiária-Serviços de Expedição de Certidões-Principal		2.404.875,90	2.404.875,90
1.6.1.0.01.11.38	Regularização Fundiária-Outros Serviços de Regularização Fundiária-Principal		29.815,10	29.815,10
1.6.1.0.01.11.41	Serviços de Fiscalização das Linhas Intermunicipais de Transportes Coletivos-Principal		493.727,50	493.727,50
1.6.1.0.01.11.44	Outros Serviços de Inspeção e Fiscalização-Serviços de Inspeção e Fiscalização Agropecuários-Principal		5.747,00	5.747,00
1.6.1.0.01.11.47	Serviços por Intermediação Mão de Obra Reeducandos-Dec. 1.609 de 07/02/2013-Principal		45.576,00	45.576,00
1.6.1.0.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	3.204.452,10		3.204.452,10
1.6.1.0.01.12.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multas e Juros	1.241,40	3.329.136,30	3.330.377,70
1.6.1.0.01.12.41	Serviços de Fiscalização das Linhas Intermunicipais de Transportes Coletivos-Multas e Juros de Mora		3.329.136,30	3.329.136,30
1.6.1.0.01.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.241,40		1.241,40
1.6.1.0.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	2.187.238,80	5.116.965,20	7.304.204,00
1.6.1.0.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal	2.187.238,80	5.116.965,20	7.304.204,00
1.6.1.0.02.11.01	Receita de Serviços de Inscrição em Concursos Públicos-Sispen-Principal		1.513.452,50	1.513.452,50
1.6.1.0.02.11.02	Serviços de Expedição de Certificados-Principal		1.394,40	1.394,40

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.6.1.0.02.11.03	Serviços de Inscrição em Concursos Vestibulares-Principal		1.239.423,50	1.239.423,50
1.6.1.0.02.11.11	Serviços de Inscrição em Seminários, Vestibulares e Outros Eventos-Principal		118.818,70	118.818,70
1.6.1.0.02.11.12	Adm. Direta-Serviços de Inscrição em Concursos Públicos-Sesp-Principal		2.230.468,10	2.230.468,10
1.6.1.0.02.11.16	Adm. Indireta-Serviços de Inscrição em Concursos Públicos-Funamp-Principal		13.408,00	13.408,00
1.6.1.0.02.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	2.187.238,80		2.187.238,80
1.6.1.0.03.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	4.391.317,80	10.246.407,80	14.637.725,60
1.6.1.0.03.11.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização-Principal	4.391.317,80	10.246.407,80	14.637.725,60
1.6.1.0.03.11.06	Serviços de Registro de Comércio-Capital-Principal		3.247.317,80	3.247.317,80
1.6.1.0.03.11.07	Serviços de Registro de Comércio-Interior-Principal		6.999.090,00	6.999.090,00
1.6.1.0.03.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	4.391.317,80		4.391.317,80
1.6.1.0.04.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia	695.332,20	1.622.441,80	2.317.774,00
1.6.1.0.04.11.00	Serviços de Informação e Tecnologia-Principal	695.332,20	1.622.441,80	2.317.774,00
1.6.1.0.04.11.01	Serviços de Processamento de Dados-Principal		1.622.441,80	1.622.441,80
1.6.1.0.04.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	695.332,20		695.332,20
1.6.3.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		103.157.987,00	103.157.987,00
1.6.3.0.02.00.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares		103.157.987,00	103.157.987,00
1.6.3.0.02.11.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil-Principal		103.157.987,00	103.157.987,00
1.6.3.0.02.11.01	Serviços de Assistência Médica para os Servidores Públicos-Principal		103.157.987,00	103.157.987,00
1.6.9.0.00.00.00	Outros Serviços	147.499.043,50	386.635.109,50	534.134.153,00
1.6.9.0.99.00.00	Outros Serviços	147.499.043,50	386.635.109,50	534.134.153,00
1.6.9.0.99.11.00	Outros Serviços-Principal	147.358.045,50	386.635.109,50	533.993.155,00
1.6.9.0.99.11.01	Receita de Serviços de Depósitos Judiciais-Funajuris-Principal		42.799.670,00	42.799.670,00
1.6.9.0.99.11.05	Serviços Administrativos Agropecuários-Principal		1.842.033,90	1.842.033,90
1.6.9.0.99.11.23	Agropecuária-Serviços de Laboratório-Principal		1.054.210,50	1.054.210,50
1.6.9.0.99.11.25	Agropecuária-Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural-Principal		470.759,80	470.759,80
1.6.9.0.99.11.27	Agropecuária-Serviços de Fiscalização do Trânsito de Animais-Principal		47.212.989,60	47.212.989,60
1.6.9.0.99.11.29	Agropecuária-Serviços de Fiscalização do Trânsito de Vegetais e seus Produtos-Principal		13.045,20	13.045,20
1.6.9.0.99.11.30	Agropecuária-Serviços de Identificação de Madeiras-Principal		97.779,50	97.779,50
1.6.9.0.99.11.31	Agropecuária-Serviços de Laboratório de Defesa Agropecuários-Principal		1.671,60	1.671,60
1.6.9.0.99.11.32	Agropecuária-Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural-Chamadas Públicas-Principal		518.523,60	518.523,60
1.6.9.0.99.11.47	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Compartilhada-Principal		168.172.615,10	168.172.615,10
1.6.9.0.99.11.48	Recursos Destinados ao Fesp-Principal		112.172.270,70	112.172.270,70
1.6.9.0.99.11.50	Recursos Destinados ao Fupis-Principal		1.407,00	1.407,00
1.6.9.0.99.11.53	Receita de Serviços de Arrecadação para Entidades Conveniadas-Detran-Principal		12.030.569,60	12.030.569,60
1.6.9.0.99.11.54	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Não Compartilhada-Principal		242.686,50	242.686,50
1.6.9.0.99.11.55	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Compartilhada-Deslocamento no Código de Barras-Principal		4.876,90	4.876,90
1.6.9.0.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	147.358.045,50		147.358.045,50
1.6.9.0.99.12.00	Outros Serviços-Multas e Juros de Mora	140.998,00		140.998,00
1.6.9.0.99.12.50	Recursos Destinados ao Fupis-Multas e Juros de Mora	98.698,60		98.698,60
1.6.9.0.99.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	42.299,40		42.299,40
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	5.069.087.058,47	15.216.571,00	5.084.303.629,47
1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.394.744.524,87	15.184.734,00	3.409.929.258,87
1.7.1.8.00.00.00	Transferência da União - Especificações de Estados, DF e Municípios	3.394.744.524,87	15.184.734,00	3.409.929.258,87
1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	2.356.228.413,87		2.356.228.413,87
1.7.1.8.01.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal-Principal	2.205.307.818,00		2.205.307.818,00
1.7.1.8.01.11.02	Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	154.371.547,26		154.371.547,26
1.7.1.8.01.11.04	Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	441.061.563,60		441.061.563,60
1.7.1.8.01.11.05	Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	264.636.938,16		264.636.938,16
1.7.1.8.01.11.06	Recursos do Tesouro Estadual-Não Vinculada-Principal	1.345.237.768,98		1.345.237.768,98
1.7.1.8.01.61.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados-Estados Exportadores de Produtos Industrializados-Princi	85.484.897,00		85.484.897,00
1.7.1.8.01.61.02	Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	4.487.957,09		4.487.957,09
1.7.1.8.01.61.04	Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	12.822.734,55		12.822.734,55
1.7.1.8.01.61.05	Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	7.693.640,73		7.693.640,73
1.7.1.8.01.61.06	Recursos Destinados aos Municípios-Principal	17.096.979,40		17.096.979,40
1.7.1.8.01.61.07	Recursos Destinados ao Fundeb-parte Municípios-Principal	4.274.244,85		4.274.244,85
1.7.1.8.01.61.08	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Não Vinculada-Principal	39.109.340,38		39.109.340,38
1.7.1.8.01.71.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-Principal	63.019.328,00		63.019.328,00
1.7.1.8.01.71.02	Recursos da CIDE-Cota parte dos Municípios-Principal	15.754.832,00		15.754.832,00
1.7.1.8.01.71.03	Recursos da CIDE-Cota parte Estado-Não Vinculada-Principal	47.264.496,00		47.264.496,00
1.7.1.8.01.81.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliári	2.416.370,87		2.416.370,87
1.7.1.8.01.81.02	Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	652.420,17		652.420,17
1.7.1.8.01.81.03	Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	289.964,52		289.964,52
1.7.1.8.01.81.04	Recursos do Tesouro Estadual-Não Vinculada-Principal	1.473.986,18		1.473.986,18
1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	30.348.801,00		30.348.801,00
1.7.1.8.02.11.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos-Principal	19.948.169,00		19.948.169,00
1.7.1.8.02.11.02	Cota-Parte de Comp. Financ. Rec. Hídricos-Meio Ambiente-Principal	9.974.085,00		9.974.085,00
1.7.1.8.02.11.03	Cota-Parte de Comp. Financ. Rec. Hídricos-Mineração-Principal	4.987.042,00		4.987.042,00

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.7.1.8.02.11.04	Cota-Parte de Comp. Financ. Rec. Hídricos-Indústria, Comércio, Mineração e Energia-Não Vinculado-Principal	4.987.042,00		4.987.042,00
1.7.1.8.02.21.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM-Principal	4.274.221,00		4.274.221,00
1.7.1.8.02.21.02	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-Meio Ambiente-Principal	2.137.111,00		2.137.111,00
1.7.1.8.02.21.03	Recursos da Exploração Mineral para Empresa de Mineração-Principal	1.068.555,00		1.068.555,00
1.7.1.8.02.21.04	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-Indústria, Comércio e Mineração e Energia-Não Vincul	1.068.555,00		1.068.555,00
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP-Principal	6.126.411,00		6.126.411,00
1.7.1.8.02.61.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Parte Municípios-Principal	1.531.603,00		1.531.603,00
1.7.1.8.02.61.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Meio Ambiente-Principal	2.297.404,00		2.297.404,00
1.7.1.8.02.61.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Mineração-Principal	1.148.702,00		1.148.702,00
1.7.1.8.02.61.05	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Recursos para Indústria, Comércio, Mineração e Energia-Rec. Não Vincul	1.148.702,00		1.148.702,00
1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasso Fundo a Fundo	410.524.300,00		410.524.300,00
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS-Atenção Básica-Principal	169.102.664,00		169.102.664,00
1.7.1.8.03.11.06	Transferências do SUS-Bloco da Atenção Básica-Principal	102.664,00		102.664,00
1.7.1.8.03.11.11	Transferências do SUS-Bloco Custeio-Principal	169.000.000,00		169.000.000,00
1.7.1.8.03.21.00	Transferência de Recursos do SUS-Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-Princ	217.863.864,00		217.863.864,00
1.7.1.8.03.21.01	Transferências do SUS-Blocos de Média e Alta Complexidade-Principal	217.863.864,00		217.863.864,00
1.7.1.8.03.31.00	Transferência de Recursos do SUS-Vigilância em Saúde-Principal	13.862.108,00		13.862.108,00
1.7.1.8.03.31.01	Transferências do SUS-Bloco da Vigilância em Saúde-Principal	13.862.108,00		13.862.108,00
1.7.1.8.03.41.00	Transferência de Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica-Principal	9.571.258,00		9.571.258,00
1.7.1.8.03.41.01	Transferências do SUS-Bloco da Assistência Farmacêutica-Principal	9.571.258,00		9.571.258,00
1.7.1.8.03.51.00	Transferência de Recursos do SUS-Gestão do SUS-Principal	124.406,00		124.406,00
1.7.1.8.03.51.01	Transferências do SUS-Bloco Gestão do SUS-Principal	124.406,00		124.406,00
1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação-FNDE	93.362.099,00		93.362.099,00
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação-Principal	93.362.099,00		93.362.099,00
1.7.1.8.05.11.01	Transferências do Salário-Educação-Principal	93.362.099,00		93.362.099,00
1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C. Nº 87/96	28.385.224,00		28.385.224,00
1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C. Nº 87/96-Principal	28.385.224,00		28.385.224,00
1.7.1.8.06.11.02	Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	1.986.965,68		1.986.965,68
1.7.1.8.06.11.03	Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	5.677.044,80		5.677.044,80
1.7.1.8.06.11.04	Recursos Destinados ao Tesouro Estadual-Não Vinculada-Principal	17.314.986,64		17.314.986,64
1.7.1.8.06.11.05	Recursos Destinados à Saúde-Principal	3.406.226,88		3.406.226,88
1.7.1.8.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	90.338.002,00		90.338.002,00
1.7.1.8.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação-Principal	34.400.000,00		34.400.000,00
1.7.1.8.10.21.01	Transferências da União Destinadas a Programas de Educação-Principal	34.400.000,00		34.400.000,00
1.7.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União-Principal	55.938.002,00		55.938.002,00
1.7.1.8.10.91.01	Convênios com Órgãos Federais-Administração Indireta-Principal	51.496.115,00		51.496.115,00
1.7.1.8.10.91.02	Convênios com Órgãos Federais-Administração Direta-Principal	4.441.887,00		4.441.887,00
1.7.1.8.99.00.00	Outras Transferências da União	385.557.685,00	15.184.734,00	400.742.419,00
1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União-Principal	385.557.685,00	15.184.734,00	400.742.419,00
1.7.1.8.99.11.01	Contribuição aos Encargos com Inativos e Pensionistas-Principal		15.184.734,00	15.184.734,00
1.7.1.8.99.11.02	Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações-FEX-Principal	379.858.652,00		379.858.652,00
1.7.1.8.99.11.06	Cota-Parte da Contribuição sobre a Receita de Concursos e Prognósticos-Principal	4.084.208,00		4.084.208,00
1.7.1.8.99.11.10	Diversas Transferências da União-Principal	1.614.825,00		1.614.825,00
1.7.2.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.867.787,00	105,00	20.867.892,00
1.7.2.8.00.00.00	Transferência dos Estados - Específica de Estados, DF e Municípios	20.867.787,00	105,00	20.867.892,00
1.7.2.8.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	4.296.387,00	105,00	4.296.492,00
1.7.2.8.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social-Principal	4.296.387,00	105,00	4.296.492,00
1.7.2.8.07.11.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social-Principal	4.296.342,00	105,00	4.296.447,00
1.7.2.8.07.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016-Principal	45,00		45,00
1.7.2.8.10.00.00	Transferências de Convênios do Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	16.571.400,00		16.571.400,00
1.7.2.8.10.21.00	Transferências de Convênios do Estados destinadas a Programas de Educação	15.096.000,00		15.096.000,00
1.7.2.8.10.21.01	Transferências de Convênios do Estados destinadas a Programas de Educação	15.096.000,00		15.096.000,00
1.7.2.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados-Principal	1.475.400,00		1.475.400,00
1.7.2.8.10.91.03	Outras Transferências de Convênios dos Estados-Principal	1.475.400,00		1.475.400,00
1.7.4.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	16.348.640,00		16.348.640,00
1.7.4.8.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas-Específica de Estados, DF e Municípios	16.348.640,00		16.348.640,00
1.7.4.8.10.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN-Não Especificadas Anteriormente	16.348.640,00		16.348.640,00
1.7.4.8.10.11.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN-Não Especificadas Anteriormente-Princ	16.348.640,00		16.348.640,00
1.7.4.8.10.11.07	Recursos Destinados a Expansão, Modernização e Aprimoramento do Trânsito-Principal	54.900,00		54.900,00
1.7.4.8.10.11.09	Convênios com Entidades e Instituições Privadas-Administração Indireta-Principal	16.293.740,00		16.293.740,00
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.637.112.507,00		1.637.112.507,00
1.7.5.8.00.00.00	Transferências do Exterior-Específica de Estados, DF e Municípios	1.637.112.507,00		1.637.112.507,00
1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	1.637.112.507,00		1.637.112.507,00

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	1.637.112.507,00		1.637.112.507,00
1.7.5.8.01.11.01	Transferência de Recursos do Fundeb-Principal	1.637.112.507,00		1.637.112.507,00
1.7.7.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	13.599,60	31.732,00	45.331,60
1.7.7.0.00.11.00	Transferências de Pessoas Físicas-Principal	13.599,60	31.732,00	45.331,60
1.7.7.0.00.11.01	Doações Recebidas de Pessoas Físicas-Principal		31.732,00	31.732,00
1.7.7.0.00.11.98	Desvinculação das Receitas do Estados-EC 93/2016-Principal	13.599,60		13.599,60
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	353.614.222,93	458.279.391,10	811.893.614,03
1.9.1.0.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	10.835.960,10	26.708.325,60	37.544.285,70
1.9.1.0.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	9.109.118,10	21.254.608,80	30.363.726,90
1.9.1.0.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica-Principal	9.109.118,10	21.254.608,80	30.363.726,90
1.9.1.0.01.11.07	Multas de Trânsito-Detran-Principal		4.738.073,90	4.738.073,90
1.9.1.0.01.11.08	Multas de Trânsito-Fesp-Principal		8.120.940,80	8.120.940,80
1.9.1.0.01.11.12	Multas de Trânsito-Outras Unidades UF-Renainf-Detran-Principal		421.024,70	421.024,70
1.9.1.0.01.11.24	Multas Diversas-Principal		2.298.450,00	2.298.450,00
1.9.1.0.01.11.26	Multas de Trânsito-SINFRA-Principal		5.676.119,40	5.676.119,40
1.9.1.0.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	9.109.118,10		9.109.118,10
1.9.1.0.06.00.00	Multas por Danos Ambientais	1.634.015,70	3.812.703,30	5.446.719,00
1.9.1.0.06.11.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Principal	932.622,60	2.176.119,40	3.108.742,00
1.9.1.0.06.11.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Principal		2.176.119,40	2.176.119,40
1.9.1.0.06.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	932.622,60		932.622,60
1.9.1.0.06.12.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Multas e Juros de Mora	701.393,10	1.636.583,90	2.337.977,00
1.9.1.0.06.12.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Multas e Juros de Mora		1.636.583,90	1.636.583,90
1.9.1.0.06.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	701.393,10		701.393,10
1.9.1.0.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas		1.001.683,00	1.001.683,00
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal		1.001.683,00	1.001.683,00
1.9.1.0.07.11.01	Multas aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal		1.001.683,00	1.001.683,00
1.9.1.0.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	92.826,30	639.330,50	732.156,80
1.9.1.0.09.11.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Principal	56.741,70	390.508,80	447.250,50
1.9.1.0.09.11.04	Multas e Juros Previstos em Contratos-Principal	726,60		726,60
1.9.1.0.09.11.05	Multas e Juros Previstos em Contratos-Demais Fontes-Principal		390.508,80	390.508,80
1.9.1.0.09.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	56.015,10		56.015,10
1.9.1.0.09.13.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	36.084,60	248.821,70	284.906,30
1.9.1.0.09.13.03	Multa Contratual de Licitação-Dívida Ativa		71.409,80	71.409,80
1.9.1.0.09.13.04	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	2.658,60	177.411,90	180.070,50
1.9.1.0.09.13.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	33.426,00		33.426,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	38.194.485,83	17.059.189,60	55.253.675,43
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	27.922,00	44.226,00	72.148,00
1.9.2.1.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	9.373,30	945,70	10.319,00
1.9.2.1.01.11.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público-Principal	9.373,30	945,70	10.319,00
1.9.2.1.01.11.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público-Principal	6.277,60		6.277,60
1.9.2.1.01.11.15	Indenizações e Restituições-Recursos Diretamente Arrecadados-Demais Fontes-Principal		945,70	945,70
1.9.2.1.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	3.095,70		3.095,70
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	18.548,70	43.280,30	61.829,00
1.9.2.1.99.11.00	Outras Indenizações-Principal	18.548,70	43.280,30	61.829,00
1.9.2.1.99.11.02	Indenizações Diversas-Principal		43.280,30	43.280,30
1.9.2.1.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	18.548,70		18.548,70
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	38.166.563,83	17.014.963,60	55.181.527,43
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	38.166.563,83	17.014.963,60	55.181.527,43
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições-Principal	38.166.563,83	17.014.963,60	55.181.527,43
1.9.2.2.99.11.05	Devolução de Auxílio à Pesquisa-Fapemat-Principal		1.025.290,00	1.025.290,00
1.9.2.2.99.11.06	Restituições de Despesas Exercício Anterior, inclusive retorno de pag.-Principal	3.959.392,50		3.959.392,50
1.9.2.2.99.11.11	Ressarcimento de Consumo de Energia Elétrica-Principal		63.656,00	63.656,00
1.9.2.2.99.11.41	Ressarcimento de Consumo de Água-Principal		10.496,00	10.496,00
1.9.2.2.99.11.50	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	14.900.902,19	11.621.981,20	26.522.883,39
1.9.2.2.99.11.63	Restituição de Despesas ao Tesouro-Demais Fontes-Principal	4.115.160,70		4.115.160,70
1.9.2.2.99.11.70	Restituição ao Erário-Sem Desconto Obrigatório-Demais Fontes-Principal		2.793.540,40	2.793.540,40
1.9.2.2.99.11.88	Ressarcimento proveniente de acordo de leniência		1.500.000,00	1.500.000,00
1.9.2.2.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	15.191.108,44		15.191.108,44
1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	304.583.777,00	414.511.875,90	719.095.652,90
1.9.9.0.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		23.376.155,00	23.376.155,00
1.9.9.0.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		23.376.155,00	23.376.155,00
1.9.9.0.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores-Pr		23.376.155,00	23.376.155,00
1.9.9.0.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de ônus de Sucumbência		41.484.731,00	41.484.731,00
1.9.9.0.12.21.00	Ônus de Sucumbência-Principal		41.484.731,00	41.484.731,00
1.9.9.0.12.21.01	Recursos Destinados ao Funjus-Principal		40.972.431,00	40.972.431,00
1.9.9.0.12.21.02	Recursos Destinados à Defensoria Pública-Principal		512.300,00	512.300,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	304.583.777,00	349.650.989,90	654.234.766,90

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	160.348.077,00	344.408.493,90	504.756.570,90
1.9.9.0.99.11.24	Multas Diversas-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	510.164,90		510.164,90
1.9.9.0.99.11.25	Multas Diversas-Multas de Processos Administrativos e Judiciais-Funajuris-Principal		91.869,00	91.869,00
1.9.9.0.99.11.27	Termo de Retificação de Reserva Legal-Principal	37.452,80		37.452,80
1.9.9.0.99.11.30	Licença Ambiental Única-Principal		1.713.922,70	1.713.922,70
1.9.9.0.99.11.31	Licença Prévia-Principal		1.481.030,60	1.481.030,60
1.9.9.0.99.11.32	Licença de Instalação-Principal		2.751.363,30	2.751.363,30
1.9.9.0.99.11.33	Licença de Operação-Principal		3.324.103,30	3.324.103,30
1.9.9.0.99.11.34	Vistorias e Inspeções Técnicas-Principal		391.435,10	391.435,10
1.9.9.0.99.11.35	Guia Florestal-Principal		2.492.081,90	2.492.081,90
1.9.9.0.99.11.36	Doações Diversas-Principal		2.881,90	2.881,90
1.9.9.0.99.11.37	Certidões Diversas-Principal		41.159,30	41.159,30
1.9.9.0.99.11.38	Autorização para Uso do Fogo-Principal		453.908,00	453.908,00
1.9.9.0.99.11.39	Unidade de Conservação e Jardins Zoobotânicos-Principal		7.529,20	7.529,20
1.9.9.0.99.11.40	Plano de Exploração Florestal-Principal		636.895,00	636.895,00
1.9.9.0.99.11.41	Carteira de Pescador-Principal		278.389,30	278.389,30
1.9.9.0.99.11.42	Autorizações Ambientais-Principal		1.791.883,80	1.791.883,80
1.9.9.0.99.11.43	Segunda Via de Licenças e Autorizações-Principal		4.993,10	4.993,10
1.9.9.0.99.11.46	Cadastrros-Principal		716.048,20	716.048,20
1.9.9.0.99.11.47	Condenação Judicial-Principal		174.332,20	174.332,20
1.9.9.0.99.11.48	Sandões Administrativas Impostas por Infrações Ambientais-Principal		21.830.055,10	21.830.055,10
1.9.9.0.99.11.50	Custas Processuais Justiça Estadual-Recursos Destinados ao Funajuris-Principal		73.568.119,00	73.568.119,00
1.9.9.0.99.11.51	Receita Proveniente de Consignatárias-Principal		8.812.260,40	8.812.260,40
1.9.9.0.99.11.55	Receita Proveniente da Emissão de Certidões e Emolumentos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal		246.788,00	246.788,00
1.9.9.0.99.11.57	Energia Elétrica-Recursos Destinados ao Fesp-Principal		52.782.207,10	52.782.207,10
1.9.9.0.99.11.58	Energia Elétrica-Recursos Destinados ao Fesp/Sejudh-Principal		22.620.945,90	22.620.945,90
1.9.9.0.99.11.64	Concessionárias de Comunicação-Recursos Destinados ao Fungefaz-Principal		120.306.465,30	120.306.465,30
1.9.9.0.99.11.68	Taxas Florestais-Recursos Destinados ao Desenvolvimento Rural-Principal		33.734,00	33.734,00
1.9.9.0.99.11.69	Taxas Florestais-Recursos Destinados ao Meio Ambiente-Principal		5.952,80	5.952,80
1.9.9.0.99.11.73	Faltas Injustificadas-Recursos Provenientes de Desconto de Faltas Injustificadas de Servidores-Principal		709.506,00	709.506,00
1.9.9.0.99.11.77	Contratos de Concessão-Receita de Participação de Registros dos Contratos de Financiamento de Veículos-Princip		22.070.148,80	22.070.148,80
1.9.9.0.99.11.80	Receita Proveniente de Depósitos Judiciais-Art. 3º LC 151/15-Principal	44.945.992,00		44.945.992,00
1.9.9.0.99.11.82	Outras Receitas Diversas-Recursos Diretamente Arrecadados Relativos à Defesa Agropecuária-Principal		1.672.089,30	1.672.089,30
1.9.9.0.99.11.83	Outras Receitas Diversas-Recursos Destinados ao Fundesp Proveniente de Arrecadações Diversas-Principal		18.479,30	18.479,30
1.9.9.0.99.11.85	Outras Receitas Diversas-Outras Receitas Diversas-Outros Poderes-Principal		1.516.348,00	1.516.348,00
1.9.9.0.99.11.86	Outras Receitas Diversas-Recursos Destinados ao Funpen/Mt-Principal	138.085,00		138.085,00
1.9.9.0.99.11.87	Outras Receitas Diversas-Recursos Destinados ao Funesd/Mt-Principal		140,00	140,00
1.9.9.0.99.11.93	Outras Receitas Diversas-Receita de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Ministério Público-Principal		358.996,00	358.996,00
1.9.9.0.99.11.94	Outras Receitas Diversas-Receita de Depósitos Não Identificados-Lei 10139/2014-Principal		44.125,00	44.125,00
1.9.9.0.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	114.716.382,30		114.716.382,30
1.9.9.0.99.11.99	Custas Extrajudiciais-Recursos Destinados ao Funajuris		1.458.308,00	1.458.308,00
1.9.9.0.99.12.00	Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	144.197.022,80	5.152.249,20	149.349.272,00
1.9.9.0.99.12.01	Multas Decorrentes de Infrações Previstas na Legislação Sanitária-Multas e Juros		170.620,80	170.620,80
1.9.9.0.99.12.04	Ações Fiscais-Recursos Destinados ao Fungefaz-Multas e Juros	99.392.241,20		99.392.241,20
1.9.9.0.99.12.08	Multas Decorrentes da Aplicação da Legislação de Defesa do Consumidor-Multas e Juros		2.770.530,70	2.770.530,70
1.9.9.0.99.12.12	Multas Infrações Setor Agropecuário-Recursos Diretamente Arrecadados-Multas e Juros		2.211.097,70	2.211.097,70
1.9.9.0.99.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	44.804.781,60		44.804.781,60
1.9.9.0.99.14.00	Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	38.677,20	90.246,80	128.924,00
1.9.9.0.99.14.17	Multa de Dívida Ativa do Indea-Dívida Ativa-Multas e Juros		90.246,80	90.246,80
1.9.9.0.99.14.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	38.677,20		38.677,20
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	746.375.683,00		746.375.683,00
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	654.911.386,00		654.911.386,00
2.1.1.0.00.00.00	Operações de Crédito-Mercado Interno	392.404.000,00		392.404.000,00
2.1.1.9.00.00.00	Outras Operações de Crédito-Mercado Interno	392.404.000,00		392.404.000,00
2.1.1.9.00.11.00	Outras Operações de Crédito-Mercado Interno-Principal	392.404.000,00		392.404.000,00
2.1.1.9.00.11.01	Operações de Crédito Internas da Administração Direta-Principal	392.404.000,00		392.404.000,00
2.1.2.0.00.00.00	Operações de Crédito-Mercado Externo	262.507.386,00		262.507.386,00
2.1.2.9.00.00.00	Outras Operações de Crédito-Mercado Externo	262.507.386,00		262.507.386,00
2.1.2.9.00.11.00	Outras Operações de Crédito-Mercado Externo-Principal	262.507.386,00		262.507.386,00
2.1.2.9.00.11.02	Outras Operações de Crédito Externas da Administração Direta-Principal	262.507.386,00		262.507.386,00
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	7.180.110,00		7.180.110,00
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.483.369,00		1.483.369,00
2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.483.369,00		1.483.369,00
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	1.483.369,00		1.483.369,00

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
2.2.1.3.00.11.05	Alienação de Veículos de Tração Mecânica-Principal	1.483.369,00		1.483.369,00
2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	5.696.741,00		5.696.741,00
2.2.2.0.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis-Principal	5.696.741,00		5.696.741,00
2.2.2.0.00.11.10	Alienação de Imóveis Rurais Destinados ao Intermat-Principal	5.211.082,00		5.211.082,00
2.2.2.0.00.11.16	Outras Alienações de Imóveis Rurais-Principal	485.659,00		485.659,00
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	84.284.187,00		84.284.187,00
2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	84.284.187,00		84.284.187,00
2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	84.284.187,00		84.284.187,00
2.4.1.8.04.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco Investimentos na Rede de Serviços Públicos de Saúde	2.479.002,00		2.479.002,00
2.4.1.8.04.11.00	Transferências de Recursos do SUS-Destinados à Atenção Básica-Principal	2.479.002,00		2.479.002,00
2.4.1.8.04.11.02	Transf. SUS-Bloco Investimentos-Principal	2.479.002,00		2.479.002,00
2.4.1.8.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	80.007.116,00		80.007.116,00
2.4.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União-Principal	80.007.116,00		80.007.116,00
2.4.1.8.10.91.02	Convênios com Órgãos Federais-Administração Indireta-Principal	10.037.179,00		10.037.179,00
2.4.1.8.10.91.03	Convênios com Órgãos Federais-Administração Direta-Principal	69.969.937,00		69.969.937,00
2.4.1.8.99.00.00	Outras Transferências da União	1.798.069,00		1.798.069,00
2.4.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União-Principal	1.798.069,00		1.798.069,00
2.4.1.8.99.11.02	Demais Transferências da União-Principal	1.798.069,00		1.798.069,00
7.0.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária Corrente	151.517.722,00	1.694.241.730,00	1.845.759.452,00
7.2.0.0.00.00.00	Contribuições	149.433.670,00	1.671.405.300,00	1.820.838.970,00
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	149.433.670,00	1.671.405.300,00	1.820.838.970,00
7.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	149.433.670,00	1.671.405.300,00	1.820.838.970,00
7.2.1.8.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	43.426.994,00	190.378.343,00	233.805.337,00
7.2.1.8.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	36.133.587,00	168.060.032,00	204.193.619,00
7.2.1.8.01.21.03	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS-Principal	36.133.587,00	168.060.032,00	204.193.619,00
7.2.1.8.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal	7.293.407,00	22.318.311,00	29.611.718,00
7.2.1.8.01.31.03	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS-Principal	7.293.407,00	22.318.311,00	29.611.718,00
7.2.1.8.03.00.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN	106.006.676,00	1.178.498.303,00	1.284.504.979,00
7.2.1.8.03.11.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	106.006.676,00	1.178.498.303,00	1.284.504.979,00
7.2.1.8.03.11.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	106.006.676,00	1.178.498.303,00	1.284.504.979,00
7.2.1.8.05.00.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar dos Estados e DF		49.513.611,00	49.513.611,00
7.2.1.8.05.21.00	Contribuição do Militar Inativo-Principal		43.448.701,00	43.448.701,00
7.2.1.8.05.21.01	Contribuição do Militar Inativo-Principal		43.448.701,00	43.448.701,00
7.2.1.8.05.31.00	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal		6.064.910,00	6.064.910,00
7.2.1.8.05.31.01	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal		6.064.910,00	6.064.910,00
7.2.1.8.07.00.00	Contribuição Patronal para Previdência Militares de Estados e DF		253.015.043,00	253.015.043,00
7.2.1.8.07.11.00	Contribuição Patronal-Militar Ativo-Principal		253.015.043,00	253.015.043,00
7.2.1.8.07.11.01	Contribuição Patronal-Militar Ativo-Principal		253.015.043,00	253.015.043,00
7.5.0.0.00.00.00	Receita Industrial		5.036.813,00	5.036.813,00
7.5.0.0.00.11.00	Receita Industrial-Principal		5.036.813,00	5.036.813,00
7.5.0.0.00.11.03	Indústria Editorial e Gráfica-Receita Indústria Editorial e Gráfica-Recursos Próprios-Principal		5.036.813,00	5.036.813,00
7.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		13.570.763,00	13.570.763,00
7.6.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		13.570.763,00	13.570.763,00
7.6.1.0.04.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia		13.570.763,00	13.570.763,00
7.6.1.0.04.11.00	Serviços de Informação e Tecnologia-Principal		13.570.763,00	13.570.763,00
7.6.1.0.04.11.01	Serviços de Processamento de Dados-Principal		13.570.763,00	13.570.763,00
7.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	2.084.052,00	4.228.854,00	6.312.906,00
7.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.084.052,00	4.228.854,00	6.312.906,00
7.9.2.2.00.00.00	Restituições	2.084.052,00	4.228.854,00	6.312.906,00
7.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	2.084.052,00	4.228.854,00	6.312.906,00
7.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições-Principal	2.084.052,00	4.228.854,00	6.312.906,00
7.9.2.2.99.11.50	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	2.084.052,00	4.228.854,00	6.312.906,00
9.0.0.0.00.00.00	Dedução-Receitas Correntes	9.110.855.573,30		9.110.855.573,30
9.1.0.0.00.00.00	Dedução-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.357.846.695,56		8.357.846.695,56
9.1.1.0.00.00.00	Dedução-Impostos	8.357.846.695,56		8.357.846.695,56
9.1.1.8.00.00.00	Dedução-Impostos Específicos para Estados/DF/Municípios	8.357.846.695,56		8.357.846.695,56
9.1.1.8.01.00.00	Dedução-Impostos sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios	552.701.613,64		552.701.613,64
9.1.1.8.01.21.00	Dedução-Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Principal	472.726.501,40		472.726.501,40
9.1.1.8.01.21.06	Dedução-IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	66.454.416,90		66.454.416,90
9.1.1.8.01.21.40	Dedução-IPVA-Recursos Destinados aos Municípios-Principal	265.817.667,60		265.817.667,60
9.1.1.8.01.21.42	Dedução-IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Municípios-Principal	66.454.416,90		66.454.416,90
9.1.1.8.01.21.90	Dedução-IPVA-Renúncia Fiscal-Principal	74.000.000,00		74.000.000,00
9.1.1.8.01.23.00	Dedução-Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Dívida Ativa	26.459.186,40		26.459.186,40
9.1.1.8.01.23.06	Dedução-IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Dívida Ativa	4.409.864,40		4.409.864,40
9.1.1.8.01.23.40	Dedução-IPVA-Recursos Destinados aos Municípios-Dívida Ativa	17.639.457,60		17.639.457,60
9.1.1.8.01.23.42	Dedução-IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Municípios-Dívida Ativa	4.409.864,40		4.409.864,40
9.1.1.8.01.24.00	Dedução-Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da D	7.451.971,80		7.451.971,80

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
9.1.1.8.01.24.06	Dedução-IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Estado-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ	1.241.995,30		1.241.995,30
9.1.1.8.01.24.40	Dedução-IPVA-Cota Parte do Município-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	4.967.981,20		4.967.981,20
9.1.1.8.01.24.42	Dedução-IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Municípios-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida	1.241.995,30		1.241.995,30
9.1.1.8.01.25.00	Dedução-Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Multas	15.126.270,00		15.126.270,00
9.1.1.8.01.25.06	Dedução-IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Multas	2.521.045,00		2.521.045,00
9.1.1.8.01.25.42	Dedução-IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Municípios-Multas	12.605.225,00		12.605.225,00
9.1.1.8.01.26.00	Dedução-Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Juros de Mora	9.309.433,80		9.309.433,80
9.1.1.8.01.26.26	Dedução-IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Juros	1.551.572,30		1.551.572,30
9.1.1.8.01.26.40	Dedução-IPVA-Recursos Destinados aos Municípios-Juros de Mora de Mora	7.757.861,50		7.757.861,50
9.1.1.8.01.31.00	Dedução-Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Principal	19.364.378,00		19.364.378,00
9.1.1.8.01.31.06	Dedução-ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	19.364.378,00		19.364.378,00
9.1.1.8.01.32.00	Dedução-Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Multas e Juros de Mora	1.348.112,24		1.348.112,24
9.1.1.8.01.32.90	Dedução-ITCD-Renúncia Fiscal-Multas e Juros de Mora	1.348.112,24		1.348.112,24
9.1.1.8.01.33.00	Dedução-Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Dívida Ativa	122.162,80		122.162,80
9.1.1.8.01.33.06	Dedução-ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Dívida Ativa	122.162,80		122.162,80
9.1.1.8.01.34.00	Dedução-Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Dívida Ativa-Multas e Juros	3.998,40		3.998,40
9.1.1.8.01.34.06	Dedução-ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Estado-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ	3.998,40		3.998,40
9.1.1.8.01.35.00	Dedução-Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Multas	563.174,60		563.174,60
9.1.1.8.01.35.06	Dedução-ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Multa e Juros	563.174,60		563.174,60
9.1.1.8.01.36.00	Dedução-Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Juros de Mora	226.424,20		226.424,20
9.1.1.8.01.36.26	Dedução-ITCD-Recursos Destinados ao Funb-Juros de Mora	226.424,20		226.424,20
9.1.1.8.02.00.00	Dedução-Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	7.805.145.081,92		7.805.145.081,92
9.1.1.8.02.11.00	Dedução-Icms-Principal	7.524.294.842,41		7.524.294.842,41
9.1.1.8.02.11.06	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	1.619.762.498,10		1.619.762.498,10
9.1.1.8.02.11.50	Dedução-ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Principal	2.159.683.330,80		2.159.683.330,80
9.1.1.8.02.11.51	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-parte Municípios-Principal	539.920.832,70		539.920.832,70
9.1.1.8.02.11.90	Dedução-ICMS-Renúncia Fiscal-Principal	3.204.928.180,81		3.204.928.180,81
9.1.1.8.02.12.00	Dedução-Icms-Multas e Juros de Mora	157.805.329,51		157.805.329,51
9.1.1.8.02.12.90	Dedução-ICMS-Renúncia Fiscal-Multas e Juros de Mora	157.805.329,51		157.805.329,51
9.1.1.8.02.13.00	Dedução-Icms-Dívida Ativa	42.230.069,60		42.230.069,60
9.1.1.8.02.13.06	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Dívida Ativa	15.836.276,10		15.836.276,10
9.1.1.8.02.13.50	Dedução-ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Dívida Ativa	21.115.034,80		21.115.034,80
9.1.1.8.02.13.51	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-parte Municípios-Dívida Ativa	5.278.758,70		5.278.758,70
9.1.1.8.02.14.00	Dedução-Icms-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	7.034.286,80		7.034.286,80
9.1.1.8.02.14.06	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Estado-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ativ	2.637.857,55		2.637.857,55
9.1.1.8.02.14.50	Dedução-ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da Dívida Ati	3.517.143,40		3.517.143,40
9.1.1.8.02.14.51	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-parte Municípios-Dívida Ativa-Multas e Juros de Mora da D	879.285,85		879.285,85
9.1.1.8.02.15.00	Dedução-Icms-Multas	13.128.840,40		13.128.840,40
9.1.1.8.02.15.06	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Multas	4.923.315,15		4.923.315,15
9.1.1.8.02.15.53	dedução-ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Multas	8.205.525,25		8.205.525,25
9.1.1.8.02.16.00	Dedução-Icms-Juros de Mora	22.782.746,80		22.782.746,80
9.1.1.8.02.16.26	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Juros de Mora	8.543.530,05		8.543.530,05
9.1.1.8.02.16.53	Dedução-ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Juros de Mora	14.239.216,75		14.239.216,75
9.1.1.8.02.21.00	Dedução-Adicional ICMS - Fundo Estadual de Combate à Pobreza-Principal	37.868.966,40		37.868.966,40
9.1.1.8.02.21.38	Dedução-AD.ICMS-Eradicação Pobreza-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	37.868.966,40		37.868.966,40
9.2.0.0.00.00.00	Dedução-Contribuições	254.789.875,54		254.789.875,54
9.2.2.0.00.00.00	Dedução-Contribuições Econômicas	254.789.875,54		254.789.875,54
9.2.2.0.99.00.00	Dedução-Outras Contribuições Econômicas	86.045,75		86.045,75
9.2.2.0.99.11.00	Dedução-Outras Contribuições Econômicas-Principal	86.045,75		86.045,75
9.2.2.0.99.11.28	Dedução-Outras C. Econômicas-Contribuição ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais-Cota Parte do Município	86.045,75		86.045,75
9.2.2.8.00.00.00	Dedução-Contribuições Econômicas específicas de Estados, DF, Municípios	254.703.829,79		254.703.829,79
9.2.2.8.01.00.00	Dedução-Contribuições Econômicas sobre Commodities	254.703.829,79		254.703.829,79
9.2.2.8.01.11.00	Dedução-Contribuição Destinada ao Fethab-Principal	254.703.829,79		254.703.829,79
9.2.2.8.01.11.19	Dedução-Fethab Combustíveis-Município-Principal	254.703.829,79		254.703.829,79
9.7.0.0.00.00.00	Dedução-Transferências Correntes	498.219.002,20		498.219.002,20
9.7.1.0.00.00.00	Dedução-Transferências da União e de suas Entidades	498.219.002,20		498.219.002,20
9.7.1.8.00.00.00	Dedução-Transferência da União - Específica de Estados, DF e Municípios	498.219.002,20		498.219.002,20
9.7.1.8.01.00.00	Dedução-Participação na Receita da União	491.010.354,40		491.010.354,40
9.7.1.8.01.11.00	Dedução-Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal-Principal	441.061.563,60		441.061.563,60
9.7.1.8.01.11.04	Dedução-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	441.061.563,60		441.061.563,60

Receita por Natureza

Recursos de todas as Fontes

Código	Especificação	Recursos do Tesouro	Recursos de Outras Fontes	Total
9.7.1.8.01.61.00	Dedução-Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados-Estados Exportadores de Produtos Industrializado	34.193.958,80		34.193.958,80
9.7.1.8.01.61.04	Dedução-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	12.822.734,55		12.822.734,55
9.7.1.8.01.61.06	Dedução-Recursos Destinados aos Municípios-Principal	17.096.979,40		17.096.979,40
9.7.1.8.01.61.07	Dedução-Recursos Destinados ao Fundeb-parte Municípios-Principal	4.274.244,85		4.274.244,85
9.7.1.8.01.71.00	Dedução-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-Principal	15.754.832,00		15.754.832,00
9.7.1.8.01.71.02	Dedução-Recursos da CIDE-Cota parte dos Municípios-Principal	15.754.832,00		15.754.832,00
9.7.1.8.02.00.00	Dedução-Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.531.603,00		1.531.603,00
9.7.1.8.02.61.00	Dedução-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP-Principal	1.531.603,00		1.531.603,00
9.7.1.8.02.61.02	Dedução-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Parte Municípios-Principal	1.531.603,00		1.531.603,00
9.7.1.8.06.00.00	Dedução-Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C. Nº 87/96	5.677.044,80		5.677.044,80
9.7.1.8.06.11.00	Dedução-Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C. Nº 87/96-Principal	5.677.044,80		5.677.044,80
9.7.1.8.06.11.03	Dedução-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	5.677.044,80		5.677.044,80
	TOTAL	15.544.925.419,00	3.675.689.770,00	19.220.615.189,00

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Recursos de Todas as Fontes

Cód.	Especificação da Fonte	Fiscal	Seguridade Social	Total
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	8.484.176.011,80	0,00	8.484.176.011,80
108	Recursos de Alienação de Bens	7.180.110,00	0,00	7.180.110,00
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	0,00	304.079.437,00	304.079.437,00
116	Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	0,00	0,00	0,00
122	Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	1.637.112.507,00	0,00	1.637.112.507,00
137	Contribuição Regional ao FETHAB	0,00	0,00	0,00
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	654.911.386,00	0,00	654.911.386,00
169	Recurso de Outras Transferências da União - Discricionária Específica	55.294.069,00	0,00	55.294.069,00
192	Recursos de Repasses Constitucionais	2.666.954.958,00	0,00	2.666.954.958,00
193	Recursos de Transferências Voluntárias	152.775.898,00	0,00	152.775.898,00
195	Recursos de Transferências da União	605.620.409,00	0,00	605.620.409,00
196	Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	976.820.633,20	0,00	976.820.633,20
214	Recursos Provenientes da Arrecadação de Multas do Sistema RENAINF	7.370.141,00	0,00	7.370.141,00
240	Recursos Próprios	1.227.811.629,00	0,00	1.227.811.629,00
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	0,00	2.440.508.000,00	2.440.508.000,00
888	Recursos Extra-Orçamentários	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	16.476.027.752,00	2.744.587.437,00	19.220.615.189,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Poder/Órgão/GND	Fiscal	Seguridade Social	Total
Poder Legislativo	813.459.606,00	74.664.280,00	888.123.886,00
01 Assembléia Legislativa	460.375.135,00	74.664.280,00	535.039.415,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.981.826,00	74.654.898,00	310.636.724,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.629.025,00	0,00	191.629.025,00
4-INVESTIMENTOS	32.764.284,00	9.382,00	32.773.666,00
02 Tribunal de Contas	353.084.471,00	0,00	353.084.471,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	202.610.000,00	0,00	202.610.000,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.974.471,00	0,00	143.974.471,00
4-INVESTIMENTOS	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Poder/Órgão/GND	Fiscal	Seguridade Social	Total
Poder Judiciário	1.332.686.930,00	195.800.596,00	1.528.487.526,00
03 Tribunal de Justiça	1.332.686.930,00	195.800.596,00	1.528.487.526,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	872.538.088,00	195.800.596,00	1.068.338.684,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.011.842,00	0,00	451.011.842,00
4-INVESTIMENTOS	9.137.000,00	0,00	9.137.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Poder/Órgão/GND	Fiscal	Seguridade Social	Total
Poder Executivo	11.044.784.139,00	6.492.786.357,00	17.537.570.496,00
04 Casa Civil	90.078.660,00	4.029.213,00	94.107.873,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.999.056,00	4.029.213,00	56.028.269,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.785.986,00	0,00	26.785.986,00
4-INVESTIMENTOS	11.293.618,00	0,00	11.293.618,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

05 Casa Militar	23.026.211,00	120.010,00	23.146.221,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.933.032,00	120.010,00	17.053.042,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.093.179,00	0,00	6.093.179,00
06 Controladoria Geral do Estado	57.409.045,00	1.149.600,00	58.558.645,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.384.321,00	1.149.600,00	50.533.921,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.546.724,00	0,00	6.546.724,00
4-INVESTIMENTOS	1.478.000,00	0,00	1.478.000,00
07 Gabinete da Vice Governadoria	3.073.068,00	0,00	3.073.068,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.794.266,00	0,00	2.794.266,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.177,00	0,00	278.177,00
4-INVESTIMENTOS	625,00	0,00	625,00
09 Procuradoria Geral do Estado	160.746.434,00	5.173.860,00	165.920.294,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.008.285,00	5.173.860,00	66.182.145,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.428.181,00	0,00	69.428.181,00
4-INVESTIMENTOS	30.309.968,00	0,00	30.309.968,00
11 Secretaria de Estado de Gestão	89.693.484,00	3.752.445.941,00	3.842.139.425,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.130.042,00	3.639.203.013,00	3.709.333.055,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.403.614,00	113.013.821,00	131.417.435,00
4-INVESTIMENTOS	1.159.828,00	229.107,00	1.388.935,00
12 Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	176.326.617,00	1.680.000,00	178.006.617,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.986.508,00	1.680.000,00	148.666.508,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.480.285,00	0,00	15.480.285,00
4-INVESTIMENTOS	13.384.498,00	0,00	13.384.498,00
6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475.326,00	0,00	475.326,00
13 Gabinete de Comunicação	53.423.000,00	37.129,00	53.460.129,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.870.000,00	37.129,00	9.907.129,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.553.000,00	0,00	43.553.000,00
14 Secretaria de Estado de Educação	3.173.983.061,00	86.228.853,00	3.260.211.914,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.823.650.785,00	86.228.853,00	2.909.879.638,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	313.073.900,00	0,00	313.073.900,00
4-INVESTIMENTOS	37.258.376,00	0,00	37.258.376,00
16 Secretaria de Estado de Fazenda	590.514.966,00	77.605.472,00	668.120.438,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	492.078.435,00	77.605.472,00	569.683.907,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.436.531,00	0,00	98.436.531,00
17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	328.849.012,00	8.889.304,00	337.738.316,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.781.668,00	8.889.304,00	266.670.972,00
2-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	261.293,00	0,00	261.293,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.770.832,00	0,00	55.770.832,00
4-INVESTIMENTOS	8.140.894,00	0,00	8.140.894,00
5-INVERSÕES FINANCEIRAS	6.653.686,00	0,00	6.653.686,00
6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.639,00	0,00	240.639,00
18 Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	609.586.534,00	1.855.000,00	611.441.534,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.118.335,00	10.000,00	504.128.335,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.042.799,00	1.795.000,00	105.837.799,00
4-INVESTIMENTOS	1.425.400,00	50.000,00	1.475.400,00
19 Secretaria de Estado de Segurança Pública	2.566.260.323,00	122.234.118,00	2.688.494.441,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.315.382.839,00	122.234.118,00	2.437.616.957,00
2-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	718.548,00	0,00	718.548,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.708.934,00	0,00	229.708.934,00
4-INVESTIMENTOS	19.987.269,00	0,00	19.987.269,00
6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.733,00	0,00	462.733,00
20 Secretaria de Estado de Planejamento	223.090.581,00	2.905.038,00	225.995.619,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	181.007.587,00	2.905.038,00	183.912.625,00
2-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.770.499,00	0,00	2.770.499,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.532.258,00	0,00	33.532.258,00
4-INVESTIMENTOS	2.816.093,00	0,00	2.816.093,00
6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.964.144,00	0,00	2.964.144,00
21 Secretaria de Estado de Saúde	0,00	2.113.922.866,00	2.113.922.866,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	863.729.007,00	863.729.007,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.189.326.856,00	1.189.326.856,00
4-INVESTIMENTOS	0,00	60.867.003,00	60.867.003,00
22 Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	1.692.020,00	127.721.636,00	129.413.656,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.673.036,00	50.673.036,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.692.020,00	75.584.072,00	77.276.092,00
4-INVESTIMENTOS	0,00	1.464.528,00	1.464.528,00
23 Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer	53.020.007,00	1.072.838,00	54.092.845,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.922.568,00	1.072.838,00	17.995.406,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.778.212,00	0,00	34.778.212,00
4-INVESTIMENTOS	1.319.227,00	0,00	1.319.227,00
25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	792.200.831,00	1.000.000,00	793.200.831,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.929.265,00	1.000.000,00	44.929.265,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.060.329,00	0,00	96.060.329,00
4-INVESTIMENTOS	652.211.237,00	0,00	652.211.237,00
26 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	474.134.157,00	18.941.948,00	493.076.105,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	336.303.357,00	18.941.948,00	355.245.305,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.697.772,00	0,00	103.697.772,00
4-INVESTIMENTOS	32.133.028,00	0,00	32.133.028,00
5-INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
27 Secretaria de Estado do Meio Ambiente	205.827.993,00	2.535.130,00	208.363.123,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.300.073,00	2.535.130,00	159.835.203,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.755.403,00	0,00	32.755.403,00
4-INVESTIMENTOS	15.772.517,00	0,00	15.772.517,00
28 Secretaria de Estado das Cidades	259.563.077,00	10.008,00	259.573.085,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.537.353,00	10.008,00	33.547.361,00
2-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.574.406,00	0,00	9.574.406,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.290.846,00	0,00	9.290.846,00
4-INVESTIMENTOS	197.279.315,00	0,00	197.279.315,00
6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.881.157,00	0,00	9.881.157,00
30 Encargos Gerais do Estado	1.112.285.058,00	163.228.393,00	1.275.513.451,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	163.228.393,00	163.238.393,00
2-JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	481.271.384,00	0,00	481.271.384,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.406.065,00	0,00	161.406.065,00
6-AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	469.597.609,00	0,00	469.597.609,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Poder/Órgão/GND	Fiscal	Seguridade Social	Total
Ministério Público Estadual	421.444.686,00	53.053.371,00	474.498.057,00
08 Procuradoria Geral de Justiça	421.444.686,00	53.053.371,00	474.498.057,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	261.729.483,00	53.053.371,00	314.782.854,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.359.852,00	0,00	130.359.852,00
4-INVESTIMENTOS	29.355.351,00	0,00	29.355.351,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Poder/Órgão/GND	Fiscal	Seguridade Social	Total
Defensoria Pública do Estado	132.340.274,00	11.117.596,00	143.457.870,00
10 Defensoria Pública do Estado	132.340.274,00	11.117.596,00	143.457.870,00
1-PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	94.000.000,00	11.117.596,00	105.117.596,00
3-OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.911.529,00	0,00	37.911.529,00
4-INVESTIMENTOS	428.745,00	0,00	428.745,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

Poder/Órgão/GND	Fiscal	Seguridade Social	Total
Reserva de Contingência	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
39 Reserva de Contingência	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
9-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
Total Geral	14.079.094.146,00	6.827.422.200,00	20.906.516.346,00

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

ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		18.474.239.506,00	DESPESA CORRENTE		18.913.087.248,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.859.038.538,59		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.623.069.603,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.001.357.982,21		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	494.596.130,00	
RECEITA PATRIMONIAL	125.602.378,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.795.421.515,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	119.381,00				
RECEITA INDUSTRIAL	10.652.673,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	685.813.977,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.084.303.629,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	818.206.520,03				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	9.110.855.573,30				
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		438.847.742,00
TOTAL		18.474.239.506,00	TOTAL		19.351.934.990,00
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		438.847.742,00			
RECEITA DE CAPITAL		746.375.683,00	DESPESA DE CAPITAL		1.659.050.587,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	654.911.386,00		INVESTIMENTOS	1.166.775.293,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	7.180.110,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	8.653.686,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483.621.608,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	84.284.187,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			SUPERAVIT		334.378.511,00
TOTAL		1.185.223.425,00	TOTAL		1.993.429.098,00

RECEITAS CORRENTES -	18.474.239.506,00	RESUMO	DEPESAS CORRENTES -	18.913.087.248,00
RECEITAS DE CAPITAL -	746.375.683,00	DEPESAS DE CAPITAL -	1.659.050.587,00	
-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	334.378.511,00	
-		PROVISÃO P/ EMENDAS PARLAMENTARES -	0,00	
TOTAL -	19.220.615.189,00	TOTAL -	20.906.516.346,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES FISCAL		
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		15.729.652.069,00	DESPESA CORRENTE		12.148.285.068,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.859.038.538,59		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.237.987.172,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.303.666.176,21		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	494.596.130,00	
RECEITA PATRIMONIAL	117.268.986,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.701.766,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	119.381,00				
RECEITA INDUSTRIAL	10.652.673,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	685.813.977,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.069.118.895,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	794.829.015,03				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	9.110.855.573,30				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.581.367.001,00
TOTAL		15.729.652.069,00	TOTAL		15.729.652.069,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.581.367.001,00			
RECEITA DE CAPITAL		746.375.683,00	DESPESA DE CAPITAL		1.596.430.567,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	654.911.386,00		INVESTIMENTOS	1.104.155.273,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	7.180.110,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	8.653.686,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483.621.608,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	84.284.187,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			TRANSF. ORÇ. SEGURIDADE		2.396.933.606,00
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		4.327.742.684,00	TOTAL		4.327.742.684,00

RECEITAS CORRENTES -	15.729.652.069,00	RESUMO	DEPESAS CORRENTES -	12.148.285.068,00
RECEITAS DE CAPITAL -	746.375.683,00	DEPESAS DE CAPITAL -	1.596.430.567,00	
-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	334.378.511,00	
-		TRANSF. ORÇ. SEGURIDADE -	2.396.933.606,00	
TOTAL -	16.476.027.752,00	TOTAL -	16.476.027.752,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES SEGURIDADE		
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		2.744.587.437,00	DESPESA CORRENTE		6.764.802.180,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.385.082.431,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.697.691.806,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	

RECEITA PATRIMONIAL	8.333.392,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.719.749,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.184.734,00			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.377.505,00			
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00			
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.020.214.743,00		
TOTAL		6.764.802.180,00	TOTAL	6.764.802.180,00
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	4.020.214.743,00
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL	62.620.020,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	62.620.020,00
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 FISCAL		4.082.834.763,00	SUPERAVIT	
TOTAL		4.082.834.763,00	TOTAL	4.082.834.763,00

RECEITAS CORRENTES -	2.744.587.437,00	R E S U M O	DEPESAS CORRENTES -	6.764.802.180,00
RECEITAS DE CAPITAL -	0,00		DEPESAS DE CAPITAL -	62.620.020,00
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	4.082.834.763,00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	
TOTAL -	6.827.422.200,00		TOTAL -	6.827.422.200,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DO TESOURO		
R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		14.798.549.736,00	DESPESA CORRENTE		15.304.409.808,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.695.186.516,99		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.716.925.992,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.577.441.791,11		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	494.454.237,00	
RECEITA PATRIMONIAL	52.286.316,70		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.093.029.579,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	35.814,30				
RECEITA INDUSTRIAL	1.684.758,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	157.984.778,80				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.069.087.058,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.698.274,93				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	9.110.855.573,30				
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		505.860.072,00
TOTAL		14.798.549.736,00	TOTAL		15.810.269.880,00
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		505.860.072,00			
RECEITA DE CAPITAL		746.375.683,00	DESPESA DE CAPITAL		1.591.433.592,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	654.911.386,00		INVESTIMENTOS	1.099.466.815,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	7.180.110,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	8.491.686,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483.475.091,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	84.284.187,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		1.252.235.755,00	TOTAL		1.925.812.103,00

RECEITAS CORRENTES -	14.798.549.736,00	R E S U M O	DEPESAS CORRENTES -	15.304.409.808,00
RECEITAS DE CAPITAL -	746.375.683,00		DEPESAS DE CAPITAL -	1.591.433.592,00
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	334.378.511,00
-			PROVISÃO P/ EMENDAS PARLAMENTARES -	0,00
TOTAL -	15.544.925.419,00		TOTAL -	17.230.221.911,00

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		14.494.470.299,00	DESPESA CORRENTE		11.213.084.636,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	16.695.186.516,99		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.891.423.248,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.278.657.220,11		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	494.454.237,00	
RECEITA PATRIMONIAL	46.991.450,70		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827.207.151,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	35.814,30				
RECEITA INDUSTRIAL	1.684.758,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	157.984.778,80				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.069.087.058,47				

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.698.274,93			
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	9.110.855.573,30			
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	3.281.385.663,00
TOTAL		14.494.470.299,00	TOTAL	14.494.470.299,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.281.385.663,00		
RECEITA DE CAPITAL		746.375.683,00	DESPESA DE CAPITAL	1.529.042.679,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	654.911.386,00		INVESTIMENTOS	1.037.075.902,00
ALIENAÇÃO DE BENS	7.180.110,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	8.491.686,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483.475.091,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	84.284.187,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		2.164.340.156,00	SUPERAVIT	0,00
TOTAL		4.027.761.346,00	TOTAL	4.027.761.346,00

		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES -	14.494.470.299,00	DEPESAS CORRENTES -	11.213.084.636,00
RECEITAS DE CAPITAL -	746.375.683,00	DEPESAS DE CAPITAL -	1.529.042.679,00
-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	334.378.511,00
		TRANSF. ORÇ. SEGURIDADE -	2.164.340.156,00
TOTAL -	15.240.845.982,00	TOTAL -	15.240.845.982,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DO TESOURO SEGURIDADE		
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		304.079.437,00	DESPESA CORRENTE		4.091.325.172,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.825.502.744,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	298.784.571,00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	5.294.866,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.265.822.428,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.787.245.735,00			
TOTAL		4.091.325.172,00	TOTAL		4.091.325.172,00
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.787.245.735,00
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL		62.390.913,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	62.390.913,00	
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		3.849.636.648,00	SUPERAVIT		
TOTAL		3.849.636.648,00	TOTAL		3.849.636.648,00

		RESUMO	
RECEITAS CORRENTES -	304.079.437,00	DEPESAS CORRENTES -	4.091.325.172,00
RECEITAS DE CAPITAL -	0,00	DEPESAS DE CAPITAL -	62.390.913,00
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	3.849.636.648,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	
TOTAL -	4.153.716.085,00	TOTAL -	4.153.716.085,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		3.675.689.770,00	DESPESA CORRENTE		3.608.677.440,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	163.852.021,60		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.906.143.611,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.423.916.191,10		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	141.893,00	
RECEITA PATRIMONIAL	73.316.061,30		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.391.936,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	83.566,70				
RECEITA INDUSTRIAL	8.967.915,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	527.829.198,20				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.216.571,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	462.508.245,10				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		67.012.330,00

TOTAL		3.675.689.770,00	TOTAL		3.675.689.770,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		67.012.330,00			
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL		67.616.995,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	67.308.478,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	162.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146.517,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		SUPERAVIT		
TOTAL		67.012.330,00	TOTAL		67.616.995,00

RECEITAS CORRENTES -	3.675.689.770,00	RESUMO	DEPESAS CORRENTES -	3.608.677.440,00
RECEITAS DE CAPITAL -	0,00	DEPESAS DE CAPITAL -	67.616.995,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
TOTAL -	3.675.689.770,00	TOTAL -	3.676.294.435,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE OUTRAS FONTES FISCAL		
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		1.235.181.770,00	DESPESA CORRENTE		935.200.432,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	163.852.021,60		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.563.924,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	25.008.956,10		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	141.893,00	
RECEITA PATRIMONIAL	70.277.535,30		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.494.615,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	83.566,70				
RECEITA INDUSTRIAL	8.967.915,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	527.829.198,20				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.837,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	439.130.740,10				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
TOTAL		1.235.181.770,00	SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		299.981.338,00
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		299.981.338,00	TOTAL		1.235.181.770,00
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL		67.387.888,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	67.079.371,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	162.000,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146.517,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		232.593.450,00			
TOTAL		299.981.338,00	TOTAL		299.981.338,00

RECEITAS CORRENTES -	1.235.181.770,00	RESUMO	DEPESAS CORRENTES -	935.200.432,00
RECEITAS DE CAPITAL -	0,00	DEPESAS DE CAPITAL -	67.387.888,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
TOTAL -	1.235.181.770,00	TRANSF. ORÇ. SEGURIDADE -	232.593.450,00	TOTAL -
		TOTAL -	1.235.181.770,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS			RECURSOS DE OUTRAS FONTES SEGURIDADE		
RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		2.440.508.000,00	DESPESA CORRENTE		2.673.477.008,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.559.579.687,00	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.398.907.235,00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	3.038.526,00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.897.321,00	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.184.734,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.377.505,00				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-232.969.008,00			
TOTAL		2.207.538.992,00	TOTAL		2.673.477.008,00
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-232.969.008,00
			DESPESA DE CAPITAL		229.107,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	INVESTIMENTOS	229.107,00
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		233.198.115,00	
TOTAL		233.198.115,00	TOTAL -232.739.901,00

RECEITAS CORRENTES -		2.440.508.000,00	RESUMO		DEPESAS CORRENTES -	2.673.477.008,00
RECEITAS DE CAPITAL -		0,00	DEPESAS DE CAPITAL -		229.107,00	
TRANSF. ORÇ. FISCAL -		233.198.115,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -			
TOTAL -		2.673.706.115,00	TOTAL -		2.673.706.115,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
01 - Assembléia Legislativa				
01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS SEG	460.363.135,00 460.363.135,00	457.076.542,00	3.286.593,00
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR	FIS SEG	21.713.559,00 12.000,00 21.701.559,00	21.686.777,00	12.000,00 14.782,00
01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO	FIS SEG	52.962.721,00 52.962.721,00	28.082.618,00	24.880.103,00
TOTAL :		535.039.415,00	506.845.937,00	28.193.478,00
FISCAL :		460.375.135,00	457.076.542,00	3.298.593,00
SEGURIDADE :		74.664.280,00	49.769.395,00	24.894.885,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
02 - Tribunal de Contas				
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS SEG	353.084.471,00 353.084.471,00	349.784.471,00	3.300.000,00
TOTAL :		353.084.471,00	349.784.471,00	3.300.000,00
FISCAL :		353.084.471,00	349.784.471,00	3.300.000,00
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
03 - Tribunal de Justiça				
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS SEG	1.235.435.693,00 1.039.635.097,00 195.800.596,00	1.032.519.249,00 195.800.596,00	7.115.848,00
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	FIS SEG	293.051.833,00 293.051.833,00		293.051.833,00
TOTAL :		1.528.487.526,00	1.228.319.845,00	300.167.681,00
FISCAL :		1.332.686.930,00	1.032.519.249,00	300.167.681,00
SEGURIDADE :		195.800.596,00	195.800.596,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
04 - Casa Civil				
04101 - CASA CIVIL	FIS SEG	22.202.864,00 21.506.520,00 696.344,00	21.506.520,00 696.344,00	
04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL	FIS SEG	22.475.328,00 22.475.328,00	22.475.328,00	
04105 - GABINETE DE GOVERNO	FIS	5.711.329,00 5.711.329,00	5.711.329,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG			
04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		606.386,00		
	FIS	606.386,00	606.386,00	
	SEG			
04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO		1.566.797,00		
	FIS	1.566.797,00	1.566.797,00	
	SEG			
04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO		18.359.583,00		
	FIS	15.719.583,00	11.850.924,00	3.868.659,00
	SEG	2.640.000,00	2.640.000,00	
04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC		1.180.928,00		
	FIS	1.180.928,00	1.180.928,00	
	SEG			
04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		22.004.658,00		
	FIS	21.311.789,00	19.075.102,00	2.236.687,00
	SEG	692.869,00		692.869,00
	TOTAL :	94.107.873,00	87.309.658,00	6.798.215,00
	FISCAL :	90.078.660,00	83.973.314,00	6.105.346,00
	SEGURIDADE :	4.029.213,00	3.336.344,00	692.869,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
05 - Casa Militar				
05101 - CASA MILITAR		23.146.221,00		
	FIS	23.026.211,00	23.026.211,00	
	SEG	120.010,00	120.010,00	
	TOTAL :	23.146.221,00	23.146.221,00	
	FISCAL :	23.026.211,00	23.026.211,00	
	SEGURIDADE :	120.010,00	120.010,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
06 - Controladoria Geral do Estado				
06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		58.558.645,00		
	FIS	57.409.045,00	55.909.045,00	1.500.000,00
	SEG	1.149.600,00	1.149.600,00	
	TOTAL :	58.558.645,00	57.058.645,00	1.500.000,00
	FISCAL :	57.409.045,00	55.909.045,00	1.500.000,00
	SEGURIDADE :	1.149.600,00	1.149.600,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
07 - Gabinete da Vice Governadoria				
07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA		3.073.068,00		
	FIS	3.073.068,00	3.073.068,00	
	SEG			
	TOTAL :	3.073.068,00	3.073.068,00	
	FISCAL :	3.073.068,00	3.073.068,00	
	SEGURIDADE :			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
08 - Procuradoria Geral de Justiça				
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		473.641.554,00		
	FIS	420.588.183,00	411.717.343,00	8.870.840,00
	SEG	53.053.371,00	53.053.371,00	
08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO		856.503,00		
	FIS	856.503,00		856.503,00
	SEG			

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
		TOTAL :	474.498.057,00	9.727.343,00
		FISCAL :	421.444.686,00	9.727.343,00
		SEGURIDADE :	53.053.371,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
09 - Procuradoria Geral do Estado				
09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		165.920.294,00		
	FIS	160.746.434,00	128.091.050,00	32.655.384,00
	SEG	5.173.860,00	5.173.860,00	
		TOTAL :	133.264.910,00	32.655.384,00
		FISCAL :	128.091.050,00	32.655.384,00
		SEGURIDADE :	5.173.860,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
10 - Defensoria Pública do Estado				
10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		143.457.870,00		
	FIS	132.340.274,00	131.268.412,00	1.071.862,00
	SEG	11.117.596,00	11.117.596,00	
		TOTAL :	142.386.008,00	1.071.862,00
		FISCAL :	131.268.412,00	1.071.862,00
		SEGURIDADE :	11.117.596,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
11 - Secretaria de Estado de Gestão				
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		73.224.578,00		
	FIS	70.027.072,00	70.027.072,00	
	SEG	3.197.506,00	3.197.506,00	
11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO		114.674.884,00		
	FIS	16.658.598,00	10.425.185,00	6.233.413,00
	SEG	98.016.286,00	1.060.286,00	96.956.000,00
11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		3.651.232.149,00		
	FIS	3.651.232.149,00	1.134.119.484,00	2.517.112.665,00
	SEG			
11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		3.007.814,00		
	FIS	3.007.814,00	483.491,00	2.524.323,00
	SEG			
		TOTAL :	1.219.313.024,00	2.622.826.401,00
		FISCAL :	80.935.748,00	8.757.736,00
		SEGURIDADE :	1.138.377.276,00	2.614.068.665,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários				
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		26.086.621,00		
	FIS	24.406.621,00	24.372.887,00	33.734,00
	SEG	1.680.000,00	1.680.000,00	
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL		148.666.961,00		
	FIS	148.666.961,00	146.383.372,00	2.283.589,00
	SEG			
12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		3.253.035,00		
	FIS	3.253.035,00	3.253.035,00	
	SEG			
		TOTAL :	175.689.294,00	2.317.323,00
		FISCAL :	174.009.294,00	2.317.323,00
		SEGURIDADE :	1.680.000,00	

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
13 - Gabinete de Comunicação 13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO		53.460.129,00		
	FIS	53.423.000,00	53.423.000,00	
	SEG	37.129,00	37.129,00	
	TOTAL :	53.460.129,00	53.460.129,00	
	FISCAL :	53.423.000,00	53.423.000,00	
	SEGURIDADE :	37.129,00	37.129,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14 - Secretaria de Estado de Educação 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		3.237.365.118,00		
	FIS	3.151.136.265,00	3.150.962.778,00	173.487,00
	SEG	86.228.853,00	86.228.853,00	
14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		22.846.796,00		
	FIS	22.846.796,00	22.688.234,00	158.562,00
	SEG			
	TOTAL :	3.260.211.914,00	3.259.879.865,00	332.049,00
	FISCAL :	3.173.983.061,00	3.173.651.012,00	332.049,00
	SEGURIDADE :	86.228.853,00	86.228.853,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
16 - Secretaria de Estado de Fazenda 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		668.120.438,00		
	FIS	590.514.966,00	469.751.162,00	120.763.804,00
	SEG	77.605.472,00	77.605.472,00	
	TOTAL :	668.120.438,00	547.356.634,00	120.763.804,00
	FISCAL :	590.514.966,00	469.751.162,00	120.763.804,00
	SEGURIDADE :	77.605.472,00	77.605.472,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		43.374.610,00		
	FIS	42.974.610,00	42.974.610,00	
	SEG	400.000,00	400.000,00	
17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		10.859.502,00		
	FIS	10.715.502,00	600.000,00	10.115.502,00
	SEG	144.000,00		144.000,00
17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO		19.734.595,00		
	FIS	19.554.595,00	19.554.595,00	
	SEG	180.000,00	180.000,00	
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO		224.889.008,00		
	FIS	216.723.704,00	163.282.882,00	53.440.822,00
	SEG	8.165.304,00	8.165.304,00	
17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO		22.801.318,00		
	FIS	22.801.318,00	22.781.900,00	19.418,00
	SEG			
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		2.850.034,00		
	FIS	2.850.034,00	1.925.601,00	924.433,00
	SEG			
17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		13.229.249,00		
	FIS	13.229.249,00	13.229.249,00	
	SEG			
	TOTAL :	337.738.316,00	273.094.141,00	64.644.175,00
	FISCAL :	328.849.012,00	264.348.837,00	64.500.175,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
		SEGURIDADE :	8.889.304,00	144.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos				
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
	FIS	604.183.979,00		
	SEG	602.333.979,00	578.197.044,00	24.136.935,00
		1.850.000,00	1.850.000,00	
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE				
	FIS	4.480.013,00		
	SEG	4.475.013,00	4.429.437,00	45.576,00
		5.000,00	5.000,00	
18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
	FIS	2.777.542,00		
	SEG	2.777.542,00		2.777.542,00
		TOTAL :	611.441.534,00	26.960.053,00
		FISCAL :	609.586.534,00	26.960.053,00
		SEGURIDADE :	1.855.000,00	1.855.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública				
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
	FIS	2.526.261.143,00		
	SEG	2.406.307.025,00	2.224.984.299,00	181.322.726,00
		119.954.118,00	90.152.172,00	29.801.946,00
19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
	FIS	162.233.298,00		
	SEG	159.953.298,00	4.317.189,00	155.636.109,00
		2.280.000,00		2.280.000,00
		TOTAL :	2.688.494.441,00	369.040.781,00
		FISCAL :	2.566.260.323,00	336.958.835,00
		SEGURIDADE :	122.234.118,00	32.081.946,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
20 - Secretaria de Estado de Planejamento				
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
	FIS	77.900.976,00		
	SEG	74.995.938,00	74.995.938,00	
		2.905.038,00	2.905.038,00	
20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI				
	FIS	140.045.262,00		
	SEG	140.045.262,00	108.251.895,00	31.793.367,00
20501 - MT PARCELIAS S/A - MT PAR				
	FIS	8.049.381,00		
	SEG	8.049.381,00	7.780.525,00	268.856,00
		TOTAL :	193.933.396,00	32.062.223,00
		FISCAL :	191.028.358,00	32.062.223,00
		SEGURIDADE :	2.905.038,00	2.905.038,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
21 - Secretaria de Estado de Saúde				
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
	FIS	2.113.922.866,00		
	SEG	2.113.922.866,00	2.112.194.220,00	1.728.646,00
		TOTAL :	2.112.194.220,00	1.728.646,00
		FISCAL :		
		SEGURIDADE :	2.113.922.866,00	1.728.646,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social				
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	FIS	115.371.483,00		
	SEG	1.692.020,00	1.691.915,00	105,00
		113.679.463,00	113.616.196,00	63.267,00
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLESCENCIA	FIS	570.732,00		
	SEG	570.732,00	539.000,00	31.732,00
22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR	FIS	105,00		
	SEG	105,00		105,00
22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	FIS	13.471.336,00		
	SEG	13.471.336,00	13.471.336,00	
TOTAL :		129.413.656,00	129.318.447,00	95.209,00
FISCAL :		1.692.020,00	1.691.915,00	105,00
SEGURIDADE :		127.721.636,00	127.626.532,00	95.104,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
23 - Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer				
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	FIS	54.092.845,00		
	SEG	53.020.007,00	53.020.007,00	
		1.072.838,00	1.072.838,00	
TOTAL :		54.092.845,00	54.092.845,00	
FISCAL :		53.020.007,00	53.020.007,00	
SEGURIDADE :		1.072.838,00	1.072.838,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	FIS	793.200.831,00		
	SEG	792.200.831,00	785.534.337,00	6.666.494,00
		1.000.000,00	1.000.000,00	
TOTAL :		793.200.831,00	786.534.337,00	6.666.494,00
FISCAL :		792.200.831,00	785.534.337,00	6.666.494,00
SEGURIDADE :		1.000.000,00	1.000.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação				
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	FIS	54.047.565,00		
	SEG	53.004.420,00	53.004.420,00	
		1.043.145,00	1.043.145,00	
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	398.686.881,00		
	SEG	381.822.184,00	380.359.243,00	1.462.941,00
		16.864.697,00	16.864.697,00	
26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	FIS	40.341.659,00		
	SEG	39.307.553,00	38.282.263,00	1.025.290,00
		1.034.106,00	1.034.106,00	
TOTAL :		493.076.105,00	490.587.874,00	2.488.231,00
FISCAL :		474.134.157,00	471.645.926,00	2.488.231,00
SEGURIDADE :		18.941.948,00	18.941.948,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOUREIRO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente				
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	FIS	208.363.123,00		
	SEG	205.827.993,00	162.972.910,00	42.855.083,00
		2.535.130,00	2.535.130,00	
TOTAL :		208.363.123,00	165.508.040,00	42.855.083,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
		FISCAL :	205.827.993,00	162.972.910,00
		SEGURIDADE :	2.535.130,00	42.855.083,00
			2.535.130,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
28 - Secretaria de Estado das Cidades				
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		238.440.438,00		
	FIS	238.430.430,00	238.430.430,00	
	SEG	10.008,00	10.008,00	
28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT		21.132.647,00		
	FIS	21.132.647,00	21.032.647,00	100.000,00
	SEG			
		TOTAL :	259.573.085,00	100.000,00
		FISCAL :	259.563.077,00	100.000,00
		SEGURIDADE :	10.008,00	10.008,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
30 - Encargos Gerais do Estado				
30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES		166.295.820,00		
	FIS	3.067.427,00	3.067.427,00	
	SEG	163.228.393,00	163.228.393,00	
30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		1.109.217.631,00		
	FIS	1.109.217.631,00	1.109.217.631,00	
	SEG			
		TOTAL :	1.275.513.451,00	1.275.513.451,00
		FISCAL :	1.112.285.058,00	1.112.285.058,00
		SEGURIDADE :	163.228.393,00	163.228.393,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
39 - Reserva de Contingência				
39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		334.378.511,00		
	FIS	334.378.511,00	334.378.511,00	
	SEG			
		TOTAL :	334.378.511,00	334.378.511,00
		FISCAL :	334.378.511,00	334.378.511,00
		SEGURIDADE :		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.237.987.172,00	5.385.082.431,00	14.623.069.603,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	494.596.130,00	0,00	494.596.130,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.415.701.766,00	1.379.719.749,00	3.795.421.515,00
4 INVESTIMENTOS	1.104.155.273,00	62.620.020,00	1.166.775.293,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	8.653.686,00	0,00	8.653.686,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483.621.608,00	0,00	483.621.608,00
8 PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
TOTAL :		14.079.094.146,00	20.906.516.346,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS DO TESOURO		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.891.423.248,00	2.825.502.744,00	11.716.925.992,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	494.454.237,00	0,00	494.454.237,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.827.207.151,00	1.265.822.428,00	3.093.029.579,00
4 INVESTIMENTOS	1.037.075.902,00	62.390.913,00	1.099.466.815,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	8.491.686,00	0,00	8.491.686,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	483.475.091,00	0,00	483.475.091,00
8 PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
TOTAL :	13.076.505.826,00	4.153.716.085,00	17.230.221.911,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.563.924,00	2.559.579.687,00	2.906.143.611,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	141.893,00	0,00	141.893,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	588.494.615,00	113.897.321,00	702.391.936,00
4 INVESTIMENTOS	67.079.371,00	229.107,00	67.308.478,00
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	162.000,00	0,00	162.000,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	146.517,00	0,00	146.517,00
8 PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	1.002.588.320,00	2.673.706.115,00	3.676.294.435,00

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÃO			
FUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 LEGISLATIVA	813.429.606,00	0,00	813.429.606,00
02 JUDICIÁRIA	1.328.323.684,00	0,00	1.328.323.684,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA	553.620.735,00	0,00	553.620.735,00
04 ADMINISTRAÇÃO	1.212.259.499,00	0,00	1.212.259.499,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	2.560.367.795,00	0,00	2.560.367.795,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	107.631.603,00	107.631.603,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.532.821.486,00	4.532.821.486,00
10 SAÚDE	0,00	2.159.546.791,00	2.159.546.791,00
11 TRABALHO	1.692.020,00	1.111.106,00	2.803.126,00
12 EDUCAÇÃO	3.523.336.124,00	0,00	3.523.336.124,00
13 CULTURA	53.020.007,00	0,00	53.020.007,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	609.210.734,00	18.763.927,00	627.974.661,00
15 URBANISMO	216.223.036,00	0,00	216.223.036,00
16 HABITAÇÃO	14.981.581,00	0,00	14.981.581,00
17 SANEAMENTO	10.083.825,00	0,00	10.083.825,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	205.255.356,00	0,00	205.255.356,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	92.930.714,00	0,00	92.930.714,00
20 AGRICULTURA	388.222.179,00	0,00	388.222.179,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	21.126.546,00	0,00	21.126.546,00
22 INDÚSTRIA	58.891.240,00	0,00	58.891.240,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	46.594.688,00	0,00	46.594.688,00
25 ENERGIA	5.231.096,00	0,00	5.231.096,00
26 TRANSPORTE	791.661.533,00	0,00	791.661.533,00
27 DESPORTO E LAZER	29.049.121,00	0,00	29.049.121,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.209.204.516,00	7.547.287,00	1.216.751.803,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
TOTAL :	14.079.094.146,00	6.827.422.200,00	20.906.516.346,00

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO			
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 LEGISLATIVA	813.429.606,00	0,00	813.429.606,00
031 AÇAO LEGISLATIVA	65.981.764,00	0,00	65.981.764,00
032 CONTROLE EXTERNO	41.837.872,00	0,00	41.837.872,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.444.630,00	0,00	640.444.630,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.960.143,00	0,00	40.960.143,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	24.105.197,00	0,00	24.105.197,00
02 JUDICIÁRIA	1.328.323.684,00	0,00	1.328.323.684,00
061 AÇAO JUDICIARIA	50.008.995,00	0,00	50.008.995,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	644.400,00	0,00	644.400,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.211.066.359,00	0,00	1.211.066.359,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	49.385.600,00	0,00	49.385.600,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.490.330,00	0,00	4.490.330,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	6.443.500,00	0,00	6.443.500,00
333 EMPREGABILIDADE	6.284.500,00	0,00	6.284.500,00
03 ESSENCIAL A JUSTICA	553.620.735,00	0,00	553.620.735,00
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	2.866.000,00	0,00	2.866.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	524.339.052,00	0,00	524.339.052,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.921.100,00	0,00	21.921.100,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	746.000,00	0,00	746.000,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.748.583,00	0,00	3.748.583,00
04 ADMINISTRAÇÃO	1.212.259.499,00	0,00	1.212.259.499,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	144.680,00	0,00	144.680,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.073.838.607,00	0,00	1.073.838.607,00
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.145.298,00	0,00	12.145.298,00
124 CONTROLE INTERNO	1.019.800,00	0,00	1.019.800,00
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	752.640,00	0,00	752.640,00

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.788.831,00	0,00	57.788.831,00
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	20.231.000,00	0,00	20.231.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	180.000,00	0,00	180.000,00
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.004.516,00	0,00	1.004.516,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	42.033.653,00	0,00	42.033.653,00
182 DEFESA CIVIL	930.474,00	0,00	930.474,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	80.000,00	0,00	80.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	20.000,00	0,00	20.000,00
423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	90.000,00	0,00	90.000,00
781 TRANSPORTE AEREO	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	2.560.367.795,00	0,00	2.560.367.795,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.999.997,00	0,00	6.999.997,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.427.490.192,00	0,00	2.427.490.192,00
124 CONTROLE INTERNO	80.008,00	0,00	80.008,00
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	21.599.547,00	0,00	21.599.547,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.464.441,00	0,00	20.464.441,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.397.132,00	0,00	2.397.132,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	555.996,00	0,00	555.996,00
181 POLICIAMENTO	52.974.200,00	0,00	52.974.200,00
182 DEFESA CIVIL	15.088.517,00	0,00	15.088.517,00
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	11.852.791,00	0,00	11.852.791,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	864.974,00	0,00	864.974,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	107.631.603,00	107.631.603,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	56.936.425,00	56.936.425,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.036.303,00	1.036.303,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	140.000,00	140.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	570.732,00	570.732,00
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	48.648.143,00	48.648.143,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	300.000,00	300.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.532.821.486,00	4.532.821.486,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	20.741.061,00	20.741.061,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.659.107,00	1.659.107,00
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	1.455.107,00	1.455.107,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	20.000,00	20.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	4.508.946.211,00	4.508.946.211,00
10 SAÚDE	0,00	2.159.546.791,00	2.159.546.791,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	276.056.730,00	276.056.730,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	861.335.961,00	861.335.961,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	18.175.269,00	18.175.269,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	3.077.079,00	3.077.079,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	4.445.677,00	4.445.677,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	12.516.365,00	12.516.365,00
301 ATENCAO BASICA	0,00	70.578.790,00	70.578.790,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	797.439.530,00	797.439.530,00
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	101.196.344,00	101.196.344,00
304 VIGILANCIA SANITARIA	0,00	3.377.034,00	3.377.034,00
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	10.039.012,00	10.039.012,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	1.309.000,00	1.309.000,00
11 TRABALHO	1.692.020,00	1.111.106,00	2.803.126,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	100.000,00	0,00	100.000,00
332 RELACOES DE TRABALHO	1.291.915,00	0,00	1.291.915,00
333 EMPREGABILIDADE	300.105,00	1.111.106,00	1.411.211,00
12 EDUCAÇÃO	3.523.336.124,00	0,00	3.523.336.124,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	358.749.365,00	0,00	358.749.365,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.655.689,00	0,00	6.655.689,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	400.800,00	0,00	400.800,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00
364 ENSINO SUPERIOR	38.825.506,00	0,00	38.825.506,00
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.500.213,00	0,00	1.500.213,00
368 EDUCAÇÃO BASICA	3.117.154.551,00	0,00	3.117.154.551,00
13 CULTURA	53.020.007,00	0,00	53.020.007,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.291.540,00	0,00	23.291.540,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	220.000,00	0,00	220.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	7.045.837,00	0,00	7.045.837,00
392 DIFUSÃO CULTURAL	21.448.630,00	0,00	21.448.630,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	609.210.734,00	18.763.927,00	627.974.661,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	520.745.855,00	0,00	520.745.855,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.122.500,00	0,00	4.122.500,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	606.000,00	0,00	606.000,00
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	80.000,00	0,00	80.000,00
421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	78.948.066,00	0,00	78.948.066,00

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO			
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.708.313,00	16.918.927,00	21.627.240,00
15 URBANISMO	216.223.036,00	0,00	216.223.036,00
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.800,00	0,00	30.800,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.469.328,00	0,00	40.469.328,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.296.004,00	0,00	1.296.004,00
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	269.394,00	0,00	269.394,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00	0,00	15.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	260.706,00	0,00	260.706,00
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.050.000,00	0,00	20.050.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	153.828.804,00	0,00	153.828.804,00
781 TRANSPORTE AEREO	3.000,00	0,00	3.000,00
16 HABITAÇÃO	14.981.581,00	0,00	14.981.581,00
481 HABITACAO RURAL	10.080,00	0,00	10.080,00
482 HABITACAO URBANA	14.971.501,00	0,00	14.971.501,00
17 SANEAMENTO	10.083.825,00	0,00	10.083.825,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.677.084,00	0,00	1.677.084,00
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	8.406.741,00	0,00	8.406.741,00
18 GESTÃO AMBIENTAL	205.255.356,00	0,00	205.255.356,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.304.843,00	0,00	165.304.843,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.065.265,00	0,00	5.065.265,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	350.004,00	0,00	350.004,00
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	29.135.223,00	0,00	29.135.223,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	3.296.276,00	0,00	3.296.276,00
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	21.960,00	0,00	21.960,00
544 RECURSOS HIDRICOS	2.021.785,00	0,00	2.021.785,00
781 TRANSPORTE AEREO	60.000,00	0,00	60.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	92.930.714,00	0,00	92.930.714,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.674.334,00	0,00	39.674.334,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.131.741,00	0,00	1.131.741,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	118.000,00	0,00	118.000,00
363 ENSINO PROFISSIONAL	16.839.900,00	0,00	16.839.900,00
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	35.166.739,00	0,00	35.166.739,00
20 AGRICULTURA	388.222.179,00	0,00	388.222.179,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	357.935.164,00	0,00	357.935.164,00
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	587.096,00	0,00	587.096,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.834.097,00	0,00	2.834.097,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	319.000,00	0,00	319.000,00
542 CONTROLE AMBIENTAL	303.678,00	0,00	303.678,00
571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	388.570,00	0,00	388.570,00
605 ABASTECIMENTO	639.001,00	0,00	639.001,00
606 EXTENSAO RURAL	6.156.748,00	0,00	6.156.748,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.142.255,00	0,00	10.142.255,00
609 DEFESA AGROPECUÁRIA	7.020.166,00	0,00	7.020.166,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
692 COMERCIALIZACAO	1.596.404,00	0,00	1.596.404,00
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	21.126.546,00	0,00	21.126.546,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.088.464,00	0,00	17.088.464,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.379.082,00	0,00	3.379.082,00
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	576.000,00	0,00	576.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	83.000,00	0,00	83.000,00
22 INDÚSTRIA	58.891.240,00	0,00	58.891.240,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.083.085,00	0,00	42.083.085,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.309.200,00	0,00	1.309.200,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	240.000,00	0,00	240.000,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	4.822.791,00	0,00	4.822.791,00
662 PRODUCAO INDUSTRIAL	103.532,00	0,00	103.532,00
663 MINERACAO	10.282.632,00	0,00	10.282.632,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	46.594.688,00	0,00	46.594.688,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.922.282,00	0,00	28.922.282,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	643.383,00	0,00	643.383,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	11.431,00	0,00	11.431,00
665 NORMALIZACAO E QUALIDADE	515.000,00	0,00	515.000,00
691 PROMOCAO COMERCIAL	8.341.495,00	0,00	8.341.495,00
695 TURISMO	8.161.097,00	0,00	8.161.097,00
25 ENERGIA	5.231.096,00	0,00	5.231.096,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.513.555,00	0,00	2.513.555,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	106.079,00	0,00	106.079,00
692 COMERCIALIZACAO	162.000,00	0,00	162.000,00
751 CONSERVACAO DE ENERGIA	2.449.462,00	0,00	2.449.462,00
26 TRANSPORTE	791.661.533,00	0,00	791.661.533,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.593.257,00	0,00	64.593.257,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.503.868,00	0,00	17.503.868,00

DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO			
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	996.400,00	0,00	996.400,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.887.219,00	0,00	17.887.219,00
781 TRANSPORTE AEREO	7.770.000,00	0,00	7.770.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	682.281.989,00	0,00	682.281.989,00
784 TRANSPORTE HIDROVIARIO	528.800,00	0,00	528.800,00
27 DESPORTO E LAZER	29.049.121,00	0,00	29.049.121,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.122.026,00	0,00	10.122.026,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.000,00	0,00	148.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	86.000,00	0,00	86.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.044.191,00	0,00	6.044.191,00
812 DESPORTO COMUNITARIO	12.648.904,00	0,00	12.648.904,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.209.204.516,00	7.547.287,00	1.216.751.803,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.000,00	0,00	700.000,00
274 PREVIDENCIA ESPECIAL	15.000,00	0,00	15.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	715.170.732,00	0,00	715.170.732,00
844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	263.047.006,00	0,00	263.047.006,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	230.271.778,00	7.547.287,00	237.819.065,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
TOTAL :	14.079.094.146,00	6.827.422.200,00	20.906.516.346,00
Demonstrativo Consolidado dos Programas de Governo		Valor do Programa Constante da LOA:	
<u>036 Apoio Administrativo</u>		11.497.050.271,00	
Objetivo:Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.			
<u>076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS</u>		288.352.687,00	
Objetivo:Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso			
<u>077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde</u>		896.484.917,00	
Objetivo:Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso			
<u>078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde</u>		3.077.079,00	
Objetivo:Melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população			
<u>146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos</u>		42.621.872,00	
Objetivo:Promover ações de orientação, de fiscalização e de controle da aplicação dos recursos públicos em favor dos fiscalizados.			
<u>185 Descubra Mato Grosso</u>		8.161.097,00	
Objetivo:Desenvolver a cadeia produtiva do turismo			
<u>208 Regularização Fundiária</u>		540.000,00	
Objetivo:Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso			
<u>214 Defesa Sanitária Vegetal</u>		2.171.116,00	
Objetivo:Fortalecer o sistema de defesa fitossanitária, garantindo a qualidade da produção agrícola			
<u>216 Defesa Sanitária Animal</u>		4.849.050,00	
Objetivo:Fortalecer o sistema de defesa sanitária animal melhorando as ações de controle, erradicação e prevenção de doenças no Estado de Mato Grosso			
<u>217 Inspeção de Produtos de Origem Animal</u>		587.096,00	
Objetivo:Garantir a qualidade higiênico sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal produzidos em estabelecimentos registrados, por meio de sua certificação para consumo humano.			
<u>229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados</u>		944.440,00	
Objetivo:Garantir a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados.			
<u>264 Desenvolvimento Institucional</u>		21.388.888,00	
Objetivo:Melhorar a prestação de serviços públicos			
<u>282 Valorização do Colaborador ALMT</u>		23.906.593,00	
Objetivo:Criar oportunidades de crescimento profissional e pessoal dos deputados e dos colaboradores da ALMT.			
<u>284 Fortalecimento do Esporte e Lazer</u>		18.693.095,00	
Objetivo:Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.			
<u>287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão</u>		150.000,00	
Objetivo:Assegurar a defesa dos direitos do cidadão e do consumidor.			
<u>331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades</u>		150.000,00	
Objetivo:Zelar pela defesa e proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável			
<u>338 Mato Grosso Pró-Estradas</u>		652.334.757,00	
Objetivo: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			
<u>339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação</u>		35.161.739,00	
Objetivo: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 priorizadas 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.			
<u>345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior</u>		16.839.900,00	
Objetivo: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.			
<u>354 Programa Estadual de Articulação Política</u>		812.995,00	
Objetivo:Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.			
<u>356 Governo Digital</u>		20.244.646,00	
Objetivo:Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade			
<u>357 Modernização da Gestão da MTI</u>		648.741,00	

Demonstrativo Consolidado dos Programas de Governo	Valor do Programa Constante da LOA:
Objetivo:Fortalecimento das práticas de Gestão para atingimento de resultados efetivos para o Governo e a sociedade	
<u>358 Reestruturação do MT Saúde</u>	97.896.250,00
Objetivo:Assegurar a perenidade do atendimento aumentando a credibilidade do plano junto aos beneficiários e à rede credenciada.	
<u>359 Parcerias com o Setor Privado</u>	166.770,00
Objetivo:Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado.	
<u>361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo</u>	1.005.000,00
Objetivo:Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle.	
<u>363 Previdência Sustentável</u>	2.255.107,00
Objetivo:Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência	
<u>364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado</u>	39.378.721,00
Objetivo:Elevar a arrecadação da Dívida Ativa e modernizar as ações de defesa do Estado.	
<u>365 Gestão de Pessoas para Resultados</u>	569.903,00
Objetivo:Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.	
<u>366 Gestão de Processos para Resultados</u>	170.000,00
Objetivo:Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos.	
<u>367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados</u>	500.000,00
Objetivo:Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio	
<u>368 Planejar para Transformar</u>	144.680,00
Objetivo:Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadãos.	
<u>369 Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas</u>	13.387.587,00
Objetivo:Garantir a melhor realização da receita e o controle da aplicação do gasto público, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do Estado.	
<u>372 Gestão Legislativa</u>	50.180.600,00
Objetivo:Sistematizar e priorizar as ações estratégicas da ALMT, de forma que garantam a melhoria na qualidade das proposições legislativas e no fortalecimento da cidadania.	
<u>373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT</u>	15.801.164,00
Objetivo:Modernizar a gestão administrativa, o controle interno e a execução dos processos de planejamento de desenvolvimento institucional.	
<u>374 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público</u>	150.000,00
Objetivo:Defender a probidade administrativa e o patrimônio público	
<u>375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente</u>	150.000,00
Objetivo:Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.	
<u>376 Efetividade da Legislação Penal</u>	150.000,00
Objetivo:Atuar na prevenção e na repressão da criminalidade	
<u>381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT</u>	36.000,00
Objetivo:Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão	
<u>382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar</u>	19.553.313,00
Objetivo:Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar	
<u>383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar</u>	2.019.665,00
Objetivo:Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor	
<u>384 Mato Grosso Empreendedor</u>	906.055,00
Objetivo:Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica	
<u>385 Desenvolve Mato Grosso</u>	26.238.937,00
Objetivo:Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado	
<u>386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional</u>	20.231.000,00
Objetivo: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	
<u>388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso</u>	53.247.012,00
Objetivo: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.	
<u>389 Integração Metropolitana</u>	13.000,00
Objetivo:Promover a integração das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC.	
<u>390 Cidades Urbanizadas</u>	191.766.023,00
Objetivo:Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.	
<u>391 Cidades Sustentáveis</u>	23.940.516,00
Objetivo: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.	
<u>392 Cidades Resilientes a Desastres</u>	930.474,00
Objetivo:Estimular a capacidade de resiliência a desastres nas cidades tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.	
<u>393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida</u>	19.632.577,00
Objetivo:Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentável dos recursos naturais.	
<u>394 Gestão Corporativa da SEMA</u>	15.984.946,00
Objetivo:Attingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.	
<u>397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso</u>	39.226.306,00
Objetivo: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.	
<u>398 Pró-escola - Educando para Transformar</u>	300.956.304,00
Objetivo:Ensinar com Qualidade para Melhorar e Transformar a Educação básica e aumentar a escolaridade da população de jovens e adultos.	
<u>399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional</u>	50.008.995,00

Demonstrativo Consolidado dos Programas de Governo	Valor do Programa Constante da LOA:
Objetivo: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	
400 Gestão de Pessoas	10.774.830,00
Objetivo:Modernizar os instrumentos de gestão de recursos humanos através da implantação de medidas de valorização	
401 Governança e Gestão para Resultados	1.074.400,00
Objetivo: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	
403 Economia Criativa	1.638.351,00
Objetivo:Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.	
404 Fortalecimento da Política Cultural	27.154.467,00
Objetivo:Ampliar a democratização cultural da população do estado de Mato Grosso.	
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social	5.273.583,00
Objetivo:Prestar assessoria jurídica ao necessitado, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania.	
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	96.249.331,00
Objetivo:Eleva 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.	
407 DETRAN Cidadão	28.384.668,00
Objetivo:Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.	
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	1.845.000,00
Objetivo:Eleva a qualidade do sistema de atendimento do socioeducativo .	
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	2.040.771,00
Objetivo: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.	
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	78.948.066,00
Objetivo:Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol da reinserção social.	
411 Proteção e Defesa do Consumidor	2.747.542,00
Objetivo:Buscar maior equilíbrio nas relações de consumo, visando à proteção e defesa do consumidor.	
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	69.240.928,00
Objetivo:Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso	
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	715.170.732,00
Objetivo:Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.	
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	263.047.006,00
Objetivo:Atender despesas decorrentes do serviço da dívida externa contraída pelo Estado.	
996 Operações Especiais: Outras	188.139.566,00
Objetivo:Atender outros encargos especiais.	
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	4.508.946.211,00
Objetivo:Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.	
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	49.694.499,00
Objetivo:Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.	
999 Reserva de Contingência	334.378.511,00
Objetivo:Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.	
TOTAL:	20.906.516.346,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA

Programas	Fiscal	Seguridade	Total
036 Apoio Administrativo	10.543.581.517,00	953.468.754,00	11.497.050.271,00
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	288.352.687,00	288.352.687,00
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	896.484.917,00	896.484.917,00
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	3.077.079,00	3.077.079,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	42.621.872,00	0,00	42.621.872,00
185 Descubra Mato Grosso	8.161.097,00	0,00	8.161.097,00
208 Regularização Fundiária	540.000,00	0,00	540.000,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	2.171.116,00	0,00	2.171.116,00
216 Defesa Sanitária Animal	4.849.050,00	0,00	4.849.050,00
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	587.096,00	0,00	587.096,00
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	944.440,00	0,00	944.440,00
264 Desenvolvimento Institucional	21.388.888,00	0,00	21.388.888,00
282 Valorização do Colaborador ALMT	23.906.593,00	0,00	23.906.593,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	18.693.095,00	0,00	18.693.095,00
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	652.334.757,00	0,00	652.334.757,00
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	35.161.739,00	0,00	35.161.739,00
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	16.839.900,00	0,00	16.839.900,00
354 Programa Estadual de Articulação Política	812.995,00	0,00	812.995,00
356 Governo Digital	20.244.646,00	0,00	20.244.646,00
357 Modernização da Gestão da MTI	648.741,00	0,00	648.741,00
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	97.896.250,00	97.896.250,00
359 Parcerias com o Setor Privado	166.770,00	0,00	166.770,00
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00
363 Previdência Sustentável	0,00	2.255.107,00	2.255.107,00
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	39.378.721,00	0,00	39.378.721,00
365 Gestão de Pessoas para Resultados	569.903,00	0,00	569.903,00
366 Gestão de Processos para Resultados	170.000,00	0,00	170.000,00
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	500.000,00	0,00	500.000,00

368 Planejar para Transformar	144.680,00	0,00	144.680,00
369 Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	13.387.587,00	0,00	13.387.587,00
372 Gestão Legislativa	50.180.600,00	0,00	50.180.600,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	15.801.164,00	0,00	15.801.164,00
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	36.000,00	0,00	36.000,00
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	19.553.313,00	0,00	19.553.313,00
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	2.019.665,00	0,00	2.019.665,00
384 Mato Grosso Empreendedor	906.055,00	0,00	906.055,00
385 Desenvolve Mato Grosso	26.238.937,00	0,00	26.238.937,00
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	20.231.000,00	0,00	20.231.000,00
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	53.247.012,00	0,00	53.247.012,00
389 Integração Metropolitana	13.000,00	0,00	13.000,00
390 Cidades Urbanizadas	191.766.023,00	0,00	191.766.023,00
391 Cidades Sustentáveis	23.940.516,00	0,00	23.940.516,00
392 Cidades Resilientes a Desastres	930.474,00	0,00	930.474,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	19.632.577,00	0,00	19.632.577,00
394 Gestão Corporativa da SEMA	15.984.946,00	0,00	15.984.946,00
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	39.226.306,00	0,00	39.226.306,00
398 Pró-escola - Educando para Transformar	300.956.304,00	0,00	300.956.304,00
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	50.008.995,00	0,00	50.008.995,00
400 Gestão de Pessoas	10.774.830,00	0,00	10.774.830,00
401 Governança e Gestão para Resultados	1.074.400,00	0,00	1.074.400,00
403 Economia Criativa	1.638.351,00	0,00	1.638.351,00
404 Fortalecimento da Política Cultural	27.154.467,00	0,00	27.154.467,00
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social	5.273.583,00	0,00	5.273.583,00
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	96.249.331,00	0,00	96.249.331,00
407 DETRAN Cidadão	28.384.668,00	0,00	28.384.668,00
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	0,00	1.845.000,00	1.845.000,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	2.040.771,00	0,00	2.040.771,00
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	78.948.066,00	0,00	78.948.066,00
411 Proteção e Defesa do Consumidor	2.747.542,00	0,00	2.747.542,00
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	1.692.020,00	67.548.908,00	69.240.928,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	715.170.732,00	0,00	715.170.732,00
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	263.047.006,00	0,00	263.047.006,00
996 Operações Especiais: Outras	180.592.279,00	7.547.287,00	188.139.566,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	4.508.946.211,00	4.508.946.211,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	49.694.499,00	0,00	49.694.499,00
999 Reserva de Contingência	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
Total:	14.079.094.146,00	6.827.422.200,00	20.906.516.346,00

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS SEG	438.306.018,00 0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS SEG	18.770.524,00 0,00
TOTAL GERAL :		457.076.542,00
TOTAL FISCAL :		457.076.542,00
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

01 - Assembléia Legislativa

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES				
	ESPECIFICAÇÃO	ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS				3.286.593,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS			3.286.593,00	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS			3.093,00	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS			3.093,00	
1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	FIS			3.093,00	
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos-Principal	FIS			3.093,00	
1310.01.11.21 Arrendamento Espaço Físico-Poder Legislativo-Principal	FIS	3.093,00			
1360.00.00.00 Cessão de Direitos	FIS			3.283.500,00	
1360.00.00.00 Cessão de Direitos	FIS			3.283.500,00	
1360.01.00.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	FIS			3.283.500,00	
1360.01.11.00 Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos-Principal	FIS			3.283.500,00	
1360.01.11.03 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamento a Fornecedores-Principal	FIS	3.283.500,00			
TOTAL GERAL :				3.286.593,00	
FISCAL :				3.286.593,00	
SEGURIDADE :				0,00	

ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa

UNIDADE :01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 460.363.135,00

ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa	
UNIDADE :01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
001 - LEGISLATIVA	460.363.135,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
031 - Acao Legislativa	65.981.764,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	342.474.437,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.701.737,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	24.105.197,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	370.474.778,00
282 - Valorização do Colaborador ALMT	23.906.593,00
372 - Gestão Legislativa	50.180.600,00
373 - Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	15.801.164,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	427.598.851,00
4 - DESPESA CAPITAL	32.764.284,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.981.826,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	191.617.025,00
4 - INVESTIMENTOS	32.764.284,00
TOTAL :	
460.363.135,00	

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		889.392,00	0,00	889.392,00
	FIS	889.392,00	0,00	889.392,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		889.392,00	0,00	889.392,00
	FIS	889.392,00	0,00	889.392,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		29.571.250,00	0,00	29.571.250,00
	FIS	29.571.250,00	0,00	29.571.250,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		29.571.250,00	0,00	29.571.250,00
	FIS	29.571.250,00	0,00	29.571.250,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		52.225.376,00	0,00	52.225.376,00
	FIS	52.225.376,00	0,00	52.225.376,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		52.225.376,00	0,00	52.225.376,00
	FIS	52.225.376,00	0,00	52.225.376,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		235.981.826,00	0,00	235.981.826,00
	FIS	235.981.826,00	0,00	235.981.826,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		235.981.826,00	0,00	235.981.826,00
	FIS	235.981.826,00	0,00	235.981.826,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		27.701.737,00	0,00	27.701.737,00
	FIS	27.701.737,00	0,00	27.701.737,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		27.701.737,00	0,00	27.701.737,00
	FIS	27.701.737,00	0,00	27.701.737,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		24.105.197,00	0,00	24.105.197,00
	FIS	24.105.197,00	0,00	24.105.197,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		24.105.197,00	0,00	24.105.197,00
	FIS	24.105.197,00	0,00	24.105.197,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
282 Valorização do Colaborador ALMT				
2273 Implantação de benefícios ao servidor		20.520.000,00	0,00	20.520.000,00
	FIS	20.520.000,00	0,00	20.520.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		20.520.000,00	0,00	20.520.000,00
	FIS	20.520.000,00	0,00	20.520.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2274 Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho		0,00	3.286.593,00	3.286.593,00
	FIS	0,00	3.286.593,00	3.286.593,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	3.286.593,00	3.286.593,00
	FIS	0,00	3.286.593,00	3.286.593,00

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS									
ESPECIFICAÇÃO					ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
4136 Manutenção Da Escola Do Legislativo Estadual					SEG	0,00	0,00	0,00	
						100.000,00	0,00	100.000,00	
					FIS	100.000,00	0,00	100.000,00	
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	100.000,00	0,00	100.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
372 Gestão Legislativa									
2277 Viabilização das proposições legislativas						24.000,00	0,00	24.000,00	
9900 ESTADO					FIS	24.000,00	0,00	24.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	24.000,00	0,00	24.000,00	
2278 Fomento do envolvimento de estudantes na política mato-grossense					SEG	0,00	0,00	0,00	
						144.000,00	0,00	144.000,00	
					FIS	144.000,00	0,00	144.000,00	
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	144.000,00	0,00	144.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
3284 Ampliação do projeto "Por dentro do Parlamento"						440.000,00	0,00	440.000,00	
9900 ESTADO					FIS	440.000,00	0,00	440.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	440.000,00	0,00	440.000,00	
3286 Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.					SEG	0,00	0,00	0,00	
						21.987.120,00	0,00	21.987.120,00	
					FIS	21.987.120,00	0,00	21.987.120,00	
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	21.987.120,00	0,00	21.987.120,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
4163 Desenvolvimento de atividades legislativas						26.642.400,00	0,00	26.642.400,00	
9900 ESTADO					FIS	26.642.400,00	0,00	26.642.400,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	26.642.400,00	0,00	26.642.400,00	
4164 Realização de Assembleias Itinerantes					SEG	0,00	0,00	0,00	
						943.080,00	0,00	943.080,00	
					FIS	943.080,00	0,00	943.080,00	
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	943.080,00	0,00	943.080,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT									
3291 Ampliação do espaço físico						10.777.164,00	0,00	10.777.164,00	
9900 ESTADO					FIS	10.777.164,00	0,00	10.777.164,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	10.777.164,00	0,00	10.777.164,00	
3292 Viabilização de parcerias institucionais					SEG	0,00	0,00	0,00	
						5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
					FIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
3295 Fortalecimento do controle interno						24.000,00	0,00	24.000,00	
9900 ESTADO					FIS	24.000,00	0,00	24.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	24.000,00	0,00	24.000,00	
TOTAL :						457.076.542,00	3.286.593,00	460.363.135,00	

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
372	Gestão Legislativa						50.180.600,00
3722277	Viabilização das proposições legislativas	F	01.031				24.000,00
9900	ESTADO						24.000,00
	Produto: Proposição analisada						

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	24.000,00
3722278	Fomento do envolvimento de estudantes na política mato-grossense	F	01.031				144.000,00
	Objetivo: 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						144.000,00
	Produto: Estudante envolvido						
	Unidade 2.000,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	144.000,00
3723284	Ampliação do projeto "Por dentro do Parlamento"	F	01.031				440.000,00
	Objetivo: Desenvolver práticas de incentivo ao exercício da cidadania, promovendo a aproximação e interação da comunidade e da ALMT.						
9900	ESTADO						440.000,00
	Produto: Projeto Implementado						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	440.000,00
3723286	Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.	F	01.031				21.987.120,00
	Objetivo: 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						21.987.120,00
	Produto: Área de atuação ampliada						
	Percentual 100,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	21.987.120,00
3724163	Desenvolvimento de atividades legislativas	F	01.031				26.642.400,00
	Objetivo: Garantir a atividade parlamentar em todas as regiões matogrossenses e o melhor uso das emendas parlamentares.						
9900	ESTADO						26.642.400,00
	Produto: Emenda parlamentar executada						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	26.642.400,00
3724164	Realização de Assembleias Itinerantes	F	01.031				943.080,00
	Objetivo: Aproximar a atividade legislativa da sociedade matogrossense.						
9900	ESTADO						943.080,00
	Produto: Assembleia itinerante realizada						
	Unidade 4,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	943.080,00
373	Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT						15.801.164,00
3733291	Ampliação do espaço físico	F	01.031				10.777.164,00
	Objetivo: Adequar a estrutura física da ALMT, às novas demandas geradas do processo de modernização institucional.						
9900	ESTADO						10.777.164,00
	Produto: Unidade física ampliada						
	Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	10.777.164,00
3733292	Viabilização de parcerias institucionais	F	01.031				5.000.000,00
	Objetivo: Atender a necessidade de ampliação e melhoria na qualidade dos serviços oferecidos a população.						
9900	ESTADO						5.000.000,00
	Produto: Parceria realizada						

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Unidade 2,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	5.000.000,00
3733295	Fortalecimento do controle interno	F	01.031				24.000,00
	Objetivo: Fortalecer o controle interno através da regulamentação de normas e procedimentos no âmbito da AL.						
9900	ESTADO						24.000,00
	Produto: Norma regulamentada						
	Unidade 10,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	24.000,00
036	Apoio Administrativo						370.474.778,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	01.122				889.392,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						889.392,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	889.392,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	01.122				29.571.250,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						29.571.250,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	29.571.250,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	01.122				52.225.376,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						52.225.376,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	52.225.376,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	01.122				235.981.826,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						235.981.826,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	217.211.302,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	18.770.524,00
282	Valorização do Colaborador ALMT						23.906.593,00
2822273	Implantação de benefícios ao servidor	F	01.122				20.520.000,00
	Objetivo: Viabilizar auxílio diversos aos servidores da ALMT.						
9900	ESTADO						20.520.000,00
	Produto: Benefício implantado						
	Unidade 2,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	20.520.000,00
2822274	Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho	F	01.122				3.286.593,00
	Objetivo: Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida dos deputados e colaboradores da ALMT.						
9900	ESTADO						3.286.593,00

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Produto: Servidor atendido Unidade 600,00 Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	3.286.593,00 370.474.778,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	01.126				27.701.737,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						27.701.737,00
282	Valorização do Colaborador ALMT			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	27.701.737,00 23.906.593,00
2824136	Manutenção Da Escola Do Legislativo Estadual Objetivo: qualificar pessoas a serviço da sociedade.	F	01.128				100.000,00
9900	ESTADO Produto: Capacitação realizada Unidade 600,00						100.000,00
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	100.000,00 370.474.778,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	01.131				24.105.197,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						24.105.197,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	24.105.197,00
Total							460.363.135,00
Fiscal							460.363.135,00
Seguridade							0,00

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	20.839.130,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	0,00
		SEG	847.647,00
TOTAL GERAL :			21.686.777,00
TOTAL FISCAL :			0,00
TOTAL SEGURIDADE :			21.686.777,00

01 - Assembléia Legislativa

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES	CATEGORIA
				FONTES	
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			26.782,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		26.782,00	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		26.782,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		26.782,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		26.782,00	
1321.00.51.00	Juros de Títulos de Renda-Principal	FIS		26.782,00	
1321.00.51.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	FIS	26.782,00		
TOTAL GERAL :					26.782,00
FISCAL :					26.782,00
SEGURIDADE :					0,00

ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa

UNIDADE :01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

TOTAL DA UNIDADE : 21.713.559,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa	
UNIDADE :01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR	
001 - LEGISLATIVA	12.000,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	21.701.559,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	21.701.559,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	12.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	21.701.559,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	21.713.559,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.701.559,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
TOTAL :	
21.713.559,00	

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					
ESPECIFICAÇÃO		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo					
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais			0,00	12.000,00	12.000,00
		FIS	0,00	12.000,00	12.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	12.000,00	12.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis			21.686.777,00	14.782,00	21.701.559,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	21.686.777,00	14.782,00	21.701.559,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	21.686.777,00	14.782,00	21.701.559,00
TOTAL :			21.686.777,00	26.782,00	21.713.559,00

01.302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR								
PROGRAMA DE TRABALHO								
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor	
036	Apoio Administrativo							12.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	01.122					12.000,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.							
9900	ESTADO							12.000,00
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240		12.000,00
								21.701.559,00
9978001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S	09.272					21.701.559,00
	Objetivo: Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.							
9900	ESTADO							21.701.559,00
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100		20.839.130,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196		847.647,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240		14.782,00
Total								21.713.559,00
Fiscal								12.000,00
Seguridade								21.701.559,00

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO					
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		0,00	
		SEG		28.073.236,00	
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS		0,00	
		SEG		9.382,00	
TOTAL GERAL :				28.082.618,00	
TOTAL FISCAL :				0,00	
TOTAL SEGURIDADE :				28.082.618,00	
01 - Assembléia Legislativa					
01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO					
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			11.785.312,00
1200.00.00.00	Contribuições	FIS		11.785.312,00	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	FIS		11.785.312,00	
1218.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	FIS		11.785.312,00	
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	FIS		11.785.312,00	
1218.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	FIS		11.785.312,00	
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal	FIS	11.785.312,00		
7000.00.00.00	Receita Intraorçamentária Corrente	FIS			13.094.791,00
7200.00.00.00	Contribuições	FIS		13.094.791,00	
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	FIS		13.094.791,00	
7218.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	FIS		13.094.791,00	
7218.03.00.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN	FIS		13.094.791,00	
7218.03.11.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	FIS		13.094.791,00	
7218.03.11.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	FIS	13.094.791,00		
TOTAL GERAL :					24.880.103,00
FISCAL :					24.880.103,00
SEGURIDADE :					0,00
ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa					
UNIDADE :01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO					
TOTAL DA UNIDADE : 52.962.721,00					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					52.962.721,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					9.382,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					52.953.339,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo					9.382,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					52.953.339,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE					52.953.339,00
4 - DESPESA CAPITAL					9.382,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					52.953.339,00
4 - INVESTIMENTOS					9.382,00
TOTAL :					52.962.721,00
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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
36 Apoio Administrativo					
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		9.382,00	0,00	9.382,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	9.382,00	0,00	9.382,00	
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	9.382,00	0,00	9.382,00	
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		28.073.236,00	24.880.103,00	52.953.339,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	28.073.236,00	24.880.103,00	52.953.339,00	
9900 ESTADO		0,00	0,00	0,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	28.073.236,00	24.880.103,00	52.953.339,00	
TOTAL :		28.082.618,00	24.880.103,00	52.962.721,00	

01.303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						9.382,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	S	09.122				9.382,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						9.382,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	196	9.382,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						52.953.339,00
9978001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S	09.272				52.953.339,00
	Objetivo: Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.						
9900	ESTADO						52.953.339,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	28.073.236,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	24.880.103,00
Total							52.962.721,00
Fiscal							0,00
Seguridade							52.962.721,00

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 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	334.587.137,00
		SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	15.197.334,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			349.784.471,00
TOTAL FISCAL :			349.784.471,00
TOTAL SEGURIDADE :			0,00

02 - Tribunal de Contas

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			3.300.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		1.098.317,00	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		1.023.317,00	
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	FIS		1.023.317,00	
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	FIS		1.023.317,00	
1329.00.11.00	Outros Valores Mobiliários-Principal	FIS		1.023.317,00	
1329.00.11.13	Fundo de Investimento-Receita Proveniente Fundo de Investimento de Renda Variável-Demais Fontes-Prin	FIS	1.023.317,00		
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		75.000,00	
1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		75.000,00	
1339.01.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		75.000,00	
1339.01.11.00	Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		75.000,00	
1339.01.11.12	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Outros Poderes-Principal	FIS	75.000,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		2.201.683,00	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		1.001.683,00	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		1.001.683,00	
1910.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	FIS		1.001.683,00	
1910.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal	FIS		1.001.683,00	
1910.07.11.01	Multas aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal	FIS	1.001.683,00		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		250.000,00	
1922.00.00.00	Restituições	FIS		250.000,00	
1922.99.00.00	Outras Restituições	FIS		250.000,00	
1922.99.11.00	Outras Restituições-Principal	FIS		250.000,00	
1922.99.11.50	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	FIS	250.000,00		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		950.000,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		950.000,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		950.000,00	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		950.000,00	

02 - Tribunal de Contas				
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO			ESF	DESDOBRAMENTO
1000.00.00.00	Receitas Correntes		FIS	
1990.99.11.85	Outras Receitas Diversas-Outras Receitas Diversas-Outros Poderes-Principal		FIS	950.000,00
			TOTAL GERAL :	
			FISCAL :	
			SEGURIDADE :	

ÓRGÃO :02 - Tribunal de Contas

UNIDADE :02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 353.084.471,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
001 - LEGISLATIVA		353.054.471,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
032 - CONTROLE EXTERNO		41.837.872,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		297.958.193,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		13.258.406,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		310.432.599,00
146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos		42.621.872,00
996 - Operações Especiais: Outras		30.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		346.584.471,00
4 - DESPESA CAPITAL		6.500.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		202.610.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		143.974.471,00
4 - INVESTIMENTOS		6.500.000,00
TOTAL :		353.084.471,00

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		4.424.280,00	666.000,00	5.090.280,00
	FIS	4.424.280,00	666.000,00	5.090.280,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.424.280,00	666.000,00	5.090.280,00
	FIS	4.424.280,00	666.000,00	5.090.280,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		549.000,00	0,00	549.000,00
	FIS	549.000,00	0,00	549.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		549.000,00	0,00	549.000,00
	FIS	549.000,00	0,00	549.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		87.924.913,00	1.000.000,00	88.924.913,00
	FIS	87.924.913,00	1.000.000,00	88.924.913,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		87.924.913,00	1.000.000,00	88.924.913,00
	FIS	87.924.913,00	1.000.000,00	88.924.913,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		202.610.000,00	0,00	202.610.000,00
	FIS	202.610.000,00	0,00	202.610.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		202.610.000,00	0,00	202.610.000,00
	FIS	202.610.000,00	0,00	202.610.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		11.904.406,00	1.354.000,00	13.258.406,00
	FIS	11.904.406,00	1.354.000,00	13.258.406,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		11.904.406,00	1.354.000,00	13.258.406,00
	FIS	11.904.406,00	1.354.000,00	13.258.406,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos		41.417.872,00	0,00	41.417.872,00
2002 Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos		41.417.872,00	0,00	41.417.872,00
	FIS	41.417.872,00	0,00	41.417.872,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		41.417.872,00	0,00	41.417.872,00
	FIS	41.417.872,00	0,00	41.417.872,00
	SEG	0,00	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					
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
4366 Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT		420.000,00	0,00	420.000,00	
	FIS	420.000,00	0,00	420.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	420.000,00	0,00	420.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
4368 Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas		534.000,00	250.000,00	784.000,00	
	FIS	534.000,00	250.000,00	784.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	534.000,00	250.000,00	784.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras					
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	30.000,00	30.000,00	
	FIS	0,00	30.000,00	30.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	0,00	30.000,00	30.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
		TOTAL :	349.784.471,00	3.300.000,00	353.084.471,00

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos						42.621.872,00
1462002	Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Públicos	F	01.032				41.417.872,00
	Objetivo: Assegurar o bom emprego e probidade da aplicação dos recursos públicos.						
9900	ESTADO						41.417.872,00
	Produto: Fiscalizado orientado e auditado						
	Unidade 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	33.819.205,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	7.598.667,00
1464366	Aperfeiçoamento da Gestão do TCE-MT	F	01.032				420.000,00
	Objetivo: Assegurar a consolidação da administração gerencial no TCE-MT.						
9900	ESTADO						420.000,00
	Produto: Modelo de gestão implementado						
	Percentual 25,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	420.000,00
036	Apoio Administrativo						310.432.599,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	01.122				5.090.280,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						5.090.280,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.564.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	366.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	1.860.280,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	300.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	01.122				549.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						549.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	549.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	01.122				88.924.913,00

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						88.924.913,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	100	29.849.786,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	56.435.407,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	500.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	1.639.720,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	500.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	01.122				202.610.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						202.610.000,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	192.011.333,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	7.598.667,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	3.000.000,00
146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos						42.621.872,00
1464368	Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas Objetivo: Propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor.	F	01.122				784.000,00
9900	ESTADO Produto: Servidor atendido Unidade 500,00						784.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	534.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	250.000,00
036	Apoio Administrativo						310.432.599,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	01.126				13.258.406,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						13.258.406,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	10.404.406,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	654.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	1.500.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	700.000,00
996	Operações Especiais: Outras						30.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários	F	28.846				30.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						30.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	30.000,00
Total							353.084.471,00
Fiscal							353.084.471,00
Seguridade							0,00

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	989.338.631,00

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	SEG	26.063.941,00
	FIS	0,00
	SEG	169.736.655,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	43.180.618,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	1.228.319.845,00
TOTAL FISCAL :	1.032.519.249,00	
TOTAL SEGURIDADE :	195.800.596,00	

03 - Tribunal de Justiça				
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			7.115.848,00
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		5.592.222,00	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		5.592.222,00	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		5.592.222,00	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		5.592.222,00	
1321.00.51.00 Juros de Títulos de Renda-Principal	FIS		5.592.222,00	
1321.00.51.15 Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Demais Fontes-Principal	FIS	5.592.222,00		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		1.523.626,00	
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		1.472.030,00	
1922.00.00.00 Restituições	FIS		1.472.030,00	
1922.99.00.00 Outras Restituições	FIS		1.472.030,00	
1922.99.11.00 Outras Restituições-Principal	FIS		1.472.030,00	
1922.99.11.50 Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	FIS	1.472.030,00		
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		51.596,00	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		51.596,00	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		51.596,00	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		51.596,00	
1990.99.11.85 Outras Receitas Diversas-Outras Receitas Diversas-Outros Poderes-Principal	FIS	51.596,00		
TOTAL GERAL :				7.115.848,00
FISCAL :				7.115.848,00
SEGURIDADE :				0,00

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

TOTAL DA UNIDADE :	1.235.435.693,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
002 - JUDICIÁRIA	1.038.657.262,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	195.800.596,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	977.835,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.038.657.262,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	195.800.596,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	977.835,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.038.657.262,00
996 - Operações Especiais: Outras	977.835,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	195.800.596,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.235.435.693,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.068.338.684,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.097.009,00
TOTAL :	1.235.435.693,00

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo 2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		38.084.521,00	724.653,00	38.809.174,00
	FIS	38.084.521,00	724.653,00	38.809.174,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	38.084.521,00	724.653,00	38.809.174,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		866.218.051,00	6.320.037,00	872.538.088,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		866.218.051,00	6.320.037,00	872.538.088,00
	FIS	866.218.051,00	6.320.037,00	872.538.088,00

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	866.218.051,00	6.320.037,00	872.538.088,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		127.310.000,00	0,00	127.310.000,00	
	FIS	127.310.000,00	0,00	127.310.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	127.310.000,00	0,00	127.310.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	71.158,00	71.158,00	
	FIS	0,00	71.158,00	71.158,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	9900 ESTADO	FIS	0,00	71.158,00	71.158,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
	8010 Indenizações e restituições		906.677,00	0,00	906.677,00
		FIS	906.677,00	0,00	906.677,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		9900 ESTADO	FIS	906.677,00	0,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		172.834.166,00	0,00	172.834.166,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	172.834.166,00	0,00	172.834.166,00	
	9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	172.834.166,00	0,00	172.834.166,00
	8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		22.966.430,00	0,00	22.966.430,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	22.966.430,00	0,00	22.966.430,00
		9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00
	SEG		22.966.430,00	0,00	22.966.430,00
		TOTAL :	1.228.319.845,00	7.115.848,00	1.235.435.693,00

03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						1.038.657.262,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	02.122				38.809.174,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						38.809.174,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	38.084.521,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	724.653,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	02.122				872.538.088,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						872.538.088,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	755.498.766,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	43.180.618,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	6.320.037,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	67.538.667,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F	02.122				127.310.000,00
	Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.						
9900	ESTADO						127.310.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						

03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	127.310.000,00 195.800.596,00
9978001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S	09.272				172.834.166,00
	Objetivo: Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.						
9900	ESTADO						172.834.166,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	3.097.511,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	115	169.736.655,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				22.966.430,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						22.966.430,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	22.966.430,00
996	Operações Especiais: Outras						977.835,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				71.158,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO						71.158,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	71.158,00
9968010	Indenizações e restituições	F	28.846				906.677,00
	Objetivo: Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.						
9900	ESTADO						906.677,00
	Produto: Despesa ressarcida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	906.677,00
Total							1.235.435.693,00
Fiscal							1.039.635.097,00
Seguridade							195.800.596,00

03 - Tribunal de Justiça

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO			ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes		FIS			293.051.833,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		FIS		128.920.026,00	
1120.00.00.00	Taxas		FIS		128.920.026,00	
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		FIS		128.920.026,00	
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		FIS		128.920.026,00	
1122.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Principal		FIS		128.845.985,00	
1122.01.11.08	Taxa Judiciária-Recursos Destinados ao Funajuris-Principal		FIS	128.845.985,00		
1122.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Dívida Ativa		FIS		74.041,00	
1122.01.13.08	Taxa Judiciária-Recursos Destinados ao Funajuris-Dívida Ativa		FIS	74.041,00		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		FIS		45.582.162,00	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		FIS		248.774,00	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		FIS		248.774,00	
1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		FIS		248.774,00	
1310.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias-Principal		FIS		248.774,00	
1310.99.11.01	Outras Receitas Imobiliárias-Principal		FIS	248.774,00		
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		FIS		45.333.388,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária		FIS		45.333.388,00	

03 - Tribunal de Justiça						
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO						
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO			ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes		FIS			293.051.833,00
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária		FIS		45.333.388,00	
1321.00.51.00	Juros de Títulos de Renda-Principal		FIS		45.333.388,00	
1321.00.51.15	Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Demais Fontes-Principal		FIS	45.333.388,00		
1600.00.00.00	Receita de Serviços		FIS		42.799.670,00	
1690.00.00.00	Outros Serviços		FIS		42.799.670,00	
1690.00.00.00	Outros Serviços		FIS		42.799.670,00	
1690.99.00.00	Outros Serviços		FIS		42.799.670,00	
1690.99.11.00	Outros Serviços-Principal		FIS		42.799.670,00	
1690.99.11.01	Receita de Serviços de Depósitos Judiciais-Funajuris-Principal		FIS	42.799.670,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		FIS		75.749.975,00	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		FIS		74.152,00	
1922.00.00.00	Restituições		FIS		74.152,00	
1922.99.00.00	Outras Restituições		FIS		74.152,00	
1922.99.11.00	Outras Restituições-Principal		FIS		74.152,00	
1922.99.11.11	Ressarcimento de Consumo de Energia Elétrica-Principal		FIS	63.656,00		
1922.99.11.41	Ressarcimento de Consumo de Água-Principal		FIS	10.496,00		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		FIS		75.675.823,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		FIS		75.675.823,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas		FIS		75.675.823,00	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal		FIS		75.675.823,00	
1990.99.11.25	Multas Diversas-Multas de Processos Administrativos e Judiciais-Funajuris-Principal		FIS	91.869,00		
1990.99.11.50	Custas Processuais Justiça Estadual-Recursos Destinados ao Funajuris-Principal		FIS	73.568.119,00		
1990.99.11.85	Outras Receitas Diversas-Outras Receitas Diversas-Outros Poderes-Principal		FIS	514.752,00		
1990.99.11.94	Outras Receitas Diversas-Receita de Depósitos Não Identificados-Lei 10139/2014-Principal		FIS	42.775,00		
1990.99.11.99	Custas Extrajudiciais-Recursos Destinados ao Funajuris		FIS	1.458.308,00		
TOTAL GERAL :						293.051.833,00
FISCAL :						293.051.833,00
SEGURIDADE :						0,00
ÓRGÃO :03 - Tribunal de Justiça						
UNIDADE :03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO						
TOTAL DA UNIDADE : 293.051.833,00						
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO						
002 - JUDICIÁRIA 289.666.422,00						
028 - ENCARGOS ESPECIAIS 3.385.411,00						
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO						
061 - ACAO JUDICIARIA 50.008.995,00						
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 644.400,00						
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL 172.409.097,00						
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 49.385.600,00						
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 4.490.330,00						
131 - COMUNICACAO SOCIAL 6.443.500,00						
333 - EMPREGABILIDADE 6.284.500,00						
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 3.385.411,00						
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO						
036 - Apoio Administrativo 227.808.197,00						
399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional 50.008.995,00						
400 - Gestão de Pessoas 10.774.830,00						
401 - Governança e Gestão para Resultados 1.074.400,00						
996 - Operações Especiais: Outras 3.385.411,00						
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA						
3 - DESPESA CORRENTE 283.914.833,00						
4 - DESPESA CAPITAL 9.137.000,00						
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA						
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 283.914.833,00						
4 - INVESTIMENTOS 9.137.000,00						
TOTAL :						293.051.833,00
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
36 Apoio Administrativo						
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	15.518.300,00	15.518.300,00		

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	0,00	15.518.300,00	15.518.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	15.518.300,00	15.518.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		0,00	13.064.700,00	13.064.700,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	13.064.700,00	13.064.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	13.064.700,00	13.064.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		0,00	104.170.151,00	104.170.151,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	104.170.151,00	104.170.151,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	104.170.151,00	104.170.151,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		0,00	49.385.600,00	49.385.600,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	49.385.600,00	49.385.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	49.385.600,00	49.385.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		0,00	12.000,00	12.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	12.000,00	12.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	12.000,00	12.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		0,00	6.443.500,00	6.443.500,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	6.443.500,00	6.443.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	6.443.500,00	6.443.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		0,00	39.213.946,00	39.213.946,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	39.213.946,00	39.213.946,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	39.213.946,00	39.213.946,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional		0,00	2.122.500,00	2.122.500,00
2236 Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados especiais	FIS	0,00	2.122.500,00	2.122.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	2.122.500,00	2.122.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	2.122.500,00	2.122.500,00
3232 Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos	FIS	0,00	6.104.000,00	6.104.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	6.104.000,00	6.104.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	6.104.000,00	6.104.000,00
3233 Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos	FIS	0,00	4.036.000,00	4.036.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	4.036.000,00	4.036.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	4.036.000,00	4.036.000,00
3234 Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição	FIS	0,00	28.583.000,00	28.583.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	28.583.000,00	28.583.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	28.583.000,00	28.583.000,00
3235 Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição	FIS	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	1.640.000,00	1.640.000,00
3236 Aprimoramento das ações de infância e juventude	FIS	0,00	215.000,00	215.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	215.000,00	215.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	215.000,00	215.000,00
3237 Edificação e recuperação física da 1ª instância	FIS	0,00	7.106.495,00	7.106.495,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	7.106.495,00	7.106.495,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I		0,00	18.000,00	18.000,00
		0,00	0,00	0,00

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	54.000,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	54.000,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	90.000,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	108.000,00	108.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	6.255.000,00	6.255.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	72.000,00	72.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	36.000,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	0,00	36.000,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	18.000,00	18.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	0,00	54.000,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	18.000,00	18.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	293.495,00	293.495,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3238 Edificação e recuperação física da 2ª instância		0,00	202.000,00	202.000,00
	FIS	0,00	202.000,00	202.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	202.000,00	202.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 Gestão de Pessoas				
		0,00	5.619.500,00	5.619.500,00
2237 Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver	FIS	0,00	5.619.500,00	5.619.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	5.619.500,00	5.619.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3239 Implantação da Gestão por Competência		0,00	665.000,00	665.000,00
	FIS	0,00	665.000,00	665.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	665.000,00	665.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.042.000,00	2.042.000,00
4071 Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias	FIS	0,00	2.042.000,00	2.042.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	2.042.000,00	2.042.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4072 Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias		0,00	2.448.330,00	2.448.330,00
	FIS	0,00	2.448.330,00	2.448.330,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	2.448.330,00	2.448.330,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
401 Governança e Gestão para Resultados				
		0,00	180.000,00	180.000,00
3240 Implantação do modelo de gestão por processos	FIS	0,00	180.000,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	180.000,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3241 Implantação do modelo de governança institucional		0,00	644.400,00	644.400,00
	FIS	0,00	644.400,00	644.400,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	644.400,00	644.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	250.000,00	250.000,00
3242 Reestruturação da Arquitetura Organizacional	FIS	0,00	250.000,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	250.000,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.735.411,00	2.735.411,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	2.735.411,00	2.735.411,00

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
9900 ESTADO		FIS	0,00	2.735.411,00	2.735.411,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		FIS	0,00	2.735.411,00	2.735.411,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
8010	Indenizações e restituições		0,00	650.000,00	650.000,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	650.000,00	650.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		FIS	0,00	650.000,00	650.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	0,00	293.051.833,00	293.051.833,00

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
399	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional						50.008.995,00
3992236	Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados especiais	F	02.061				2.122.500,00
	Objetivo: Garantir a prestação jurisdicional com simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, de forma a atender aos anseios da sociedade, considerando-se a competência dos juizados especiais do estado						
9900	ESTADO						2.122.500,00
	Produto: Congestionamento reduzido						
	Percentual 43,57			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.122.500,00
3993232	Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos	F	02.061				6.104.000,00
	Objetivo: Melhorar a capacidade do serviço de conciliação e mediação das controvérsias oferecidos à sociedade						
9900	ESTADO						6.104.000,00
	Produto: Centro judiciário ampliado						
	Unidade 15,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	6.104.000,00
3993233	Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos	F	02.061				4.036.000,00
	Objetivo: 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						4.036.000,00
	Produto: Processo eletrônico implantado						
	Unidade 142,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	4.036.000,00
3993234	Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição	F	02.061				28.583.000,00
	Objetivo: Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional de 1º grau de jurisdição						
9900	ESTADO						28.583.000,00
	Produto: Congestionamento reduzido						
	Percentual 64,10			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	28.583.000,00
3993235	Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição	F	02.061				1.640.000,00
	Objetivo: Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional de 2º grau de jurisdição						
9900	ESTADO						1.640.000,00
	Produto: Congestionamento reduzido						
	Percentual 41,50			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.640.000,00
3993236	Aprimoramento das ações de infância e juventude	F	02.061				215.000,00

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para fomentar ações da coordenadoria 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 Produto: Acesso de criança e adolescente à justiça Percentual 9,00						215.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	215.000,00
3993237	Edificação e recuperação física da 1ª instância Objetivo: Melhorar as instalações físicas na 1ª instância	F	02.061				7.106.495,00
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Obra realizada Metro quadrado 10,00						18.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	18.000,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Obra realizada Metro quadrado 30,00						54.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	54.000,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Obra realizada Metro quadrado 30,00						54.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	54.000,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Obra realizada Metro quadrado 50,00						90.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	90.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Obra realizada Metro quadrado 60,00						108.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	108.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Obra realizada Metro quadrado 50,00						6.255.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	6.255.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Obra realizada Metro quadrado 40,00						72.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	72.000,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Obra realizada Metro quadrado 20,00						36.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	36.000,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Obra realizada Metro quadrado 20,00						36.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	36.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Obra realizada Metro quadrado 10,00						18.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	18.000,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II Produto: Obra realizada Metro quadrado 30,00						54.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	54.000,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Obra realizada Metro quadrado 10,00						18.000,00

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				4-INVESTIMENTOS	90	240	18.000,00
9900	ESTADO Produto: Obra realizada Metro quadrado 250,00						293.495,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	293.495,00
3993238	Edificação e recuperação física da 2ª instância Objetivo: Melhorar as instalações físicas na 2ª instância	F	02.061				202.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Obra realizada Metro quadrado 100,00						202.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000,00
401	Governança e Gestão para Resultados			4-INVESTIMENTOS	90	240	200.000,00
							1.074.400,00
4013241	Implantação do modelo de governança institucional Objetivo: Aprimorar o processo decisório da alta administração, com a formulação, implantação e monitoramento do orçamento e dos projetos do poder judiciário de mato grosso	F	02.121				644.400,00
9900	ESTADO Produto: Modelo de governança implantado Percentual 75,00						644.400,00
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	644.400,00
							227.808.197,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.	F	02.122				15.518.300,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						15.518.300,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	15.168.300,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	350.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.	F	02.122				13.064.700,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						13.064.700,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	12.940.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	24.700,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	100.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.	F	02.122				104.170.151,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						104.170.151,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	102.896.151,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	1.274.000,00
0362010	Manutenção de órgãos colegiados Objetivo: Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.	F	02.122				12.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida						12.000,00

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	50	240	12.000,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais. Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.	F	02.122				39.213.946,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						39.213.946,00
401	Governança e Gestão para Resultados			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	39.213.946,00 1.074.400,00
4013240	Implantação do modelo de gestão por processos Objetivo: Otimizar as rotinas de trabalho para melhorar o tempo, o custo e a qualidade dos processos executados.	F	02.122				180.000,00
9900	ESTADO Produto: Processo de trabalho reprojetoado Unidade 12,00						180.000,00
4013242	Reestruturação da Arquitetura Organizacional Objetivo: Construir a nova arquitetura organizacional do Poder Judiciário alinhada às demandas estratégicas.	F	02.122	3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	180.000,00 250.000,00
9900	ESTADO Produto: Reestruturação organizacional implantada Percentual 80,00						250.000,00
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	250.000,00 227.808.197,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	02.126				49.385.600,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						49.385.600,00
400	Gestão de Pessoas			3-OUTRA/DESP/CORR 3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 91 90	240 240 240	48.375.600,00 610.000,00 400.000,00 10.774.830,00
4004071	Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias Objetivo: 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	F	02.128				2.042.000,00
9900	ESTADO Produto: Magistrado capacitado Unidade 221,00						2.042.000,00
4004072	Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias Objetivo: 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	F	02.128	3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.042.000,00 2.448.330,00
9900	ESTADO Produto: Servidor capacitado Percentual 70,00						2.448.330,00

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.448.330,00 227.808.197,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	02.131				6.443.500,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						6.443.500,00
400	Gestão de Pessoas			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	6.381.500,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	62.000,00
4002237	Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver	F	02.333				10.774.830,00
	Objetivo: 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 Produto: Absenteísmo reduzido Percentual 4,50						5.619.500,00
4003239	Implantação da Gestão por Competência	F	02.333	3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	5.619.500,00
	Objetivo: 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						665.000,00
9900	ESTADO Produto: Gestão por competência implantada Percentual 80,00						665.000,00
996	Operações Especiais: Outras			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	665.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				3.385.411,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.735.411,00
9968010	Indenizações e restituições	F	28.846	3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.735.411,00
	Objetivo: Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.						650.000,00
9900	ESTADO Produto: Despesa ressarcida Percentual 100,00						650.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	650.000,00
Total							293.051.833,00
Fiscal							293.051.833,00
Seguridade							0,00

04101 - CASA CIVIL

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	21.506.520,00
		SEG	696.344,00
TOTAL GERAL :			22.202.864,00
TOTAL FISCAL :			21.506.520,00
TOTAL SEGURIDADE :			696.344,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil	
UNIDADE :04101 - CASA CIVIL	
TOTAL DA UNIDADE : 22.202.864,00	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	21.506.520,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	696.344,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.243.646,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	162.400,00
182 - DEFESA CIVIL	930.474,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	80.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	696.344,00
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	90.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	20.152.580,00
354 - Programa Estadual de Articulação Política	423.466,00
392 - Cidades Resilientes a Desastres	930.474,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	696.344,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	21.952.864,00
4 - DESPESA CAPITAL	250.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.413.515,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.539.349,00
4 - INVESTIMENTOS	250.000,00
TOTAL :	
22.202.864,00	

04101 - CASA CIVIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		20.000,00	0,00	20.000,00
	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	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
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.253.009,00	0,00	3.253.009,00
	FIS	3.253.009,00	0,00	3.253.009,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.253.009,00	0,00	3.253.009,00
	FIS	3.253.009,00	0,00	3.253.009,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		16.717.171,00	0,00	16.717.171,00
	FIS	16.717.171,00	0,00	16.717.171,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		16.717.171,00	0,00	16.717.171,00
	FIS	16.717.171,00	0,00	16.717.171,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		162.400,00	0,00	162.400,00
	FIS	162.400,00	0,00	162.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		162.400,00	0,00	162.400,00
	FIS	162.400,00	0,00	162.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
354 Programa Estadual de Articulação Política				
2136 Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília ERMAT		228.466,00	0,00	228.466,00
	FIS	228.466,00	0,00	228.466,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		228.466,00	0,00	228.466,00
	FIS	228.466,00	0,00	228.466,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3089 Articulação institucional para povos indígenas		90.000,00	0,00	90.000,00
	FIS	90.000,00	0,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		90.000,00	0,00	90.000,00
	FIS	90.000,00	0,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3090 Articulação institucional para pessoas com deficiência		80.000,00	0,00	80.000,00
	FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		80.000,00	0,00	80.000,00
	FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3950 Valorização profissional e qualidade de vida		10.000,00	0,00	10.000,00

04101 - CASA CIVIL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		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
392 Cidades Resilientes a Desastres				
2059 Mitigação para ocorrência de desastres		157.000,00	0,00	157.000,00
	FIS	157.000,00	0,00	157.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	16.700,00	0,00	16.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	7.000,00	0,00	7.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	103.300,00	0,00	103.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2060 Respostas a desastres		306.875,00	0,00	306.875,00
	FIS	306.875,00	0,00	306.875,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	25.500,00	0,00	25.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	54.200,00	0,00	54.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	41.000,00	0,00	41.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	166.175,00	0,00	166.175,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2061 Mapeamento das áreas de risco		200.500,00	0,00	200.500,00
	FIS	200.500,00	0,00	200.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	23.300,00	0,00	23.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	73.000,00	0,00	73.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	22.000,00	0,00	22.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	31.000,00	0,00	31.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	46.200,00	0,00	46.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2062 Prevenção a desastres		146.099,00	0,00	146.099,00
	FIS	146.099,00	0,00	146.099,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	106.299,00	0,00	106.299,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	39.800,00	0,00	39.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3103 Monitoramento de risco de desastres		90.000,00	0,00	90.000,00
	FIS	90.000,00	0,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	44.000,00	0,00	44.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	46.000,00	0,00	46.000,00

04101 - CASA CIVIL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
ESPECIFICAÇÃO						
3104	Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil	SEG	0,00	0,00	0,00	
			30.000,00	0,00	30.000,00	
		FIS	30.000,00	0,00	30.000,00	
9900	ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00	
		FIS	30.000,00	0,00	30.000,00	
		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	696.344,00	0,00	696.344,00
				0,00	0,00	0,00
		9900	ESTADO	696.344,00	0,00	696.344,00
				0,00	0,00	0,00
		SEG	696.344,00	0,00	696.344,00	
		FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	696.344,00	0,00	696.344,00	
		TOTAL :	22.202.864,00	0,00	22.202.864,00	

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						20.152.580,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	04.122				20.000,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						20.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	20.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				3.253.009,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						3.253.009,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	3.173.009,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	40.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	40.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				16.717.171,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						16.717.171,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	15.037.171,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	1.680.000,00
354	Programa Estadual de Articulação Política						423.466,00
3542136	Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília ERMAT	F	04.122				228.466,00
	Objetivo: Representar as atividades do Governo em Brasília, nos assuntos de interesse do Estado de Mato Grosso						
9900	ESTADO						228.466,00
	Produto: Escritório mantido						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	213.466,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	15.000,00
3543950	Valorização profissional e qualidade de vida	F	04.122				10.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: : 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 Produto: Pessoa atendida Unidade 100,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	10.000,00
3544171	Interlocução Governamental com o Público Interno e Externo Objetivo: Melhorar a governabilidade com o público interno e externo.	F	04.122				15.000,00
9900	ESTADO Produto: Interlocução realizada Percentual 100,00						15.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	15.000,00
036	Apoio Administrativo						20.152.580,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	04.126				162.400,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						162.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	135.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	27.400,00
392	Cidades Resilientes a Desastres						930.474,00
3922059	Mitigação para ocorrência de desastres Objetivo: 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.	F	04.182				157.000,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Órgãos com sistemática implementada Unidade 1,00						6.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	6.000,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Órgãos com sistemática implementada Unidade 1,00						6.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	6.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Órgãos com sistemática implementada Unidade 1,00						6.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	6.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Órgãos com sistemática implementada Unidade 1,00						16.700,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	16.700,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Órgãos com sistemática implementada Unidade 1,00						6.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	6.000,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Órgãos com sistemática implementada Unidade 1,00						7.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	7.000,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						6.000,00

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Produto: Órgãos com sistemática implementada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	6.000,00
9900	ESTADO						103.300,00
	Produto: Órgãos com sistemática implementada Unidade 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	103.300,00
3922060	Respostas a desastres	F	04.182				306.875,00
	Objetivo: Prestar socorro e assistência a população atingida por desastres, através dos órgãos que compõem o sistema estadual de proteção e defesa civil.						
0200	REGIÃO II - NORTE						25.500,00
	Produto: Pessoas atendidas Percentual 15,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	25.500,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE						20.000,00
	Produto: Pessoas atendidas Percentual 15,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	20.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						54.200,00
	Produto: Pessoas atendidas Percentual 15,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	47.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	7.200,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE						41.000,00
	Produto: Pessoas atendidas Percentual 15,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	41.000,00
9900	ESTADO						166.175,00
	Produto: Pessoas atendidas Percentual 40,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	166.175,00
3922061	Mapeamento das áreas de risco	F	04.182				200.500,00
	Objetivo: 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.						
0200	REGIÃO II - NORTE						23.300,00
	Produto: Município mapeado Percentual 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	23.300,00
0400	REGIÃO IV - LESTE						73.000,00
	Produto: Município mapeado Percentual 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	73.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE						22.000,00
	Produto: Município mapeado Percentual 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	22.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						5.000,00
	Produto: Município mapeado Percentual 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	5.000,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						31.000,00
	Produto: Município mapeado Percentual 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	26.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	5.000,00

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Município mapeado Percentual 1,00						46.200,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	46.200,00
3922062	Prevenção a desastres Objetivo: 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.	F	04.182				146.099,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Pessoas Capacitadas Unidade 1.265,00						106.299,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	104.299,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	2.000,00
9900	ESTADO Produto: Pessoas Capacitadas Unidade 1.265,00						39.800,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	39.800,00
3923103	Monitoramento de risco de desastres Objetivo: 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.	F	04.182				90.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Relatório disponibilizado Unidade 364,00						44.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	37.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	7.000,00
9900	ESTADO Produto: Relatório disponibilizado Unidade 4.004,00						46.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	46.000,00
3923104	Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil Objetivo: 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.	F	04.182				30.000,00
9900	ESTADO Produto: Sistema reestruturado/implementado Percentual 10,00						30.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	30.000,00
354	Programa Estadual de Articulação Política						423.466,00
3543090	Articulação institucional para pessoas com deficiência Objetivo: Fomentar as ações definidas nos eixos para atendimento das pessoas com deficiência no Estado de Mato Grosso.	F	04.242				80.000,00
9900	ESTADO Produto: Articulação realizada Percentual 100,00						80.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	78.800,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	1.200,00
3543089	Articulação institucional para povos indígenas Objetivo: Articular junto às instituições para suprir a necessidade dos povos indígenas do território estadual	F	04.423				90.000,00

04.101 - CASA CIVIL							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Articulação realizada Percentual 100,00						90.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	90.000,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.	S	09.272				696.344,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	696.344,00
Total							22.202.864,00
Fiscal							21.506.520,00
Seguridade							696.344,00
04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
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	2.244.328,00		
				SEG	0,00		
193 - Recursos de Transferências Voluntárias				FIS	20.231.000,00		
				SEG	0,00		
				TOTAL GERAL :		22.475.328,00	
				TOTAL FISCAL :		22.475.328,00	
				TOTAL SEGURIDADE :		0,00	
ÓRGÃO :04 - Casa Civil							
UNIDADE :04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
TOTAL DA UNIDADE : 22.475.328,00							
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO							
004 - ADMINISTRAÇÃO							22.475.328,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							2.244.328,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL							20.231.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO							
036 - Apoio Administrativo							2.244.328,00
386 - Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional							20.231.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA							
3 - DESPESA CORRENTE							16.971.328,00
4 - DESPESA CAPITAL							5.504.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							2.087.707,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							14.883.621,00
4 - INVESTIMENTOS							5.504.000,00
				TOTAL :		22.475.328,00	
04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO				ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo							
2006 Manutenção de serviços de transportes					72.221,00	0,00	72.221,00
				FIS	72.221,00	0,00	72.221,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				FIS	72.221,00	0,00	72.221,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais					84.400,00	0,00	84.400,00
				FIS	84.400,00	0,00	84.400,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				FIS	84.400,00	0,00	84.400,00
				SEG	0,00	0,00	0,00

04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			2.087.707,00	0,00	2.087.707,00
		FIS	2.087.707,00	0,00	2.087.707,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	2.087.707,00	0,00	2.087.707,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional					
3372 Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo			20.231.000,00	0,00	20.231.000,00
		FIS	20.231.000,00	0,00	20.231.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	5.504.000,00	0,00	5.504.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	14.727.000,00	0,00	14.727.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	22.475.328,00	0,00	22.475.328,00

04.104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						2.244.328,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	04.122				72.221,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						72.221,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	72.221,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				84.400,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						84.400,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	79.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	5.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				2.087.707,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						2.087.707,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	2.087.707,00
386	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional						20.231.000,00
3863372	Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo	F	04.127				20.231.000,00
	Objetivo: Coordenar a execução das ações do Programa Terra a Limpo						
0600	REGIÃO VI - SUL						5.504.000,00
	Produto: Regularização Fundiária Realizada						
	Percentual 10,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	193	5.504.000,00
9900	ESTADO						14.727.000,00
	Produto: Regularização Fundiária Realizada						
	Percentual 90,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	14.679.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	193	48.000,00
Total							22.475.328,00
Fiscal							22.475.328,00
Seguridade							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	5.711.329,00	
		SEG	0,00	
TOTAL GERAL :			5.711.329,00	
TOTAL FISCAL :			5.711.329,00	
TOTAL SEGURIDADE :			0,00	
ÓRGÃO :04 - Casa Civil				
UNIDADE :04105 - GABINETE DE GOVERNO				
TOTAL DA UNIDADE : 5.711.329,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO		5.711.329,00		
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		5.640.329,00		
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		31.000,00		
131 - COMUNICACAO SOCIAL		40.000,00		
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo		5.324.290,00		
354 - Programa Estadual de Articulação Política		387.039,00		
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE		5.711.329,00		
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.711.329,00		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.000.000,00		
TOTAL :			5.711.329,00	
04105 - GABINETE DE GOVERNO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo 2004 Manutenção de gabinetes		20.000,00	0,00	20.000,00
	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		170.131,00	0,00	170.131,00
	FIS	170.131,00	0,00	170.131,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	170.131,00	0,00	170.131,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		351.830,00	0,00	351.830,00
	FIS	351.830,00	0,00	351.830,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	351.830,00	0,00	351.830,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		4.711.329,00	0,00	4.711.329,00
	FIS	4.711.329,00	0,00	4.711.329,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.711.329,00	0,00	4.711.329,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		31.000,00	0,00	31.000,00
	FIS	31.000,00	0,00	31.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	31.000,00	0,00	31.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		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
354 Programa Estadual de Articulação Política 2568 Realização de ações de apoio ao governador do Estado		270.039,00	0,00	270.039,00
	FIS	270.039,00	0,00	270.039,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	270.039,00	0,00	270.039,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3087 Ampliação da estrutura física do Palácio Paiaguás		117.000,00	0,00	117.000,00
	FIS	117.000,00	0,00	117.000,00

04105 - GABINETE DE GOVERNO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	117.000,00	0,00	117.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	117.000,00	0,00	117.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		5.711.329,00	0,00	5.711.329,00

04.105 - GABINETE DE GOVERNO
PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						5.324.290,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	04.122				20.000,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						20.000,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	20.000,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	04.122				170.131,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						170.131,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	170.131,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				351.830,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						351.830,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	351.830,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				4.711.329,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						4.711.329,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	4.711.329,00
354	Programa Estadual de Articulação Política						387.039,00
3542568	Realização de ações de apoio ao governador do Estado	F	04.122				270.039,00
	Objetivo: Apoiar a realização de ações do Gabinete do Governador.						
9900	ESTADO						270.039,00
	Produto: Ações realizadas						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	268.599,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	1.440,00
3543087	Ampliação da estrutura física do Palácio Paiaguás	F	04.122				117.000,00
	Objetivo: Viabilizar melhorias nas estruturas e oferecer melhores condições de trabalho						
9900	ESTADO						117.000,00
	Produto: Ampliação executada						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	117.000,00

04.105 - GABINETE DE GOVERNO							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						5.324.290,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	04.126				31.000,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						31.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	31.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	04.131				40.000,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						40.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	40.000,00
Total							5.711.329,00
Fiscal							5.711.329,00
Seguridade							0,00

04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

REPASSO DE RECURSOS DO TESOIRO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	606.386,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		606.386,00
TOTAL FISCAL :		606.386,00
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

UNIDADE :04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

TOTAL DA UNIDADE : 606.386,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		VALOR
004 - ADMINISTRAÇÃO		606.386,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		VALOR
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		599.786,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		3.600,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		VALOR
036 - Apoio Administrativo		603.896,00
354 - Programa Estadual de Articulação Política		2.490,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		VALOR
3 - DESPESA CORRENTE		606.386,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		VALOR
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		562.643,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		43.743,00
TOTAL :		606.386,00

04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		7.659,00	0,00	7.659,00
	FIS	7.659,00	0,00	7.659,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		7.659,00	0,00	7.659,00
	FIS	7.659,00	0,00	7.659,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		9.642,00	0,00	9.642,00
	FIS	9.642,00	0,00	9.642,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		9.642,00	0,00	9.642,00
	FIS	9.642,00	0,00	9.642,00
	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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.400,00	0,00	2.400,00	
	FIS	2.400,00	0,00	2.400,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	2.400,00	0,00	2.400,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		14.952,00	0,00	14.952,00	
	FIS	14.952,00	0,00	14.952,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	14.952,00	0,00	14.952,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		562.643,00	0,00	562.643,00	
	FIS	562.643,00	0,00	562.643,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	562.643,00	0,00	562.643,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2009 Manutenção de ações de informática		3.000,00	0,00	3.000,00	
	FIS	3.000,00	0,00	3.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	3.000,00	0,00	3.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2014 Publicidade institucional e propaganda		3.600,00	0,00	3.600,00	
	FIS	3.600,00	0,00	3.600,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	3.600,00	0,00	3.600,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
354 Programa Estadual de Articulação Política 3391 Caravana da Transformação		2.490,00	0,00	2.490,00	
	FIS	2.490,00	0,00	2.490,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	2.490,00	0,00	2.490,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					
		TOTAL :	606.386,00	0,00	606.386,00

04.106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						603.896,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	04.122				7.659,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						7.659,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	7.659,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	04.122				9.642,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						9.642,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	9.642,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	04.122				2.400,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						2.400,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.400,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				14.952,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						

04.106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						14.952,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	14.952,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				562.643,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						562.643,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	489.588,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	73.055,00
354	Programa Estadual de Articulação Política						2.490,00
3543391	Caravana da Transformação Objetivo: 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.	F	04.122				2.490,00
9900	ESTADO Produto: Caravana realizada Unidade 9,00						2.490,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.490,00
036	Apoio Administrativo						603.896,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	04.126				3.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						3.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	3.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	04.131				3.600,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						3.600,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.440,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	2.160,00
Total							606.386,00
Fiscal							606.386,00
Seguridade							0,00

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

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	1.566.797,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			1.566.797,00
TOTAL FISCAL :			1.566.797,00
TOTAL SEGURIDADE :			0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

UNIDADE :04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

TOTAL DA UNIDADE : 1.566.797,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO

1.566.797,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

ÓRGÃO :04 - Casa Civil	
UNIDADE :04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.560.642,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.645,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	1.510,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.566.797,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.566.797,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.492.191,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.606,00
TOTAL :	1.566.797,00

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.503,00	0,00	1.503,00
	FIS	1.503,00	0,00	1.503,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.503,00	0,00	1.503,00
	FIS	1.503,00	0,00	1.503,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		27.000,00	0,00	27.000,00
	FIS	27.000,00	0,00	27.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		27.000,00	0,00	27.000,00
	FIS	27.000,00	0,00	27.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		39.948,00	0,00	39.948,00
	FIS	39.948,00	0,00	39.948,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		39.948,00	0,00	39.948,00
	FIS	39.948,00	0,00	39.948,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		1.492.191,00	0,00	1.492.191,00
	FIS	1.492.191,00	0,00	1.492.191,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.492.191,00	0,00	1.492.191,00
	FIS	1.492.191,00	0,00	1.492.191,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		4.645,00	0,00	4.645,00
	FIS	4.645,00	0,00	4.645,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.645,00	0,00	4.645,00
	FIS	4.645,00	0,00	4.645,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		1.510,00	0,00	1.510,00
	FIS	1.510,00	0,00	1.510,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.510,00	0,00	1.510,00
	FIS	1.510,00	0,00	1.510,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		1.566.797,00	0,00	1.566.797,00

04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						1.566.797,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	04.122				1.503,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						1.503,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.503,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	04.122				27.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						27.000,00
	Produto: Ação mantida						

04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	27.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				39.948,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						39.948,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	39.948,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				1.492.191,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						1.492.191,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	1.492.191,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	04.126				4.645,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						4.645,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	4.645,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	04.131				1.510,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						1.510,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.510,00

Total 1.566.797,00

Fiscal 1.566.797,00

Seguridade 0,00

04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS 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	9.929.041,00
		SEG	2.640.000,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	1.921.883,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			14.490.924,00
TOTAL FISCAL :			11.850.924,00
TOTAL SEGURIDADE :			2.640.000,00

04 - Casa Civil

04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			3.868.659,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		4.699,10	
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		4.699,10	
1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		4.699,10	
1339.01.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		4.699,10	
1339.01.11.00	Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		4.699,10	
1339.01.11.06	Recursos Destinados a AGER/MT-Principal	FIS	4.699,10		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		3.822.863,80	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		3.822.863,80	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		3.822.863,80	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		3.822.863,80	
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		493.727,50	
1610.01.11.41	Serviços de Fiscalização das Linhas Intermunicipais de Transportes Coletivos -Principal	FIS	493.727,50		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			3.868.659,00
1610.01.12.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multas e Juros	FIS		3.329.136,30	
1610.01.12.41	Serviços de Fiscalização das Linhas Intermunicipais de Transportes Coletivos -Multas e Juros de Mora	FIS	3.329.136,30		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		41.096,10	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		41.096,10	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		41.096,10	
1910.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	FIS		41.096,10	
1910.09.13.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	FIS		41.096,10	
1910.09.13.03	Multa Contratual de Licitação-Dívida Ativa	FIS	41.096,10		
TOTAL GERAL :					3.868.659,00
FISCAL :					3.868.659,00
SEGURIDADE :					0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

UNIDADE :04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 18.359.583,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	15.680.895,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.640.000,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	38.688,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.139.040,00
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	752.640,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	729.215,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	60.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.640.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	38.688,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	14.736.455,00
229 - Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	944.440,00
996 - Operações Especiais: Outras	38.688,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	2.640.000,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	18.031.047,00
4 - DESPESA CAPITAL	328.536,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.255.061,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.775.986,00
4 - INVESTIMENTOS	328.536,00

TOTAL : 18.359.583,00

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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		8.400,00	0,00	8.400,00
	FIS	8.400,00	0,00	8.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.400,00	0,00	8.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		983.043,00	1.340.736,00	2.323.779,00
	FIS	983.043,00	1.340.736,00	2.323.779,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	983.043,00	1.340.736,00	2.323.779,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		9.929.041,00	1.686.020,00	11.615.061,00
	FIS	9.929.041,00	1.686.020,00	11.615.061,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.929.041,00	1.686.020,00	11.615.061,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		108.000,00	621.215,00	729.215,00
	FIS	108.000,00	621.215,00	729.215,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	108.000,00	621.215,00	729.215,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		0,00	60.000,00	60.000,00

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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
9900 ESTADO	FIS	0,00	60.000,00	60.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	0,00	60.000,00	60.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados					
1989 Reestruturação da sede própria da AGER/MT		100.000,00	0,00	100.000,00	
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2154 Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO		578.640,00	74.000,00	652.640,00	
	FIS	578.640,00	74.000,00	652.640,00	
3171 Fortalecimento institucional da AGER/MT	SEG	0,00	0,00	0,00	
		78.800,00	0,00	78.800,00	
9900 ESTADO	FIS	78.800,00	0,00	78.800,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3172 Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT		65.000,00	48.000,00	113.000,00	
	FIS	65.000,00	48.000,00	113.000,00	
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	65.000,00	48.000,00	113.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras					
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	38.688,00	38.688,00	
9900 ESTADO	FIS	0,00	38.688,00	38.688,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	0,00	38.688,00	38.688,00	
	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		2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	2.640.000,00	0,00	2.640.000,00	
		TOTAL :	14.490.924,00	3.868.659,00	18.359.583,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						14.736.455,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	04.122				8.400,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						8.400,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	8.400,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				2.323.779,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
0600	REGIÃO VI - SUL						2.323.779,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	924.507,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.340.736,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	58.536,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				11.615.061,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						11.615.061,00
229	Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados			1-PES/ENC/SOCIAIS 1-PES/ENC/SOCIAIS	90 90	100 240	9.929.041,00 1.686.020,00
2293171	Fortalecimento institucional da AGER/MT Objetivo: Buscar reconhecimento da AGER/MT como órgão de estado e como agência reguladora perante a Sociedade e Governo.	F	04.122				78.800,00
9900	ESTADO Produto: Órgão fortalecido Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	78.800,00
2293172	Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT Objetivo: Promover o incremento e nivelamento do quadro de pessoal para possibilitar a atuação efetiva da AGER/MT em todas suas áreas de competência.	F	04.122				113.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Equipe estruturada Pessoa 110,00			3-OUTRA/DESP/CORR 3-OUTRA/DESP/CORR	90 90	193 240	113.000,00 65.000,00 48.000,00
2291989	Reestruturação da sede própria da AGER/MT Objetivo: Construir e aparelhar a sede própria da AGER/MT.	F	04.125				100.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Sede construída/aparelhada Percentual 25,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	100.000,00
2292154	Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados Objetivo: Melhorar a qualidade dos serviços públicos delegados mediante regulação e fiscalização.	F	04.125				652.640,00
9900	ESTADO Produto: Serviço regulado Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR 3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90 90	193 240 193	652.640,00 508.640,00 74.000,00 70.000,00
036	Apoio Administrativo						14.736.455,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	04.126				729.215,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR 3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90 90	193 240 193	729.215,00 8.000,00 621.215,00 100.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	04.131				60.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						60.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	60.000,00
							2.640.000,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.	S	09.272				2.640.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.640.000,00
996	Operações Especiais: Outras			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	2.640.000,00
							38.688,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários	F	28.846				38.688,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						38.688,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	38.688,00
						Total	18.359.583,00
						Fiscal	15.719.583,00
						Seguridade	2.640.000,00

04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC

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	1.180.928,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			1.180.928,00
TOTAL FISCAL :			1.180.928,00
TOTAL SEGURIDADE :			0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

UNIDADE :04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC

TOTAL DA UNIDADE : 1.180.928,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

015 - URBANISMO	1.180.928,00
-----------------	--------------

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.146.136,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	13.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	15.792,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	1.167.928,00
389 - Integração Metropolitana	13.000,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	1.180.928,00
----------------------	--------------

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	948.934,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.994,00
TOTAL :	1.180.928,00

04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

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

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		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
2005	Manutenção e conservação de bens imóveis		2.000,00	0,00	2.000,00
		FIS	2.000,00	0,00	2.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600	REGIÃO VI - SUL	FIS	2.000,00	0,00	2.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2006	Manutenção de serviços de transportes		35.000,00	0,00	35.000,00
		FIS	35.000,00	0,00	35.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600	REGIÃO VI - SUL	FIS	35.000,00	0,00	35.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2007	Manutenção de serviços administrativos gerais		160.202,00	0,00	160.202,00
		FIS	160.202,00	0,00	160.202,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600	REGIÃO VI - SUL	FIS	160.202,00	0,00	160.202,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		948.934,00	0,00	948.934,00
		FIS	948.934,00	0,00	948.934,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO	FIS	948.934,00	0,00	948.934,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2009	Manutenção de ações de informática		6.000,00	0,00	6.000,00
		FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600	REGIÃO VI - SUL	FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2014	Publicidade institucional e propaganda		15.792,00	0,00	15.792,00
		FIS	15.792,00	0,00	15.792,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600	REGIÃO VI - SUL	FIS	15.792,00	0,00	15.792,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	1.180.928,00	0,00	1.180.928,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						1.167.928,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	15.122				2.000,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
0600	REGIÃO VI - SUL						2.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	15.122				35.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
0600	REGIÃO VI - SUL						35.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	35.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	15.122				160.202,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
0600	REGIÃO VI - SUL						160.202,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	15.122	3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	160.202,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						948.934,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						948.934,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	804.531,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	144.403,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	15.126				6.000,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida Percentual 100,00						6.000,00
389	Integração Metropolitana			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	6.000,00
							13.000,00
3893097	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	F	15.127				13.000,00
	Objetivo: Promover a integração das Funções Públicas de Interesse Comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RM/VRC).						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Plano diretor de desenvolvimento integrado (PDDI) elaborado Percentual 100,00						13.000,00
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	13.000,00
							1.167.928,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	15.131				15.792,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida Percentual 100,00						15.792,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	15.792,00

Total 1.180.928,00

Fiscal 1.180.928,00

Seguridade 0,00

04304 - INSTITUTO DE TERRAS 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	13.864.020,00
		SEG	0,00
108 - Recursos de Alienação de Bens		FIS	5.211.082,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			19.075.102,00
TOTAL FISCAL :			19.075.102,00
TOTAL SEGURIDADE :			0,00

04 - Casa Civil

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			2.929.556,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		2.929.556,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		2.929.556,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		2.929.556,00	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		2.929.556,00	
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		2.929.556,00	
1610.01.11.33	Regularização Fundiária-Serviços de Busca de Processos Fundiários-Principal	FIS	1.678,60		

04 - Casa Civil						
04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO			ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes		FIS			2.929.556,00
1610.01.11.34	Regularização Fundiária-Serviços de Vistoria-Principal		FIS	493.186,40		
1610.01.11.35	Regularização Fundiária-Serviços de Expedição de Certidões-Principal		FIS	2.404.875,90		
1610.01.11.38	Regularização Fundiária-Outros Serviços de Regularização Fundiária-Principal		FIS	29.815,10		
TOTAL GERAL :						2.929.556,00
FISCAL :						2.929.556,00
SEGURIDADE :						0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

UNIDADE :04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 22.004.658,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		692.869,00
021 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA		21.126.546,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		185.243,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		17.088.464,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.379.082,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL		576.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		83.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		692.869,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		185.243,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		20.550.546,00
208 - Regularização Fundiária		540.000,00
381 - Reestruturação e Modernização do INTERMAT		36.000,00
996 - Operações Especiais: Outras		168.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		692.869,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais		17.243,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		16.793.576,00
4 - DESPESA CAPITAL		5.211.082,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.556.889,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.236.687,00
4 - INVESTIMENTOS		5.211.082,00

TOTAL : 22.004.658,00

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		0,00	76.000,00	76.000,00
	FIS	0,00	76.000,00	76.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	76.000,00	76.000,00
	FIS	0,00	76.000,00	76.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00
	FIS	1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00
	FIS	1.000.000,00	1.000,00	1.001.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		0,00	248.044,00	248.044,00
	FIS	0,00	248.044,00	248.044,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	248.044,00	248.044,00
	FIS	0,00	248.044,00	248.044,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.000.000,00	899.400,00	1.899.400,00
	FIS	1.000.000,00	899.400,00	1.899.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.000.000,00	899.400,00	1.899.400,00
	FIS	1.000.000,00	899.400,00	1.899.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		13.864.020,00	0,00	13.864.020,00
	FIS	13.864.020,00	0,00	13.864.020,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		13.864.020,00	0,00	13.864.020,00
	FIS	13.864.020,00	0,00	13.864.020,00

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS									
ESPECIFICAÇÃO					ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
2009 Manutenção de ações de informática					SEG	0,00	0,00	0,00	
						3.211.082,00	168.000,00	3.379.082,00	
9900 ESTADO					FIS	3.211.082,00	168.000,00	3.379.082,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
2014 Publicidade institucional e propaganda					FIS	3.211.082,00	168.000,00	3.379.082,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	0,00	83.000,00	83.000,00	
					SEG	0,00	83.000,00	83.000,00	
2195 Regularização fundiária das áreas urbana do Estado					FIS	0,00	0,00	0,00	
					SEG	0,00	180.000,00	180.000,00	
9900 ESTADO					FIS	0,00	180.000,00	180.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
2196 Regularização fundiária de áreas rurais					FIS	0,00	180.000,00	180.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	0,00	180.000,00	180.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
2198 Regularização fundiária dos assentamentos rurais					FIS	0,00	180.000,00	180.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	0,00	180.000,00	180.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
2191 Atendimento de demandas judiciais fundiárias					FIS	0,00	36.000,00	36.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	0,00	36.000,00	36.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono					FIS	0,00	168.000,00	168.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	0,00	168.000,00	168.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					FIS	0,00	0,00	0,00	
					SEG	0,00	692.869,00	692.869,00	
9900 ESTADO					FIS	0,00	0,00	0,00	
					SEG	0,00	692.869,00	692.869,00	
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta					FIS	0,00	17.243,00	17.243,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	0,00	17.243,00	17.243,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
TOTAL :						19.075.102,00	2.929.556,00	22.004.658,00	

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						692.869,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				692.869,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						692.869,00

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Produto: Ação mantida Percentual 100,00 Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	240	692.869,00 20.550.546,00
0362004	Manutenção de gabinetes Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.	F	21.122				76.000,00
9900	ESTADO Produto: Demanda atendida Percentual 100,00						76.000,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.	F	21.122	3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	76.000,00 1.001.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.001.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.	F	21.122	3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90	240 108	1.000,00 1.000.000,00 248.044,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						248.044,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.	F	21.122	3-OUTRA/DESP/CORR 3-OUTRA/DESP/CORR	90 91	240 240	247.044,00 1.000,00 1.899.400,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.899.400,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	21.122	3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90	240 108	899.400,00 1.000.000,00 13.864.020,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						13.864.020,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	21.126	1-PES/ENC/SOCIAIS 1-PES/ENC/SOCIAIS	90 91	100 100	12.537.228,00 1.326.792,00 3.379.082,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						3.379.082,00
208	Regularização Fundiária			3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	91 90	240 108	168.000,00 3.211.082,00 540.000,00

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
2082195	Regularização fundiária das áreas urbana do Estado	F	21.127				180.000,00
	Objetivo: Garantir a titulação dos lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do Estado						
9900	ESTADO						180.000,00
	Produto: Título expedido						
	Unidade 200,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	180.000,00
2082196	Regularização fundiária de áreas rurais	F	21.127				180.000,00
	Objetivo: Emitir a titulação dos imóveis situados nas áreas rurais de competência do Estado						
9900	ESTADO						180.000,00
	Produto: Título expedido						
	Unidade 3.000,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	180.000,00
2082198	Regularização fundiária dos assentamentos rurais	F	21.127				180.000,00
	Objetivo: Titular os assentamentos rurais, visando a regularização fundiária						
9900	ESTADO						180.000,00
	Produto: Título expedido						
	Unidade 400,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	180.000,00
381	Reestruturação e Modernização do INTERMAT						36.000,00
3812191	Atendimento de demandas judiciais fundiárias	F	21.127				36.000,00
	Objetivo: Subsidiar o Poder Judiciário com informações fundiárias para as decisões judiciais						
9900	ESTADO						36.000,00
	Produto: Parecer técnico fundiário elaborado						
	Unidade 25,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	36.000,00
036	Apoio Administrativo						20.550.546,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	21.131				83.000,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						83.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	5.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	78.000,00
996	Operações Especiais: Outras						168.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				168.000,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO						168.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	168.000,00
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais						17.243,00
9988023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F	28.846				17.243,00

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação. Produto: Ação mantida Percentual 100,00						17.243,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	17.243,00
Total							22.004.658,00
Fiscal							21.311.789,00
Seguridade							692.869,00

05101 - CASA MILITAR

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	23.026.211,00
		SEG	120.010,00
TOTAL GERAL :			23.146.221,00
TOTAL FISCAL :			23.026.211,00
TOTAL SEGURIDADE :			120.010,00

ÓRGÃO :05 - Casa Militar

UNIDADE :05101 - CASA MILITAR

TOTAL DA UNIDADE : 23.146.221,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	23.026.211,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	120.010,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.951.211,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	75.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	120.010,00
781 - TRANSPORTE AEREO	2.000.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	23.026.211,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	120.010,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	23.146.221,00
----------------------	---------------

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.053.042,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.093.179,00	
TOTAL :		23.146.221,00

05101 - CASA MILITAR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.622.000,00	0,00	1.622.000,00
	FIS	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.622.000,00	0,00	1.622.000,00
	FIS	1.622.000,00	0,00	1.622.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.396.179,00	0,00	2.396.179,00
	FIS	2.396.179,00	0,00	2.396.179,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.396.179,00	0,00	2.396.179,00
	FIS	2.396.179,00	0,00	2.396.179,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		16.933.032,00	0,00	16.933.032,00
	FIS	16.933.032,00	0,00	16.933.032,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		16.933.032,00	0,00	16.933.032,00
	FIS	16.933.032,00	0,00	16.933.032,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		75.000,00	0,00	75.000,00
	FIS	75.000,00	0,00	75.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		75.000,00	0,00	75.000,00
	FIS	75.000,00	0,00	75.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	FIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

05101 - CASA MILITAR		RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS							
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL			
9900 ESTADO	FIS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00			
	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		120.010,00	0,00	120.010,00			
	FIS	0,00	0,00	0,00			
	SEG	120.010,00	0,00	120.010,00			
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00			
	SEG	120.010,00	0,00	120.010,00			
TOTAL :		23.146.221,00	0,00	23.146.221,00			
05.101 - CASA MILITAR							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						23.026.211,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	04.122				1.622.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						1.622.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.616.800,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	5.200,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				2.396.179,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						2.396.179,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.396.179,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				16.933.032,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						16.933.032,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	15.478.848,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	1.454.184,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	04.126				75.000,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						75.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	75.000,00
0362138	Manutenção de transporte aéreo	F	04.781				2.000.000,00
	Objetivo: Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.						
9900	ESTADO						2.000.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.000.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						120.010,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				120.010,00

05.101 - CASA MILITAR							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado. ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	120.010,00
Total							23.146.221,00
Fiscal							23.026.211,00
Seguridade							120.010,00

06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO							
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	55.909.045,00		
				SEG	1.149.600,00		
				TOTAL GERAL :	57.058.645,00		
				TOTAL FISCAL :	55.909.045,00		
				TOTAL SEGURIDADE :	1.149.600,00		

06 - Controladoria Geral do Estado							
06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO				ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes			FIS			1.500.000,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			FIS		1.500.000,00	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			FIS		1.500.000,00	
1922.00.00.00	Restituições			FIS		1.500.000,00	
1922.99.00.00	Outras Restituições			FIS		1.500.000,00	
1922.99.11.00	Outras Restituições-Principal			FIS		1.500.000,00	
1922.99.11.88	Ressarcimento proveniente de acordo de leniencia			FIS	1.500.000,00		
TOTAL GERAL :							1.500.000,00
FISCAL :							1.500.000,00
SEGURIDADE :							0,00

ÓRGÃO :06 - Controladoria Geral do Estado							
UNIDADE :06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO							
TOTAL DA UNIDADE : 58.558.645,00							

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO							
004 - ADMINISTRAÇÃO							57.387.045,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL							1.149.600,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS							22.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL							55.898.045,00
124 - CONTROLE INTERNO							1.005.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO							484.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							1.149.600,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS							22.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO							
036 - Apoio Administrativo							56.382.045,00
361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo							1.005.000,00
996 - Operações Especiais: Outras							22.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado							1.149.600,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA							
3 - DESPESA CORRENTE							57.080.645,00
4 - DESPESA CAPITAL							1.478.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							50.533.921,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.546.724,00
4 - INVESTIMENTOS							1.478.000,00
TOTAL :							58.558.645,00

06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO				ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo							
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais					513.724,00	0,00	513.724,00
				FIS	513.724,00	0,00	513.724,00

06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS									
ESPECIFICAÇÃO					ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
600 REGIÃO VI - SUL					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	513.724,00	0,00	513.724,00	
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.					SEG	0,00	0,00	0,00	
						49.384.321,00	0,00	49.384.321,00	
9900 ESTADO					FIS	49.384.321,00	0,00	49.384.321,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
2009 Manutenção de ações de informática					FIS	49.384.321,00	0,00	49.384.321,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
600 REGIÃO VI - SUL						6.000,00	478.000,00	484.000,00	
					FIS	6.000,00	478.000,00	484.000,00	
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.					SEG	0,00	0,00	0,00	
						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
600 REGIÃO VI - SUL					FIS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo									
						5.000,00	0,00	5.000,00	
3200 Ampliação do relacionamento com outras instituições					FIS	5.000,00	0,00	5.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	5.000,00	0,00	5.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
3204 Aperfeiçoamento das ferramentas e sistemas de tecnologia da informação						0,00	600.000,00	600.000,00	
					FIS	0,00	600.000,00	600.000,00	
9900 ESTADO					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	0,00	600.000,00	600.000,00	
3205 Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede					SEG	0,00	0,00	0,00	
						0,00	200.000,00	200.000,00	
9900 ESTADO					FIS	0,00	200.000,00	200.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
3208 Construção da nova sede						0,00	200.000,00	200.000,00	
					FIS	0,00	200.000,00	200.000,00	
600 REGIÃO VI - SUL					SEG	0,00	0,00	0,00	
					FIS	0,00	200.000,00	200.000,00	
996 Operações Especiais: Outras									
						0,00	22.000,00	22.000,00	
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono					FIS	0,00	22.000,00	22.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
600 REGIÃO VI - SUL					FIS	0,00	22.000,00	22.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado									
						1.149.600,00	0,00	1.149.600,00	
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					FIS	0,00	0,00	0,00	
					SEG	1.149.600,00	0,00	1.149.600,00	
600 REGIÃO VI - SUL					FIS	0,00	0,00	0,00	
					SEG	1.149.600,00	0,00	1.149.600,00	
TOTAL :						57.058.645,00	1.500.000,00	58.558.645,00	

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						56.382.045,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				513.724,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
0600	REGIÃO VI - SUL						513.724,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	513.724,00

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				49.384.321,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						49.384.321,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	40.984.321,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	8.400.000,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais. Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.	F	04.122				6.000.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida Percentual 100,00						6.000.000,00
361	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	6.000.000,00
							1.005.000,00
3613200	Ampliação do relacionamento com outras instituições Objetivo: Ampliar e fortalecer o relacionamento com instituições públicas e privadas	F	04.124				5.000,00
9900	ESTADO Produto: Parceria firmada Unidade 1,00						5.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	5.000,00
3613204	Aperfeiçoamento das ferramentas e sistemas de tecnologia da informação Objetivo: Ampliar a capacidade operacional do sistema SCI.	F	04.124				600.000,00
9900	ESTADO Produto: Funcionalidade implantada Unidade 2,00						600.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	600.000,00
3613205	Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede Objetivo: Adquirir mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede	F	04.124				200.000,00
9900	ESTADO Produto: Mobiliário adequado Unidade 100,00						200.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	200.000,00
3613208	Construção da nova sede Objetivo: Construir a nova sede	F	04.124				200.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Sede construída Unidade 1,00						200.000,00
036	Apoio Administrativo			4-INVESTIMENTOS	90	240	200.000,00
							56.382.045,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	04.126				484.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida						484.000,00

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	6.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			4-INVESTIMENTOS	90	240	478.000,00
							1.149.600,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				1.149.600,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
0600	REGIÃO VI - SUL						1.149.600,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
996	Operações Especiais: Outras			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	1.149.600,00
							22.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				22.000,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
0600	REGIÃO VI - SUL						22.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	22.000,00
Total							58.558.645,00
Fiscal							57.409.045,00
Seguridade							1.149.600,00

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	3.073.068,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			3.073.068,00
TOTAL FISCAL :			3.073.068,00
TOTAL SEGURIDADE :			0,00

ÓRGÃO :07 - Gabinete da Vice Governadoria

UNIDADE :07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

TOTAL DA UNIDADE : 3.073.068,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	3.073.068,00
---------------------	--------------

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.061.068,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	3.073.068,00
----------------------------	--------------

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	3.072.443,00
4 - DESPESA CAPITAL	625,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.794.266,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.177,00
4 - INVESTIMENTOS	625,00
TOTAL :	3.073.068,00

07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		5.000,00	0,00	5.000,00
	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00

07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
9900 ESTADO		SEG	0,00	0,00	0,00
		FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais			261.802,00	0,00	261.802,00
		FIS	261.802,00	0,00	261.802,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	261.802,00	0,00	261.802,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			2.794.266,00	0,00	2.794.266,00
		FIS	2.794.266,00	0,00	2.794.266,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	2.794.266,00	0,00	2.794.266,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática			2.000,00	0,00	2.000,00
		FIS	2.000,00	0,00	2.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	2.000,00	0,00	2.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda			10.000,00	0,00	10.000,00
		FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	3.073.068,00	0,00	3.073.068,00

07.101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						3.073.068,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	04.122				5.000,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						5.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	5.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				261.802,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						261.802,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	243.802,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	18.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				2.794.266,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						2.794.266,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	2.552.559,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	241.707,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	04.126				2.000,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						2.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	625,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	750,00

07.101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	04.131	4-INVESTIMENTOS	90	100	625,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						10.000,00
9900	ESTADO						10.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	10.000,00
Total							3.073.068,00
Fiscal							3.073.068,00
Seguridade							0,00

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

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	394.276.860,00
		SEG	15.711.000,00
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		FIS	0,00
		SEG	37.342.371,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	17.440.483,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			464.770.714,00
TOTAL FISCAL :			411.717.343,00
TOTAL SEGURIDADE :			53.053.371,00

08 - Procuradoria Geral de Justiça

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			8.870.840,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		8.870.840,00	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		8.870.840,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		8.870.840,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		8.870.840,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		8.870.840,00	
1321.00.11.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	FIS	8.870.840,00		
TOTAL GERAL :					8.870.840,00
FISCAL :					8.870.840,00
SEGURIDADE :					0,00

ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça

UNIDADE :08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

TOTAL DA UNIDADE : 473.641.554,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

003 - ESSENCIAL A JUSTICA	420.452.853,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.053.371,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	135.330,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA	2.866.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	398.654.653,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	18.432.200,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	53.053.371,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	135.330,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	398.826.350,00
264 - Desenvolvimento Institucional	20.876.503,00
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	135.330,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	53.053.371,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	444.452.706,00
4 - DESPESA CAPITAL	29.188.848,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça				
UNIDADE :08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				314.782.854,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				129.669.852,00
4 - INVESTIMENTOS				29.188.848,00
TOTAL :				473.641.554,00
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		21.961.206,00	1.048.336,00	23.009.542,00
	FIS	21.961.206,00	1.048.336,00	23.009.542,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		21.961.206,00	1.048.336,00	23.009.542,00
	FIS	21.961.206,00	1.048.336,00	23.009.542,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
	FIS	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
	FIS	2.305.000,00	0,00	2.305.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		87.662.951,00	5.187.174,00	92.850.125,00
	FIS	87.662.951,00	5.187.174,00	92.850.125,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		87.662.951,00	5.187.174,00	92.850.125,00
	FIS	87.662.951,00	5.187.174,00	92.850.125,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		261.729.483,00	0,00	261.729.483,00
	FIS	261.729.483,00	0,00	261.729.483,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		261.729.483,00	0,00	261.729.483,00
	FIS	261.729.483,00	0,00	261.729.483,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		15.932.200,00	2.500.000,00	18.432.200,00
	FIS	15.932.200,00	2.500.000,00	18.432.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		15.932.200,00	2.500.000,00	18.432.200,00
	FIS	15.932.200,00	2.500.000,00	18.432.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		500.000,00	0,00	500.000,00
	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		500.000,00	0,00	500.000,00
	FIS	500.000,00	0,00	500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
264 Desenvolvimento Institucional				
2503 Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público		647.000,00	0,00	647.000,00
	FIS	647.000,00	0,00	647.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		647.000,00	0,00	647.000,00
	FIS	647.000,00	0,00	647.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3522 Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado		2.116.000,00	0,00	2.116.000,00
	FIS	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.116.000,00	0,00	2.116.000,00
	FIS	2.116.000,00	0,00	2.116.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3547 Gestão da tecnologia da informação		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	FIS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	FIS	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3549 Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em MT		15.209.503,00	0,00	15.209.503,00
	FIS	15.209.503,00	0,00	15.209.503,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I		548.571,00	0,00	548.571,00
	FIS	548.571,00	0,00	548.571,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE		1.715.667,00	0,00	1.715.667,00
	FIS	1.715.667,00	0,00	1.715.667,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE		720.000,00	0,00	720.000,00
	FIS	720.000,00	0,00	720.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE		40.000,00	0,00	40.000,00
	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE		2.322.810,00	0,00	2.322.810,00
	FIS	2.322.810,00	0,00	2.322.810,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		6.805.000,00	0,00	6.805.000,00
	FIS	6.805.000,00	0,00	6.805.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	873.333,00	0,00	873.333,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	171.429,00	0,00	171.429,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	320.000,00	0,00	320.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	750.000,00	0,00	750.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	569.000,00	0,00	569.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	373.693,00	0,00	373.693,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3560 Capacitação e aperfeiçoamento funcional		1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
	FIS	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.104.000,00	0,00	1.104.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão				
3336 Defesa dos direitos do cidadão à educação				
9900 ESTADO	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades				
		35.000,00	0,00	35.000,00
3328 Proteção dos recursos hídricos				
9900 ESTADO	FIS	35.000,00	0,00	35.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.000,00	0,00	35.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3329 Proteção dos ecossistemas e biomas		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	0,00	60.000,00
3330 Promoção da educação ambiental				
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	0,00	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	0,00	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3331 Organização e sustentabilidade das cidades mato-grossenses		25.000,00	0,00	25.000,00
	FIS	25.000,00	0,00	25.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	25.000,00	0,00	25.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	45.000,00	0,00	45.000,00
374 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público				
3332 Transparência na administração pública				
9900 ESTADO	FIS	45.000,00	0,00	45.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	45.000,00	0,00	45.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3333 Promoção da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público		45.000,00	0,00	45.000,00
	FIS	45.000,00	0,00	45.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	45.000,00	0,00	45.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	0,00	60.000,00
4313 Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público				
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	0,00	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	0,00	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				
		36.000,00	0,00	36.000,00
3334 Promoção do direito à educação infanto-juvenil				
9900 ESTADO	FIS	36.000,00	0,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	36.000,00	0,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3335 Promoção do direito à saúde infanto-juvenil				
		114.000,00	0,00	114.000,00

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
9900 ESTADO		FIS	114.000,00	0,00	114.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		FIS	114.000,00	0,00	114.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
376 Efetividade da Legislação Penal			35.000,00	0,00	35.000,00
3338 Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial		FIS	35.000,00	0,00	35.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	35.000,00	0,00	35.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3339 Ampliação da investigação ministerial			35.000,00	0,00	35.000,00
		FIS	35.000,00	0,00	35.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	35.000,00	0,00	35.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3341 Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal			80.000,00	0,00	80.000,00
		FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras			0,00	135.330,00	135.330,00
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		FIS	0,00	135.330,00	135.330,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	135.330,00	135.330,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			49.566.371,00	0,00	49.566.371,00
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	49.566.371,00	0,00	49.566.371,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	49.566.371,00	0,00	49.566.371,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			3.487.000,00	0,00	3.487.000,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	3.487.000,00	0,00	3.487.000,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	3.487.000,00	0,00	3.487.000,00
		TOTAL :	464.770.714,00	8.870.840,00	473.641.554,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
264	Desenvolvimento Institucional						20.876.503,00
2643522	Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado	F	03.091				2.116.000,00
	Objetivo: Adotar medidas para elevar a taxa de resolutividade dos procedimentos aportados no GAECO						
9900	ESTADO						2.116.000,00
	Produto: Medida ministerial adotada						
	Percentual 60,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.816.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	300.000,00
287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão						150.000,00
2873336	Defesa dos direitos do cidadão à educação	F	03.091				150.000,00
	Objetivo: Incentivar a repercussão de temas transversais no currículo escolar						
9900	ESTADO						150.000,00
	Produto: Ação incrementada						
	Percentual 50,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	150.000,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades						150.000,00
3313328	Proteção dos recursos hídricos	F	03.091				35.000,00
	Objetivo: Fiscalizar a poluição e degradação dos recursos hídricos e das áreas de Preservação Permanentes (APP's)						
9900	ESTADO						35.000,00
	Produto: Medida ministerial adotada						
	Percentual 26,20			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	35.000,00
3313329	Proteção dos ecossistemas e biomas	F	03.091				30.000,00
	Objetivo: 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						30.000,00
	Produto: Medida ministerial adotada						
	Percentual 39,80			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	30.000,00
3313330	Promoção da educação ambiental	F	03.091				60.000,00
	Objetivo: 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						60.000,00
	Produto: Medida ministerial adotada						
	Percentual 10,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	60.000,00
3313331	Organização e sustentabilidade das cidades mato-grossenses	F	03.091				25.000,00
	Objetivo: Exigir a implementação ou revisão dos planos diretores nas cidades que o estado estabelece como obrigatório por meio de medidas ministeriais.						
9900	ESTADO						25.000,00
	Produto: Medida ministerial adotada						
	Percentual 10,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	25.000,00
374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público						150.000,00
3743332	Transparência na administração pública	F	03.091				45.000,00
	Objetivo: Exigir do ente público a aplicação da lei de transparência e acesso à informação.						
9900	ESTADO						45.000,00
	Produto: Medida ministerial adotada						
	Percentual 25,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	45.000,00
3743333	Promoção da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	F	03.091				45.000,00
	Objetivo: Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação, visando o controle da aplicação das verbas destinadas à infraestrutura das escolas.						
9900	ESTADO						45.000,00
	Produto: Medida ministerial adotada						
	Percentual 50,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	45.000,00
3744313	Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	F	03.091				60.000,00
	Objetivo: Elevar o índice de resolutividade nos procedimentos extrajudiciais.						

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Procedimento concluído Percentual 25,00						60.000,00
375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	60.000,00
							150.000,00
3753334	Promoção do direito à educação infanto-juvenil Objetivo: Exigir o cumprimento dos planos nacional, estadual e municipal de educação.	F	03.091				36.000,00
9900	ESTADO Produto: Medida ministerial adotada Percentual 28,00						36.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	36.000,00
3753335	Promoção do direito à saúde infanto-juvenil Objetivo: Exigir o cumprimento dos planos nacional, estadual e municipal de saúde . Tratamento de crianças e adolescentes usuários de substâncias entorpecentes	F	03.091				114.000,00
9900	ESTADO Produto: Medida ministerial adotada Unidade 2,00						114.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	114.000,00
376	Efetividade da Legislação Penal						150.000,00
3763338	Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial Objetivo: Instituir Promotorias de Controle externo em todas as comarcas de entrância final.	F	03.091				35.000,00
9900	ESTADO Produto: Promotoria de Justiça instalada Unidade 2,00						35.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	35.000,00
3763339	Ampliação da investigação ministerial Objetivo: Criar unidades do GAECO	F	03.091				35.000,00
9900	ESTADO Produto: Unidade instalada Unidade 2,00						35.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	35.000,00
3763341	Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal Objetivo: Criar unidades do CAPEX em todas as comarcas de entrância final.	F	03.091				80.000,00
9900	ESTADO Produto: Unidade instalada Unidade 3,00						80.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	80.000,00
036	Apoio Administrativo						398.826.350,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.	F	03.122				23.009.542,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						23.009.542,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	21.157.542,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	803.664,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				4-INVESTIMENTOS	90	240	1.048.336,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	03.122				2.305.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						2.305.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.865.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	40.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	400.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	03.122				92.850.125,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						92.850.125,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	82.990.606,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	5.187.174,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	4.672.345,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	03.122				261.729.483,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						261.729.483,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
264	Desenvolvimento Institucional			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	227.412.000,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	17.440.483,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	16.877.000,00
							20.876.503,00
2642503	Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público	F	03.122				647.000,00
	Objetivo: Elevar o número de manifestações técnicas emitidas em apoio aos órgão de execução						
9900	ESTADO						647.000,00
	Produto: Manifestação técnica emitida						
	Unidade 1.102,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	522.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	125.000,00
2643547	Gestão da tecnologia da informação	F	03.122				1.800.000,00
	Objetivo: Implantar a governança nos serviços e processos de tecnologia da informação do MPMT.						
9900	ESTADO						1.800.000,00
	Produto: Governança de TI implementada						
	Percentual 0,50						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	170.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	1.630.000,00
2643549	Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em MT	F	03.122				15.209.503,00
	Objetivo: Proporcionar melhores condições de atendimento ao cidadão por meio de construção e ampliação das unidades administrativa						
0100	REGIÃO I - NOROESTE I						548.571,00
	Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada						
	Unidade 2,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	100	548.571,00
0200	REGIÃO II - NORTE						1.715.667,00
	Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada						

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Unidade 4,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	1.715.667,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 3,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	720.000,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	40.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 4,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	2.322.810,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 7,00			3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90	100 100	200.000,00 6.605.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDESTE Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	873.333,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	171.429,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	320.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	750.000,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	569.000,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Unidade administrativa construída ou ampliada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	373.693,00
2643560	Capacitação e aperfeiçoamento funcional Objetivo: Promover atualização profissional dos integrantes do MP.	F	03.122				1.104.000,00
9900	ESTADO Produto: Capacitação realizada Percentual 50,00			3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90	100 100	1.004.000,00 100.000,00
036	Apoio Administrativo						398.826.350,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	03.126				18.432.200,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						18.432.200,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	13.332.200,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	2.600.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.500.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	03.131				500.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						500.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	500.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						53.053.371,00
9978001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis Objetivo: Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.	S	09.272				49.566.371,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						49.566.371,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	12.224.000,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	115	37.342.371,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.	S	09.272				3.487.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						3.487.000,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	3.487.000,00
996	Operações Especiais: Outras						135.330,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários	F	28.846				135.330,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						135.330,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	135.330,00
Total							473.641.554,00
Fiscal							420.588.183,00
Seguridade							53.053.371,00

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		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			856.503,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		231.249,00	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		216.802,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		216.802,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		216.802,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		216.802,00	
1321.00.11.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	FIS	216.802,00		
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		14.447,00	
1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		14.447,00	
1339.01.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		14.447,00	
1339.01.11.00	Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		14.447,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			856.503,00
1339.01.11.12	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Outros Poderes-Principal	FIS	14.447,00		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		5.725,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		5.725,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		5.725,00	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		5.725,00	
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		5.725,00	
1610.01.11.12	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas-Outros Poderes-Principal	FIS	5.725,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		619.529,00	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		260.533,00	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		260.533,00	
1910.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	FIS		260.533,00	
1910.09.11.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Principal	FIS		260.533,00	
1910.09.11.05	Multas e Juros Previstos em Contratos-Demais Fontes-Principal	FIS	260.533,00		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		358.996,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		358.996,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		358.996,00	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		358.996,00	
1990.99.11.93	Outras Receitas Diversas-Receita de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Ministério Público-Principal	FIS	358.996,00		
TOTAL GERAL :					856.503,00
FISCAL :					856.503,00
SEGURIDADE :					0,00

ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça

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

TOTAL DA UNIDADE : 856.503,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

003 - ESSENCIAL A JUSTICA

840.888,00

028 - ENCARGOS ESPECIAIS

15.615,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

840.888,00

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

15.615,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo

328.503,00

264 - Desenvolvimento Institucional

512.385,00

996 - Operações Especiais: Outras

15.615,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE

690.000,00

4 - DESPESA CAPITAL

166.503,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

690.000,00

4 - INVESTIMENTOS

166.503,00

TOTAL : 856.503,00

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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		0,00	328.503,00	328.503,00
	FIS	0,00	328.503,00	328.503,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	328.503,00	328.503,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
264 Desenvolvimento Institucional				
3560 Capacitação e aperfeiçoamento funcional		0,00	512.385,00	512.385,00
	FIS	0,00	512.385,00	512.385,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	512.385,00	512.385,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	15.615,00	15.615,00
	FIS	0,00	15.615,00	15.615,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO							
9900 ESTADO				FIS	0,00	15.615,00	15.615,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
				TOTAL :	0,00	856.503,00	856.503,00
08.601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						328.503,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	03.122				328.503,00
Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.							
9900	ESTADO						328.503,00
Produto: Ação mantida							
Percentual 100,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	162.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	166.503,00
264	Desenvolvimento Institucional						512.385,00
2643560	Capacitação e aperfeiçoamento funcional	F	03.122				512.385,00
Objetivo: Promover atualização profissional dos integrantes do MP.							
9900	ESTADO						512.385,00
Produto: Capacitação realizada							
Percentual 100,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	512.385,00
996	Operações Especiais: Outras						15.615,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				15.615,00
Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários							
9900	ESTADO						15.615,00
Produto: Ação mantida							
Percentual 100,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	15.615,00
						Total	856.503,00
						Fiscal	856.503,00
						Seguridade	0,00
09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO							
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL							
ESPECIFICAÇÃO				ESF	VALOR		
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual				FIS	128.091.050,00		
				SEG	5.173.860,00		
				TOTAL GERAL :	133.264.910,00		
				TOTAL FISCAL :	128.091.050,00		
				TOTAL SEGURIDADE :	5.173.860,00		
09 - Procuradoria Geral do Estado							
09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO				ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes			FIS			42.655.384,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			FIS		30.897,00	
1120.00.00.00	Taxas			FIS		30.897,00	
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços			FIS		30.897,00	
1122.02.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais			FIS		30.897,00	
1122.02.11.00	Emolumentos e Custas Judiciais-Principal			FIS		30.897,00	
1122.02.11.02	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas-Destinados ao Funjus-Principal			FIS	30.897,00		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial			FIS		1.405.268,00	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários			FIS		1.405.268,00	
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			FIS		1.405.268,00	
1329.00.00.00	Outros Valores Mobiliários			FIS		1.405.268,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			42.655.384,00
1329.00.11.00	Outros Valores Mobiliários-Principal	FIS		1.405.268,00	
1329.00.11.16	Receita de Aplicações Financeiras em Fundos de Renda Fixa-Principal	FIS	1.405.268,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		41.219.219,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		41.219.219,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		41.219.219,00	
1990.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de ônus de Sucumbência	FIS		40.972.431,00	
1990.12.21.00	Ônus de Sucumbência-Principal	FIS		40.972.431,00	
1990.12.21.01	Recursos Destinados ao Funjus-Principal	FIS	40.972.431,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		246.788,00	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		246.788,00	
1990.99.11.55	Receita Proveniente da Emissão de Certidões e Emolumentos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	FIS	246.788,00		
TOTAL GERAL :					42.655.384,00
FISCAL :					42.655.384,00
SEGURIDADE :					0,00

ÓRGÃO :09 - Procuradoria Geral do Estado

UNIDADE :09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

TOTAL DA UNIDADE : 165.920.294,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	115.389.669,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.173.860,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	45.356.765,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	106.300.937,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	9.038.732,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	50.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.173.860,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	45.356.765,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	76.010.948,00
364 - Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	39.378.721,00
996 - Operações Especiais: Outras	410.773,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	5.173.860,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	44.945.992,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	135.610.326,00
4 - DESPESA CAPITAL	30.309.968,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.182.145,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.428.181,00
4 - INVESTIMENTOS	30.309.968,00

TOTAL : 165.920.294,00

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		270.000,00	0,00	270.000,00
	FIS	270.000,00	0,00	270.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		270.000,00	0,00	270.000,00
	FIS	270.000,00	0,00	270.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		345.400,00	0,00	345.400,00
	FIS	345.400,00	0,00	345.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		345.400,00	0,00	345.400,00
	FIS	345.400,00	0,00	345.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		12.482.620,00	600.000,00	13.082.620,00
	FIS	12.482.620,00	600.000,00	13.082.620,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		12.482.620,00	600.000,00	13.082.620,00
	FIS	12.482.620,00	600.000,00	13.082.620,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		61.008.285,00	0,00	61.008.285,00
	FIS	61.008.285,00	0,00	61.008.285,00

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	61.008.285,00	0,00	61.008.285,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		0,00	1.294.643,00	1.294.643,00
	FIS	0,00	1.294.643,00	1.294.643,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	1.294.643,00	1.294.643,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado				
3222 Construção e estruturação da sede da Procuradoria Geral do Estado		0,00	29.599.968,00	29.599.968,00
	FIS	0,00	29.599.968,00	29.599.968,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	29.599.968,00	29.599.968,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3223 Capacitação de servidores e procuradores da PGE		0,00	50.000,00	50.000,00
	FIS	0,00	50.000,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	50.000,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3224 Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso		21,00	700.000,00	700.021,00
	FIS	21,00	700.000,00	700.021,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21,00	700.000,00	700.021,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3225 Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado		9.028.732,00	0,00	9.028.732,00
	FIS	9.028.732,00	0,00	9.028.732,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.028.732,00	0,00	9.028.732,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	410.773,00	410.773,00
	FIS	0,00	410.773,00	410.773,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	410.773,00	410.773,00
	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		5.173.860,00	0,00	5.173.860,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.173.860,00	0,00	5.173.860,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.173.860,00	0,00	5.173.860,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8003 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta		30.945.992,00	0,00	30.945.992,00
	FIS	30.945.992,00	0,00	30.945.992,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.945.992,00	0,00	30.945.992,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8049 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor		14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	FIS	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		133.264.910,00	32.655.384,00	165.920.294,00

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						76.010.948,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	04.122				270.000,00

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						270.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	270.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.	F	04.122				345.400,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						345.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	345.400,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.	F	04.122				13.082.620,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						13.082.620,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	12.362.620,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	600.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	120.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				61.008.285,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						61.008.285,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	52.056.285,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	8.952.000,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais. Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.	F	04.122				1.294.643,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.294.643,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.294.643,00
364	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado						39.378.721,00
3643222	Construção e estruturação da sede da Procuradoria Geral do Estado Objetivo: Construir e estruturar a sede da Procuradoria-Geral do Estado.	F	04.122				29.599.968,00
9900	ESTADO Produto: Obra executada Percentual 100,00						29.599.968,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	29.599.968,00
3643224	Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso Objetivo: Promover a desconcentração da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.	F	04.122				700.021,00
9900	ESTADO Produto: Procuradoria Regional instalada Unidade 100,00						700.021,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	21,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	700.000,00
036	Apoio Administrativo						76.010.948,00

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	04.126				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						10.000,00
364	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado			4-INVESTIMENTOS	90	100	10.000,00
							39.378.721,00
3643225	Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado Objetivo: Modernizar e aperfeiçoar os sistemas da tecnologia da informação da PGE.	F	04.126				9.028.732,00
9900	ESTADO Produto: Sistema modernizado Percentual 100,00						9.028.732,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	9.028.732,00
3643223	Capacitação de servidores e procuradores da PGE Objetivo: Promover a capacitação dos Servidores e Procuradores da PGE.	F	04.128				50.000,00
9900	ESTADO Produto: Servidor/Procurador capacitado Unidade 100,00						50.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	50.000,00
							5.173.860,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.	S	09.272				5.173.860,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						5.173.860,00
996	Operações Especiais: Outras			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	5.173.860,00
							410.773,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários	F	28.846				410.773,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						410.773,00
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	410.773,00
							44.945.992,00
9988003	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.	F	28.846				30.945.992,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						30.945.992,00

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9988049	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	F	28.846	3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	30.945.992,00
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.						14.000.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	14.000.000,00
Total							165.920.294,00
Fiscal							160.746.434,00
Seguridade							5.173.860,00

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA 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	131.268.412,00
		SEG	0,00
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		FIS	0,00
		SEG	11.117.596,00
TOTAL GERAL :			142.386.008,00
TOTAL FISCAL :			131.268.412,00
TOTAL SEGURIDADE :			11.117.596,00

10 - Defensoria Pública do Estado

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			1.071.862,00
1200.00.00.00	Contribuições	FIS		13.484,00	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais	FIS		13.484,00	
1218.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	FIS		13.484,00	
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	FIS		13.484,00	
1218.01.41.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo	FIS		13.484,00	
1218.01.41.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Demais Fontes-Principal	FIS	13.484,00		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		532.670,00	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		532.670,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		532.670,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		532.670,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		532.670,00	
1321.00.11.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	FIS	532.670,00		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		13.408,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		13.408,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		13.408,00	
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	FIS		13.408,00	
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal	FIS		13.408,00	
1610.02.11.16	Adm. Indireta-Serviços de Inscrição em Concursos Públicos-Funamp-Principal	FIS	13.408,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		512.300,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		512.300,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		512.300,00	
1990.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de ônus de Sucumbência	FIS		512.300,00	
1990.12.21.00	Ônus de Sucumbência-Principal	FIS		512.300,00	
1990.12.21.02	Recursos Destinados à Defensoria Pública-Principal	FIS	512.300,00		
TOTAL GERAL :					1.071.862,00
FISCAL :					1.071.862,00
SEGURIDADE :					0,00

ÓRGÃO :10 - Defensoria Pública do Estado

UNIDADE :10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 143.457.870,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

003 - ESSENCIAL A JUSTICA	132.326.994,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.117.596,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	13.280,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	124.843.511,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.488.900,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	246.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	11.117.596,00

ÓRGÃO :10 - Defensoria Pública do Estado	
UNIDADE :10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.748.583,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.280,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	127.053.411,00
405 - Defesa da Cidadania e Inclusão Social	5.273.583,00
996 - Operações Especiais: Outras	13.280,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	11.117.596,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	143.029.125,00
4 - DESPESA CAPITAL	428.745,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.117.596,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.911.529,00
4 - INVESTIMENTOS	428.745,00
TOTAL :	143.457.870,00

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		7.367.839,00	0,00	7.367.839,00
	FIS	7.367.839,00	0,00	7.367.839,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.367.839,00	0,00	7.367.839,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.331.952,00	0,00	1.331.952,00
	FIS	1.331.952,00	0,00	1.331.952,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.331.952,00	0,00	1.331.952,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		5.744.620,00	300.000,00	6.044.620,00
	FIS	5.744.620,00	300.000,00	6.044.620,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.744.620,00	300.000,00	6.044.620,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		94.000.000,00	0,00	94.000.000,00
	FIS	94.000.000,00	0,00	94.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	94.000.000,00	0,00	94.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.983.900,00	0,00	1.983.900,00
	FIS	1.983.900,00	0,00	1.983.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.983.900,00	0,00	1.983.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		246.000,00	0,00	246.000,00
	FIS	246.000,00	0,00	246.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	246.000,00	0,00	246.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		16.079.100,00	0,00	16.079.100,00
	FIS	16.079.100,00	0,00	16.079.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.079.100,00	0,00	16.079.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social				
2335 Melhoria do atendimento ao necessitado		2.962.001,00	629.837,00	3.591.838,00
	FIS	2.962.001,00	629.837,00	3.591.838,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.962.001,00	629.837,00	3.591.838,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2336 Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso		0,00	128.745,00	128.745,00
	FIS	0,00	128.745,00	128.745,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	128.745,00	128.745,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2337 Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso		1.505.000,00	0,00	1.505.000,00
	FIS	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO					
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	1.505.000,00	0,00	1.505.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2338 Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã		28.000,00	0,00	28.000,00	
	FIS	28.000,00	0,00	28.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	28.000,00	0,00	28.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	20.000,00	
3306 Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
		20.000,00	0,00	20.000,00	
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	13.280,00	13.280,00	
	FIS	0,00	13.280,00	13.280,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
		0,00	13.280,00	13.280,00	
9900 ESTADO	FIS	0,00	13.280,00	13.280,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
		11.117.596,00	0,00	11.117.596,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		11.117.596,00	0,00	11.117.596,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	11.117.596,00	0,00	11.117.596,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	SEG	11.117.596,00	0,00	11.117.596,00	
		TOTAL :	142.386.008,00	1.071.862,00	143.457.870,00

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						127.053.411,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	03.122				7.367.839,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						7.367.839,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	7.367.839,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	03.122				1.331.952,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						1.331.952,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.328.952,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	3.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	03.122				6.044.620,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						6.044.620,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	5.744.620,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	300.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	03.122				94.000.000,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						94.000.000,00
	Produto: Ação mantida						

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	93.502.184,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	497.816,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F	03.122				16.079.100,00
	Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.						
9900	ESTADO						16.079.100,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
405	Defesa da Cidadania e Inclusão Social			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	16.079.100,00
							5.273.583,00
4053306	Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública	F	03.122				20.000,00
	Objetivo: Padronização das atividades meio e finalística						
9900	ESTADO						20.000,00
	Produto: Procedimento padronizado e normatizado						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	20.000,00
							127.053.411,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	03.126				1.983.900,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						1.983.900,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
405	Defesa da Cidadania e Inclusão Social			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.983.900,00
							5.273.583,00
4052337	Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	F	03.126				1.505.000,00
	Objetivo: Melhoria no Parque Computacional da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.						
9900	ESTADO						1.505.000,00
	Produto: Gestão da tecnologia da informação implementada						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.505.000,00
							127.053.411,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	03.131				246.000,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						246.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
405	Defesa da Cidadania e Inclusão Social			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	246.000,00
							5.273.583,00
4052335	Melhoria do atendimento ao necessitado	F	03.422				3.591.838,00
	Objetivo: Prestar atendimento ágil e qualificado ao necessitado.						
9900	ESTADO						3.591.838,00

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Produto: Assistência jurídica qualificada Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.962.001,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	629.837,00
4052336	Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso	F	03.422				128.745,00
	Objetivo: Instalar sedes da Defensoria Pública em todas as Comarcas, visando ampliar o atendimento aos necessitados.						
0600	REGIÃO VI - SUL						128.745,00
	Produto: Unidade física instalada e modernizada Percentual 100,00			4-INVESTIMENTOS	90	240	128.745,00
4052338	Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã	F	03.422				28.000,00
	Objetivo: Informar ao Público alvo da Defensoria Pública sobre seus direitos, visando ampliar o potencial de atendimento da Instituição.						
9900	ESTADO						28.000,00
	Produto: Cidadão informado Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	28.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						11.117.596,00
9978001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S	09.272				11.117.596,00
	Objetivo: Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.						
9900	ESTADO						11.117.596,00
	Produto: Ação mantida Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	115	11.117.596,00
996	Operações Especiais: Outras						13.280,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				13.280,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO						13.280,00
	Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	13.280,00

Total 143.457.870,00

Fiscal 132.340.274,00

Seguridade 11.117.596,00

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

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	69.543.581,00
		SEG	3.197.506,00
108 - Recursos de Alienação de Bens		FIS	483.491,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			73.224.578,00
TOTAL FISCAL :			70.027.072,00
TOTAL SEGURIDADE :			3.197.506,00

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão

UNIDADE :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

TOTAL DA UNIDADE : 73.224.578,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	70.027.072,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.197.506,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão	
UNIDADE :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	68.736.128,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.290.944,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.197.506,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	69.767.072,00
365 - Gestão de Pessoas para Resultados	10.000,00
367 - Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	250.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	3.197.506,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	72.741.087,00
4 - DESPESA CAPITAL	483.491,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.127.416,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.613.671,00
4 - INVESTIMENTOS	483.491,00
TOTAL :	73.224.578,00

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		260.000,00	0,00	260.000,00
	FIS	260.000,00	0,00	260.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		260.000,00	0,00	260.000,00
	FIS	260.000,00	0,00	260.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		336.483,00	0,00	336.483,00
	FIS	336.483,00	0,00	336.483,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		336.483,00	0,00	336.483,00
	FIS	336.483,00	0,00	336.483,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.104.735,00	0,00	2.104.735,00
	FIS	2.104.735,00	0,00	2.104.735,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		2.104.735,00	0,00	2.104.735,00
	FIS	2.104.735,00	0,00	2.104.735,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		65.929.910,00	0,00	65.929.910,00
	FIS	65.929.910,00	0,00	65.929.910,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		65.929.910,00	0,00	65.929.910,00
	FIS	65.929.910,00	0,00	65.929.910,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.135.944,00	0,00	1.135.944,00
	FIS	1.135.944,00	0,00	1.135.944,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		1.135.944,00	0,00	1.135.944,00
	FIS	1.135.944,00	0,00	1.135.944,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
365 Gestão de Pessoas para Resultados				
3251 Reestruturação da Perícia Médica Estadual		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				
3261 Atualização do cadastro de imóveis		57.500,00	0,00	57.500,00
	FIS	57.500,00	0,00	57.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		57.500,00	0,00	57.500,00
	FIS	57.500,00	0,00	57.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3262 Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais		27.500,00	0,00	27.500,00
	FIS	27.500,00	0,00	27.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		27.500,00	0,00	27.500,00
	FIS	27.500,00	0,00	27.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3264 Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
3266 Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial	SEG	0,00	0,00	0,00	
		5.000,00	0,00	5.000,00	
	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00	
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3267 Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais		150.000,00	0,00	150.000,00	
	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		3.197.506,00	0,00	3.197.506,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	3.197.506,00	0,00	3.197.506,00	
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	3.197.506,00	0,00	3.197.506,00	
		TOTAL :	73.224.578,00	0,00	73.224.578,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						69.767.072,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.	F	04.122				260.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida Percentual 0,00						260.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	260.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.	F	04.122				336.483,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida Percentual 0,00						336.483,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	336.483,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.	F	04.122				2.104.735,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida Percentual 0,00						2.104.735,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.997.188,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	107.547,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				65.929.910,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida Percentual 0,00						65.929.910,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	65.929.910,00
365	Gestão de Pessoas para Resultados						10.000,00
3653251	Reestruturação da Perícia Médica Estadual Objetivo: Aprimorar a avaliação médica para ingressos, afastamentos e absenteísmos.	F	04.122				10.000,00

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Perícia médica reestruturada Percentual 100,00						10.000,00
367	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados			4-INVESTIMENTOS	90	108	10.000,00
							250.000,00
3673261	Atualização do cadastro de imóveis Objetivo: Identificar as condições físicas e legais dos imóveis públicos	F	04.122				57.500,00
9900	ESTADO Produto: Cadastro atualizado Percentual 25,00						57.500,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	27.500,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	30.000,00
3673262	Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais Objetivo: Instituir mecanismos para o aproveitamento dos bens patrimoniais de acordo com sua utilidade visando a redução dos gastos.	F	04.122				27.500,00
9900	ESTADO Produto: Mecanismo implementado Percentual 100,00						27.500,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	27.500,00
3673264	Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio Objetivo: Promover a eficiência na realização das despesas de custeio	F	04.122				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Órgão com projeto implementado Percentual 25,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	10.000,00
036	Apoio Administrativo						69.767.072,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	04.126				1.135.944,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.135.944,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	800.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	335.944,00
367	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados						250.000,00
3673266	Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial Objetivo: Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão Patrimonial	F	04.126				5.000,00
9900	ESTADO Produto: Sistema modernizado Percentual 15,00						5.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	5.000,00
3673267	Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais Objetivo: Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança nas Aquisições Governamentais	F	04.126				150.000,00
9900	ESTADO Produto: Sistema modernizado Percentual 25,00						150.000,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3-OUTRA/DESP/CORR	32	100	150.000,00 3.197.506,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				3.197.506,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	3.197.506,00
						Total	73.224.578,00
						Fiscal	70.027.072,00
						Seguridade	3.197.506,00

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES 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	10.425.185,00
		SEG	1.060.286,00
TOTAL GERAL :			11.485.471,00
TOTAL FISCAL :			10.425.185,00
TOTAL SEGURIDADE :			1.060.286,00

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

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			103.189.413,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		31.426,00	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		31.426,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		31.426,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		31.426,00	
1321.00.51.00	Juros de Títulos de Renda-Principal	FIS		31.426,00	
1321.00.51.15	Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados- Demais Fontes-Principal	FIS	31.426,00		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		103.157.987,00	
1630.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	FIS		103.157.987,00	
1630.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	FIS		103.157.987,00	
1630.02.00.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Cíveis e Militares	FIS		103.157.987,00	
1630.02.11.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil-Principal	FIS		103.157.987,00	
1630.02.11.01	Serviços de Assistência Médica para os Servidores Públicos-Principal	FIS	103.157.987,00		
TOTAL GERAL :					103.189.413,00
FISCAL :					103.189.413,00
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 : 114.674.884,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	15.414.348,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	120.036,00
010 - SAÚDE	97.896.250,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.244.250,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.659.260,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.607.088,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	148.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	120.036,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	97.896.250,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.244.250,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	15.414.348,00
358 - Reestruturação do MT Saúde	97.896.250,00
996 - Operações Especiais: Outras	1.224.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	120.036,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	20.250,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão				
UNIDADE :11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO				
3 - DESPESA CORRENTE				114.482.038,00
4 - DESPESA CAPITAL				192.846,00
QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.320.168,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.161.870,00
4 - INVESTIMENTOS				192.846,00
TOTAL :				114.674.884,00
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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		941.200,00	941.200,00	1.882.400,00
	FIS	941.200,00	941.200,00	1.882.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	941.200,00	941.200,00	1.882.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		60.000,00	60.000,00	120.000,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	120.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	60.000,00	120.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.516.059,00	2.940.669,00	6.456.728,00
	FIS	3.516.059,00	2.940.669,00	6.456.728,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.516.059,00	2.940.669,00	6.456.728,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		4.200.132,00	0,00	4.200.132,00
	FIS	4.200.132,00	0,00	4.200.132,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.200.132,00	0,00	4.200.132,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.253.544,00	1.353.544,00	2.607.088,00
	FIS	1.253.544,00	1.353.544,00	2.607.088,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.253.544,00	1.353.544,00	2.607.088,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		74.000,00	74.000,00	148.000,00
	FIS	74.000,00	74.000,00	148.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	74.000,00	74.000,00	148.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
358 Reestruturação do MT Saúde				
2029 Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada		940.250,00	96.956.000,00	97.896.250,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	940.250,00	96.956.000,00	97.896.250,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	940.250,00	96.956.000,00	97.896.250,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		360.000,00	864.000,00	1.224.000,00
	FIS	360.000,00	864.000,00	1.224.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	360.000,00	864.000,00	1.224.000,00
	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		120.036,00	0,00	120.036,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	120.036,00	0,00	120.036,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	120.036,00	0,00	120.036,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		10.250,00	0,00	10.250,00
	FIS	10.250,00	0,00	10.250,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.250,00	0,00	10.250,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
8049 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor			10.000,00	0,00	10.000,00
		FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	11.485.471,00	103.189.413,00	114.674.884,00

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

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						15.414.348,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	04.122				1.882.400,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						1.882.400,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	941.200,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	941.200,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	04.122				120.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						120.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	60.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	60.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				6.456.728,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						6.456.728,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	3.516.059,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.847.823,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	92.846,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				4.200.132,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						4.200.132,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	3.520.980,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	679.152,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	04.126				2.607.088,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						2.607.088,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	804.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	804.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	449.544,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	449.544,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	100.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	04.131				148.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						148.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	50.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	50.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	24.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	24.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						120.036,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				120.036,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						120.036,00
358	Reestruturação do MT Saúde			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	120.036,00
							97.896.250,00
3582029	Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada	S	10.302				97.896.250,00
	Objetivo: Prestar atendimento aos beneficiários do plano de assistência à saúde						
9900	ESTADO Produto: Demanda atendida Percentual 100,00						97.896.250,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	940.250,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	96.956.000,00
996	Operações Especiais: Outras						1.224.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				1.224.000,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.224.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	360.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	864.000,00
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais						20.250,00
9988023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F	28.846				10.250,00
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						10.250,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	10.250,00
9988049	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	F	28.846				10.000,00
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida						10.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	10.000,00
Total							114.674.884,00
Fiscal							16.658.598,00
Seguridade							98.016.286,00

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

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	1.002.205.578,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão				FIS	0,00
				SEG	131.913.906,00
TOTAL GERAL :					1.134.119.484,00
TOTAL FISCAL :					0,00
TOTAL SEGURIDADE :					1.134.119.484,00

11 - Secretaria de Estado de Gestão

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO			ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes		SEG			782.197.491,00
1200.00.00.00	Contribuições		SEG		740.596.726,00	
1210.00.00.00	Contribuições Sociais		SEG		740.596.726,00	
1218.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios		SEG		740.596.726,00	
1218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN		SEG		582.548.764,00	
1218.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal		SEG		185.576.360,00	
1218.01.11.02	CPSSS do Servidor Civil Ativo-Principal		SEG	185.443.678,00		
1218.01.11.04	Contribuição do Servidor-Licença Int. Particular-Principal		SEG	6.692,00		
1218.01.11.05	Contribuição Servidor-Cessão-Principal		SEG	125.990,00		
1218.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal		SEG		91.325.233,00	
1218.01.21.03	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS-Principal		SEG	22.659.986,00		
1218.01.21.04	Contribuição do Servidor Inativo Civil-Demais Fontes-Principal		SEG	68.665.247,00		
1218.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal		SEG		14.919.058,00	
1218.01.31.03	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS-Principal		SEG	14.919.058,00		
1218.01.41.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais-Servidor Civil Ativo		SEG		290.728.113,00	
1218.01.41.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Demais Fontes-Principal		SEG	290.728.113,00		
1218.03.00.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN		SEG		4.612.200,00	
1218.03.11.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal		SEG		4.612.200,00	
1218.03.11.02	Contribuição de Outras Entidades para Previdência Própria do Estado de MT-Principal		SEG	325.169,00		
1218.03.11.03	Contribuição Patronal-Licença Int. Particular-Principal		SEG	13.384,00		
1218.03.11.04	Contribuição Patronal-Cessão-Principal		SEG	239.971,00		
1218.03.11.05	Contribuição Previdenciária Funprev-Precatórios-Principal		SEG	4.033.676,00		
1218.05.00.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar dos Estados e DF		SEG		153.435.762,00	
1218.05.11.00	Contribuição do Militar Ativo-Principal		SEG		126.297.010,00	
1218.05.11.01	Contribuição do Militar Ativo-Principal		SEG	126.297.010,00		
1218.05.21.00	Contribuição do Militar Inativo-Principal		SEG		23.816.597,00	
1218.05.21.01	Contribuição do Militar Inativo-Principal		SEG	23.816.597,00		
1218.05.31.00	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal		SEG		3.322.155,00	
1218.05.31.01	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal		SEG	3.322.155,00		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		SEG		3.038.526,00	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		SEG		141.707,00	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		SEG		141.707,00	
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação		SEG		141.707,00	
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos-Principal		SEG		141.707,00	
1310.01.11.09	Receita de Aluguéis de Imóveis Urbanos Não Compartilhada-Demais Fontes-Principal		SEG	141.707,00		
1320.00.00.00	Valores Mobiliários		SEG		2.896.819,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária		SEG		2.896.819,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária		SEG		2.896.819,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal		SEG		2.896.819,00	
1321.00.11.05	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Vinculados-Exceto Fonte 240-Principal		SEG	2.896.819,00		
1700.00.00.00	Transferências Correntes		SEG		15.184.734,00	
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		SEG		15.184.734,00	
1718.00.00.00	Transferência da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		SEG		15.184.734,00	
1718.99.00.00	Outras Transferências da União		SEG		15.184.734,00	
1718.99.11.00	Outras Transferências da União-Principal		SEG		15.184.734,00	
1718.99.11.01	Contribuição aos Encargos com Inativos e Pensionistas-Principal		SEG	15.184.734,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		SEG		23.377.505,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		SEG		23.377.505,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		SEG		23.377.505,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	SEG			782.197.491,00
1990.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	SEG		23.376.155,00	
1990.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	SEG		23.376.155,00	
1990.03.11.01	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores-Pr	SEG	23.376.155,00		
1990.99.00.00	Outras Receitas	SEG		1.350,00	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	SEG		1.350,00	
1990.99.11.94	Outras Receitas Diversas-Receita de Depósitos Não Identificados-Lei 10139/2014-Principal	SEG	1.350,00		
7000.00.00.00	Receita Intraorçamentária Corrente	SEG			1.658.310.509,00
7200.00.00.00	Contribuições	SEG		1.658.310.509,00	
7210.00.00.00	Contribuições Sociais	SEG		1.658.310.509,00	
7218.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	SEG		1.658.310.509,00	
7218.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social-CPSSS-Específico de EST/DF/MUN	SEG		190.378.343,00	
7218.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo-Principal	SEG		168.060.032,00	
7218.01.21.03	Contribuição dos Servidores Inativos Cíveis para o RPPS-Principal	SEG	168.060.032,00		
7218.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil-Pensionistas-Principal	SEG		22.318.311,00	
7218.01.31.03	Contribuição dos Pensionistas Cíveis para o RPPS-Principal	SEG	22.318.311,00		
7218.03.00.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil-Específico de EST/DF/MUN	SEG		1.165.403.512,00	
7218.03.11.00	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	SEG		1.165.403.512,00	
7218.03.11.01	CPSSS Patronal-Servidor Civil Ativo-Principal	SEG	1.165.403.512,00		
7218.05.00.00	Contribuição dos Militares e Pensionistas para Previdência Militar dos Estados e DF	SEG		49.513.611,00	
7218.05.21.00	Contribuição do Militar Inativo-Principal	SEG		43.448.701,00	
7218.05.21.01	Contribuição do Militar Inativo-Principal	SEG	43.448.701,00		
7218.05.31.00	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal	SEG		6.064.910,00	
7218.05.31.01	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal	SEG	6.064.910,00		
7218.07.00.00	Contribuição Patronal para Previdência Militares de Estados e DF	SEG		253.015.043,00	
7218.07.11.00	Contribuição Patronal-Militar Ativo-Principal	SEG		253.015.043,00	
7218.07.11.01	Contribuição Patronal-Militar Ativo-Principal	SEG	253.015.043,00		
TOTAL GERAL :					2.440.508.000,00
FISCAL :					
SEGURIDADE :					2.440.508.000,00

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão

UNIDADE :11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

TOTAL DA UNIDADE : 3.651.232.149,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

3.643.732.149,00

028 - ENCARGOS ESPECIAIS

7.500.000,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

20.731.679,00

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

1.659.107,00

129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS

1.455.107,00

131 - COMUNICACAO SOCIAL

20.000,00

272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO

3.619.866.256,00

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

7.500.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo

21.610.786,00

363 - Previdência Sustentável

2.255.107,00

996 - Operações Especiais: Outras

7.500.000,00

997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado

3.619.866.256,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE

3.651.003.042,00

4 - DESPESA CAPITAL

229.107,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

3.635.885.471,00

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

15.117.571,00

4 - INVESTIMENTOS

229.107,00

TOTAL : 3.651.232.149,00

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	952.000,00	952.000,00

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	952.000,00	952.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes	SEG	0,00	952.000,00	952.000,00
		0,00	70.000,00	70.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	70.000,00	70.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	70.000,00	70.000,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		0,00	2.890.464,00	2.890.464,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	2.890.464,00	2.890.464,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	2.890.464,00	2.890.464,00
		0,00	15.899.215,00	15.899.215,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	15.899.215,00	15.899.215,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	15.899.215,00	15.899.215,00
		0,00	1.659.107,00	1.659.107,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática	SEG	0,00	1.659.107,00	1.659.107,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	1.659.107,00	1.659.107,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	1.659.107,00	1.659.107,00
		0,00	120.000,00	120.000,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	120.000,00	120.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	120.000,00	120.000,00
		0,00	20.000,00	20.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda	SEG	0,00	20.000,00	20.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	20.000,00	20.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	700.000,00	700.000,00
363 Previdência Sustentável	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	700.000,00	700.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2199 Controle dos mecanismos de concessão de benefícios	SEG	0,00	700.000,00	700.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	700.000,00	700.000,00
9900 ESTADO		0,00	1.455.107,00	1.455.107,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	1.455.107,00	1.455.107,00
2200 Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	1.455.107,00	1.455.107,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	1.455.107,00	1.455.107,00
		0,00	100.000,00	100.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2234 Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso	SEG	0,00	100.000,00	100.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	100.000,00	100.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	100.000,00	100.000,00
		0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
996 Operações Especiais: Outras	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	SEG	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00
9900 ESTADO		1.123.419.483,00	1.808.362.733,00	2.931.782.216,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.123.419.483,00	1.808.362.733,00	2.931.782.216,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.123.419.483,00	1.808.362.733,00	2.931.782.216,00
		0,00	599.968.553,00	599.968.553,00
8022 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	599.968.553,00	599.968.553,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	599.968.553,00	599.968.553,00
		0,00	280.000,00	280.000,00
	SEG	0,00	280.000,00	280.000,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		0,00	280.000,00	280.000,00

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	280.000,00	280.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	280.000,00	280.000,00
8041 Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT		10.700.001,00	77.135.486,00	87.835.487,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.700.001,00	77.135.486,00	87.835.487,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.700.001,00	77.135.486,00	87.835.487,00
TOTAL :		1.134.119.484,00	2.517.112.665,00	3.651.232.149,00

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						21.610.786,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	S	09.122				952.000,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						952.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	250	792.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	250	160.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	S	09.122				70.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						70.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	250	70.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	S	09.122				2.890.464,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						2.890.464,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	250	2.850.464,00
				4-INVESTIMENTOS	90	250	40.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	S	09.122				15.899.215,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						15.899.215,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	250	15.899.215,00
0362010	Manutenção de órgãos colegiados	S	09.122				120.000,00
	Objetivo: Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.						
9900	ESTADO						120.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	250	120.000,00
363	Previdência Sustentável						2.255.107,00
3632199	Controle dos mecanismos de concessão de benefícios	S	09.122				700.000,00

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Aperfeiçoar os mecanismos de controle na concessão e manutenção de benefícios previdenciários, visando identificar e cessar pagamentos irregulares.						
9900	ESTADO Produto: Método aperfeiçoado Percentual 100,00						700.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	250	700.000,00
3632234	Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso	S	09.122				100.000,00
	Objetivo: Demonstrar a necessidade econômico-financeira do RPPS, em valores presentes, para garantir a sustentabilidade do Fundo Previdenciário a longo prazo						
9900	ESTADO Produto: Avaliação realizada Unidade 100,00						100.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	250	100.000,00
036	Apoio Administrativo						21.610.786,00
0362009	Manutenção de ações de informática	S	09.126				1.659.107,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.659.107,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	250	1.630.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	250	29.107,00
363	Previdência Sustentável						2.255.107,00
3632200	Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias	S	09.129				1.455.107,00
	Objetivo: 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 Produto: Controle instituído Percentual 100,00						1.455.107,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	250	1.455.107,00
036	Apoio Administrativo						21.610.786,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	S	09.131				20.000,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						20.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	250	20.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						3.619.866.256,00
9978001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S	09.272				2.931.782.216,00
	Objetivo: Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.931.782.216,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	991.505.577,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	131.913.906,00

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	76.604.665,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	250	1.731.758.068,00
9978022	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares	S	09.272				599.968.553,00
	Objetivo: Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.						
9900	ESTADO						599.968.553,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	250	599.968.553,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				280.000,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						280.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	250	280.000,00
9978041	Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT	S	09.272				87.835.487,00
	Objetivo: Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas do convênio MS/MT/78.						
9900	ESTADO						87.835.487,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	10.700.001,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	250	77.135.486,00
996	Operações Especiais: Outras						7.500.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	S	28.846				7.500.000,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO						7.500.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	250	7.500.000,00
						Total	3.651.232.149,00
						Fiscal	0,00
						Seguridade	3.651.232.149,00

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL 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
108 - Recursos de Alienação de Bens		FIS	483.491,00
		SEG	0,00
		TOTAL GERAL :	483.491,00
		TOTAL FISCAL :	483.491,00
		TOTAL SEGURIDADE :	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		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			13.487.510,00
1500.00.00.00	Receita Industrial	FIS		3.931.102,00	
1500.00.00.00	Receita Industrial	FIS		3.931.102,00	
1500.00.00.00	Receita Industrial	FIS		3.931.102,00	
1500.00.00.00	Receita Industrial	FIS		3.931.102,00	
1500.00.11.00	Receita Industrial-Principal	FIS		3.931.102,00	
1500.00.11.03	Indústria Editorial e Gráfica-Receita Indústria Editorial e Gráfica-Recursos Próprios-Principal	FIS	3.931.102,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		9.556.408,00	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		16.162,30	
1922.00.00.00	Restituições	FIS		16.162,30	
1922.99.00.00	Outras Restituições	FIS		16.162,30	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			13.487.510,00
1922.99.11.00	Outras Restituições-Principal	FIS		16.162,30	
1922.99.11.50	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	FIS	16.162,30		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		9.540.245,70	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		9.540.245,70	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		9.540.245,70	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		9.540.245,70	
1990.99.11.51	Receita Proveniente de Consignatárias-Principal	FIS	8.812.260,40		
1990.99.11.73	Faltas Injustificadas-Recursos Provenientes de Desconto de Faltas Injustificadas de Servidores-Principal	FIS	709.506,00		
1990.99.11.83	Outras Receitas Diversas-Recursos Destinados ao Fundesp Proveniente de Arrecadações Diversas-Principal	FIS	18.479,30		
7000.00.00.00	Receita Intraorçamentária Corrente	FIS			5.036.813,00
7500.00.00.00	Receita Industrial	FIS		5.036.813,00	
7500.00.00.00	Receita Industrial	FIS		5.036.813,00	
7500.00.00.00	Receita Industrial	FIS		5.036.813,00	
7500.00.00.00	Receita Industrial	FIS		5.036.813,00	
7500.00.11.00	Receita Industrial-Principal	FIS		5.036.813,00	
7500.00.11.03	Indústria Editorial e Gráfica-Receita Indústria Editorial e Gráfica-Recursos Próprios-Principal	FIS	5.036.813,00		
TOTAL GERAL :					18.524.323,00
FISCAL :					18.524.323,00
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 : 3.007.814,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO

3.007.814,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.036.870,00

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

840.944,00

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

130.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo

2.027.911,00

365 - Gestão de Pessoas para Resultados

559.903,00

366 - Gestão de Processos para Resultados

170.000,00

367 - Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados

250.000,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE

2.524.323,00

4 - DESPESA CAPITAL

483.491,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

2.524.323,00

4 - INVESTIMENTOS

483.491,00

TOTAL : 3.007.814,00

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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	65.869,00	65.869,00
	FIS	0,00	65.869,00	65.869,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	65.869,00	65.869,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		0,00	54.726,00	54.726,00
	FIS	0,00	54.726,00	54.726,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	54.726,00	54.726,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		107.547,00	1.263.825,00	1.371.372,00
	FIS	107.547,00	1.263.825,00	1.371.372,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	107.547,00	1.263.825,00	1.371.372,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		185.944,00	350.000,00	535.944,00
	FIS	185.944,00	350.000,00	535.944,00

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		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO	ESF.			
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	185.944,00	270.000,00	455.944,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
365 Gestão de Pessoas para Resultados				
2238 Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor		10.000,00	19.903,00	29.903,00
	FIS	10.000,00	19.903,00	29.903,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	19.903,00	29.903,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2283 Realização de concursos públicos		10.000,00	10.000,00	20.000,00
	FIS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3243 Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores		0,00	10.000,00	10.000,00
	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3244 Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos		0,00	10.000,00	10.000,00
	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3245 Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação		0,00	10.000,00	10.000,00
	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3246 Desenvolvimento e socialização do conhecimento		0,00	30.000,00	30.000,00
	FIS	0,00	30.000,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	30.000,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3248 Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores		0,00	50.000,00	50.000,00
	FIS	0,00	50.000,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	50.000,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3249 Implementação de novas modalidades de capacitação		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
3250 Implementação do planejamento de quadro de pessoal		0,00	10.000,00	10.000,00
	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3251 Reestruturação da Perícia Médica Estadual		20.000,00	20.000,00	40.000,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3252 Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos		0,00	10.000,00	10.000,00
	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3253 Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas		0,00	280.000,00	280.000,00
	FIS	0,00	280.000,00	280.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	0,00	280.000,00	280.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3254 Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade		0,00	10.000,00	10.000,00
	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	10.000,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
366 Gestão de Processos para Resultados				
2240 Preservação da memória do Estado de Mato Grosso		40.000,00	50.000,00	90.000,00
	FIS	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	50.000,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3258 Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos		0,00	25.000,00	25.000,00
	FIS	0,00	25.000,00	25.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	25.000,00	25.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3259 Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos		0,00	20.000,00	20.000,00
	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3260 Institucionalização de procedimentos para gestão de documentos		10.000,00	25.000,00	35.000,00
	FIS	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	25.000,00	35.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				
3268 Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial		50.000,00	200.000,00	250.000,00
	FIS	50.000,00	200.000,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	200.000,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		483.491,00	2.524.323,00	3.007.814,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						2.027.911,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	04.122				65.869,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						65.869,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	65.869,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	04.122				54.726,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
0600	REGIÃO VI - SUL						54.726,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	54.726,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				1.371.372,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						1.371.372,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.263.825,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	107.547,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
365	Gestão de Pessoas para Resultados						559.903,00
3652238	Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor Objetivo: Desenvolver a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor visando a elevação da motivação para o desempenho das atribuições.	F	04.122				29.903,00
9900	ESTADO Produto: Política implementada Percentual 15,00						29.903,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	19.903,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	10.000,00
3652283	Realização de concursos públicos Objetivo: Prover servidores para ajuste de quadro nos órgãos e entidades do Governo Estadual.	F	04.122				20.000,00
9900	ESTADO Produto: Concurso homologado Unidade 1,00						20.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	10.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	10.000,00
3653243	Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores Objetivo: Desenvolver mecanismo (técnicas/instrumentos) para provimento de profissionais competentes para a área demandante.	F	04.122				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Mecanismo desenvolvido Percentual 1,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	10.000,00
3653244	Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos Objetivo: Preservar o histórico dos Servidores Ativos e Inativos para manutenção da vida funcional	F	04.122				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Dado preservado Percentual 1,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	10.000,00
3653245	Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação Objetivo: Desenvolver mecanismo (técnicas/instrumentos) para reestruturar o modelo de carreiras e movimentação de pessoal visando adequar atribuições, salários e quadro de pessoal.	F	04.122				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Mecanismo desenvolvido Percentual 25,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	10.000,00
3653250	Implementação do planejamento de quadro de pessoal Objetivo: Instituir o planejamento de pessoal, visando a manutenção de um quadro suficiente e bem distribuído para atender à demanda.	F	04.122				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Órgão com quadro de pessoal planejado Percentual 1,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	10.000,00
3653251	Reestruturação da Perícia Médica Estadual Objetivo: Aprimorar a avaliação médica para ingressos, afastamentos e absenteísmos.	F	04.122				40.000,00
9900	ESTADO						40.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Produto: Perícia médica reestruturada Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90	240 108	20.000,00 20.000,00
3653252	Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos Objetivo: Desenvolver mecanismos para avaliação do desempenho de agentes e gestores públicos com foco em metas e resultados	F	04.122				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Sistema reformulado Percentual 25,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	10.000,00
3653254	Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade Objetivo: Melhorar o controle da assiduidade do agente público.	F	04.122				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Órgão com sistema implantado Percentual 20,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	10.000,00
366	Gestão de Processos para Resultados						170.000,00
3662240	Preservação da memória do Estado de Mato Grosso Objetivo: Disponibilizar ao Cidadão-Usuário toda a potencialidade do acervo	F	04.122				90.000,00
9900	ESTADO Produto: Documento disponibilizado Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90	240 108	50.000,00 40.000,00
3663259	Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos Objetivo: Aprimorar a metodologia de gestão de processos para melhoria do desempenho organizacional	F	04.122				20.000,00
9900	ESTADO Produto: Norma institucionalizada Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	20.000,00
3663260	Institucionalização de procedimentos para gestão de documentos Objetivo: Reorganizar o sistema de gestão de documentos para consolidar as funções de arquivo	F	04.122				35.000,00
9900	ESTADO Produto: Procedimento institucionalizado Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90	240 108	25.000,00 10.000,00
367	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados						250.000,00
3673268	Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial Objetivo: Desenvolver mecanismos para tornar os serviços da Imprensa Oficial rentável ao serviço público	F	04.122				250.000,00
9900	ESTADO Produto: Serviço aperfeiçoado Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90	240 108	200.000,00 50.000,00
036	Apoio Administrativo						2.027.911,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	04.126				535.944,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Ação mantida Percentual 20,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	20.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Ação mantida Percentual 20,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	20.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida Percentual 20,00			3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90	240 108	455.944,00 270.000,00 185.944,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Ação mantida Percentual 20,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	20.000,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Ação mantida Percentual 20,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	20.000,00
365	Gestão de Pessoas para Resultados						559.903,00
3653253	Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas Objetivo: Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão de Pessoas.	F	04.126				280.000,00
9900	ESTADO Produto: Sistema modernizado Percentual 30,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	280.000,00
366	Gestão de Processos para Resultados						170.000,00
3663258	Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos Objetivo: Promover o acesso rápido e seguro às informações de interesse da administração pública e do cidadão	F	04.126				25.000,00
9900	ESTADO Produto: Sistema implementado Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	25.000,00
365	Gestão de Pessoas para Resultados						559.903,00
3653246	Desenvolvimento e socialização do conhecimento Objetivo: Estabelecer a cultura de desenvolvimento e socialização do conhecimento para difusão de técnicas no ambiente organizacional	F	04.128				30.000,00
9900	ESTADO Produto: Socialização do conhecimento realizada Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	30.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
3653248	Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores	F	04.128				50.000,00
	Objetivo: Desenvolver competências técnicas e gerenciais dos servidores e empregados públicos para melhoria no desempenho						
9900	ESTADO						50.000,00
	Produto: Servidor capacitado						
	Unidade 1.500,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	50.000,00
3653249	Implementação de novas modalidades de capacitação	F	04.128				50.000,00
	Objetivo: Ampliar a oferta, acessibilidade e qualidade de cursos para melhoria do desempenho dos servidores						
9900	ESTADO						50.000,00
	Produto: Servidor capacitado						
	Unidade 500,00			4-INVESTIMENTOS	90	108	50.000,00
Total							3.007.814,00
Fiscal							3.007.814,00
Seguridade							0,00

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

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	9.479.227,00
		SEG	1.680.000,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	4.809.189,00
		SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	10.084.471,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			26.052.887,00
TOTAL FISCAL :			24.372.887,00
TOTAL SEGURIDADE :			1.680.000,00

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

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			33.734,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		33.734,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		33.734,00	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		33.734,00	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		33.734,00	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		33.734,00	
1990.99.11.68	Taxas Florestais-Recursos Destinados ao Desenvolvimento Rural-Principal	FIS	33.734,00		
TOTAL GERAL :					33.734,00
FISCAL :					33.734,00
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 : 26.086.621,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.680.000,00
020 - AGRICULTURA	24.372.887,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	33.734,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.514.427,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	57.800,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	123.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.680.000,00
605 - ABASTECIMENTO	639.001,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.142.255,00
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	300.000,00
692 - COMERCIALIZACAO	1.596.404,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	33.734,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	9.345.227,00
382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	13.007.995,00
383 - Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	2.019.665,00
996 - Operações Especiais: Outras	33.734,00

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

UNIDADE :12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	1.680.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	14.865.360,00
4 - DESPESA CAPITAL	11.221.261,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.682.237,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.183.123,00
4 - INVESTIMENTOS	11.221.261,00
TOTAL :	26.086.621,00

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		522.600,00	0,00	522.600,00
	FIS	522.600,00	0,00	522.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		522.600,00	0,00	522.600,00
	FIS	522.600,00	0,00	522.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		343.600,00	0,00	343.600,00
	FIS	343.600,00	0,00	343.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		343.600,00	0,00	343.600,00
	FIS	343.600,00	0,00	343.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.295.990,00	0,00	1.295.990,00
	FIS	1.295.990,00	0,00	1.295.990,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		1.295.990,00	0,00	1.295.990,00
	FIS	1.295.990,00	0,00	1.295.990,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		7.002.237,00	0,00	7.002.237,00
	FIS	7.002.237,00	0,00	7.002.237,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		7.002.237,00	0,00	7.002.237,00
	FIS	7.002.237,00	0,00	7.002.237,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		57.800,00	0,00	57.800,00
	FIS	57.800,00	0,00	57.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		57.800,00	0,00	57.800,00
	FIS	57.800,00	0,00	57.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		123.000,00	0,00	123.000,00
	FIS	123.000,00	0,00	123.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		123.000,00	0,00	123.000,00
	FIS	123.000,00	0,00	123.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar		50.000,00	0,00	50.000,00
2165 Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2188 Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar		639.001,00	0,00	639.001,00
	FIS	639.001,00	0,00	639.001,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		600.001,00	0,00	600.001,00
	FIS	600.001,00	0,00	600.001,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		39.000,00	0,00	39.000,00
	FIS	39.000,00	0,00	39.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2190 Fortalecimento das Organizações Sócio-Produtivas		186.900,00	0,00	186.900,00
	FIS	186.900,00	0,00	186.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		186.900,00	0,00	186.900,00
	FIS	186.900,00	0,00	186.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3176 Manutenção do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso		234.000,00	0,00	234.000,00
	FIS	234.000,00	0,00	234.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		81.208,00	0,00	81.208,00
	FIS	81.208,00	0,00	81.208,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		152.792,00	0,00	152.792,00
	FIS	152.792,00	0,00	152.792,00
	SEG	0,00	0,00	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				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
3177 Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - SEIAF		1.954.767,00	0,00	1.954.767,00
	FIS	1.954.767,00	0,00	1.954.767,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.585.967,00	0,00	1.585.967,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	368.800,00	0,00	368.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3369 Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT		2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
	FIS	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3380 Apoio à Regularização Fundiária dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar		49.860,00	0,00	49.860,00
	FIS	49.860,00	0,00	49.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.860,00	0,00	49.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3383 Apoio à Regularização Ambiental dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	23.000,00	0,00	23.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	27.000,00	0,00	27.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3826 Promoção da Mecanização e Insumos para a Atividade Produtiva Familiar		3.665.658,00	0,00	3.665.658,00
	FIS	3.665.658,00	0,00	3.665.658,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	3.465.658,00	0,00	3.465.658,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.000,00	0,00	200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4166 Apoio ao Acesso do Agricultor Familiar ao Crédito Rural		50.600,00	0,00	50.600,00
	FIS	50.600,00	0,00	50.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.600,00	0,00	50.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4168 Consolidação das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar		3.777.209,00	0,00	3.777.209,00
	FIS	3.777.209,00	0,00	3.777.209,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.813.909,00	0,00	1.813.909,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.963.300,00	0,00	1.963.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar		1.293.784,00	0,00	1.293.784,00
	FIS	1.293.784,00	0,00	1.293.784,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2156 Promoção dos Canais de Comercialização		750.000,00	0,00	750.000,00
	FIS	750.000,00	0,00	750.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	543.784,00	0,00	543.784,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	302.620,00	0,00	302.620,00
2157 Promoção do Acesso aos Mercados Institucionais		302.620,00	0,00	302.620,00
	FIS	302.620,00	0,00	302.620,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	54.000,00	0,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	248.620,00	0,00	248.620,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2158 Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária		300.000,00	0,00	300.000,00
	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4167 Apoio à Adequação Sanitária dos Empreendimentos da Agricultura Familiar		123.261,00	0,00	123.261,00
	FIS	123.261,00	0,00	123.261,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	20.143,00	0,00	20.143,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	103.118,00	0,00	103.118,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	33.734,00	33.734,00
	FIS	0,00	33.734,00	33.734,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	33.734,00	33.734,00
	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		1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.680.000,00	0,00	1.680.000,00
TOTAL :		26.052.887,00	33.734,00	26.086.621,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						1.680.000,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				1.680.000,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						1.680.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	1.680.000,00
							9.345.227,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	20.122				522.600,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
0600	REGIÃO VI - SUL						522.600,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	522.600,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	20.122				343.600,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						343.600,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	343.600,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	20.122				1.295.990,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
0600	REGIÃO VI - SUL						1.295.990,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.130.790,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	162.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	3.200,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	20.122				7.002.237,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						7.002.237,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
382	Produto: Ação mantida Percentual 100,00 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	7.002.237,00 13.007.995,00
3823369	Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT Objetivo: Construir prédio-sede da EMPAER-MT, conforme Convênio nº 754791/2010, firmado entre MAPA e SEDRAF.	F	20.122				2.350.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Sede construída/aparelhada Metro quadrado 5.419,99			4-INVESTIMENTOS	90	193	2.350.000,00 9.345.227,00
036	Apoio Administrativo						
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	20.126				57.800,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR 4-INVESTIMENTOS	90 90	100 196	57.800,00 5.000,00 52.800,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	20.131				123.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR 3-OUTRA/DESP/CORR	90 90	100 196	123.000,00 75.000,00 48.000,00 13.007.995,00
382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar						
3822188	Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar Objetivo: Ampliar a oferta e a distribuição de água para consumo e produção na agricultura familiar	F	20.605				639.001,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Agricultor familiar assistido Unidade 50,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	600.001,00 600.001,00
9900	ESTADO Produto: Agricultor familiar assistido Unidade 50,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	39.000,00 39.000,00
3822165	Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar Objetivo: Apoiar as atividades de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente, manejo florestal sustentável, pesquisa florestal, assistência técnica e extensão florestal	F	20.608				50.000,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Iniciativa apoiada Unidade 100,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	50.000,00 50.000,00
3822190	Fortalecimento das Organizações Sócio-Produtivas	F	20.608				186.900,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Objetivo: Fortalecer a participação dos agricultores familiares mato-grossenses nas suas organizações de cooperação agrícola ESTADO Produto: Agricultor familiar assistido Unidade 100,00						186.900,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	186.900,00
3823176	Manutenção do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso	F	20.608				234.000,00
	Objetivo: Atender aos beneficiários e aos projetos de assentamento já criados em Mato Grosso, através do Programa Nacional de Crédito Fundiário.						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Agricultor familiar apoiado Unidade 50,00			4-INVESTIMENTOS	90	196	81.208,00
9900	ESTADO Produto: Agricultor familiar apoiado Unidade 50,00						152.792,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	152.792,00
3823177	Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - SEIAF	F	20.608				1.954.767,00
	Objetivo: Implantar o Sistema Estadual da Agricultura Familiar.						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Sistema implantado Percentual 70,00			4-INVESTIMENTOS	90	196	1.585.967,00
9900	ESTADO Produto: Sistema implantado Percentual 30,00						368.800,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	368.800,00
3823380	Apoio à Regularização Fundiária dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar	F	20.608				49.860,00
	Objetivo: Apoiar os agricultores familiares nos processos de regularização fundiária dos estabelecimentos rurais						
9900	ESTADO Produto: Agricultor familiar apoiado Unidade 100,00						49.860,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	49.860,00
3823383	Apoio à Regularização Ambiental dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar	F	20.608				50.000,00
	Objetivo: Apoiar os agricultores familiares na regularização ambiental dos estabelecimentos rurais.						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Agricultor familiar apoiado Unidade 50,00			4-INVESTIMENTOS	90	196	23.000,00
9900	ESTADO Produto: Agricultor familiar apoiado Unidade 50,00						27.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	27.000,00
3823826	Promoção da Mecanização e Insumos para a Atividade Produtiva Familiar	F	20.608				3.665.658,00
	Objetivo: Promover o desenvolvimento da agricultura familiar, através da disponibilização de insumos mecânicos (tratores, resfriadores de leite, sistemas de irrigação).						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Agricultor familiar assistido Pessoa 500,00						3.465.658,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				4-INVESTIMENTOS	90	193	1.559.188,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.906.470,00
9900	ESTADO Produto: Agricultor familiar assistido Pessoa 1,00						200.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	200.000,00
3824166	Apoio ao Acesso do Agricultor Familiar ao Crédito Rural Objetivo: Contribuir para elevação do número de agricultores familiares beneficiados pelo crédito rural	F	20.608				50.600,00
9900	ESTADO Produto: Agricultor familiar apoiado Unidade 100,00						50.600,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	50.600,00
3824168	Consolidação das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar Objetivo: Contribuir para a consolidação das cadeias produtivas predominantes na agricultura familiar.	F	20.608				3.777.209,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Agricultor familiar apoiado Unidade 50,00						1.813.909,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	300.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.513.909,00
9900	ESTADO Produto: Agricultor familiar apoiado Unidade 50,00						1.963.300,00
383	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.963.300,00
							2.019.665,00
3834167	Apoio à Adequação Sanitária dos Empreendimentos da Agricultura Familiar Objetivo: Contribuir para o aumento dos empreendimentos familiares com regularização sanitária	F	20.608				123.261,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Empreendimento familiar apoiado Unidade 1,00						20.143,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	20.143,00
9900	ESTADO Produto: Empreendimento familiar apoiado Unidade 99,00						103.118,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	103.118,00
3832158	Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária Objetivo: Verticalizar e agregar valor a produção familiar	F	20.661				300.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Agroindústria implantada Unidade 100,00						300.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	300.000,00
3832156	Promoção dos Canais de Comercialização Objetivo: Promover a estruturação e funcionamento dos diversos canais de comercialização da Agricultura Familiar (tais como feiras permanentes, feiras livres, centrais de comercialização) visando o fortalecimento do setor.	F	20.692				1.293.784,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Feira revitalizada Unidade 50,00						750.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	128.625,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	621.375,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Feira revitalizada Unidade 50,00						543.784,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	200.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	343.784,00
3832157	Promoção do Acesso aos Mercados Institucionais Objetivo: Ampliar a comercialização dos produtos da agricultura de produção familiar através dos diversos programas de compras governamentais	F	20.692				302.620,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Novo contrato firmado Unidade 50,00						54.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	54.000,00
9900	ESTADO Produto: Novo contrato firmado Unidade 50,00						248.620,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	248.620,00
996	Operações Especiais: Outras						33.734,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários	F	28.846				33.734,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						33.734,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	33.734,00
Total							26.086.621,00
Fiscal							24.406.621,00
Seguridade							1.680.000,00

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

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	138.537.348,00
		SEG	0,00
108 - Recursos de Alienação de Bens		FIS	485.659,00
		SEG	0,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	2.228.658,00
		SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	5.131.707,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			146.383.372,00
TOTAL FISCAL :			146.383.372,00
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		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			2.283.589,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		156.528,40	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		155.505,70	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		155.505,70	
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	FIS		155.505,70	
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos-Principal	FIS		155.505,70	
1310.01.11.09	Receita de Aluguéis de Imóveis Urbanos Não Compartilhada-Demais Fontes-Principal	FIS	155.505,70		
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		1.022,70	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		1.022,70	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		1.022,70	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		1.022,70	
1321.00.11.16	Não Vinculados-Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança de Convênio-Demais Fontes-Principal	FIS	1.022,70		
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	FIS		83.566,70	
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	FIS		83.566,70	
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	FIS		83.566,70	
1400.00.00.00	Receita Agropecuária	FIS		83.566,70	
1400.00.11.00	Receita Agropecuária-Principal	FIS		83.566,70	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			2.283.589,00
1400.00.11.03	Produção Animal e Derivados-Receita da Produção de Matrizes Reprodutores -Principal	FIS	28.222,60		
1400.00.11.06	Outras Receitas Agropecuárias-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	FIS	55.344,10		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		2.043.493,90	
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		2.043.493,90	
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		2.043.493,90	
1690.99.00.00	Outros Serviços	FIS		2.043.493,90	
1690.99.11.00	Outros Serviços-Principal	FIS		2.043.493,90	
1690.99.11.23	Agropecuária-Serviços de Laboratório-Principal	FIS	1.054.210,50		
1690.99.11.25	Agropecuária-Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural-Principal	FIS	470.759,80		
1690.99.11.32	Agropecuária-Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural-Chamadas Públicas-Principal	FIS	518.523,60		
TOTAL GERAL :					2.283.589,00
FISCAL :					2.283.589,00
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 : 148.666.961,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

020 - AGRICULTURA	148.044.235,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	622.726,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	141.060.917,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	392.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	46.000,00
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	388.570,00
606 - EXTENSÃO RURAL	6.156.748,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	475.326,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	147.400,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	141.498.917,00
382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	6.545.318,00
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	475.326,00
996 - Operações Especiais: Outras	47.400,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	100.000,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	146.028.398,00
4 - DESPESA CAPITAL	2.638.563,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.028.398,00
4 - INVESTIMENTOS	2.163.237,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	475.326,00

TOTAL : 148.666.961,00

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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		872.342,00	955.030,00	1.827.372,00
	FIS	872.342,00	955.030,00	1.827.372,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		872.342,00	955.030,00	1.827.372,00
	FIS	872.342,00	955.030,00	1.827.372,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		739.952,00	695.222,00	1.435.174,00
	FIS	739.952,00	695.222,00	1.435.174,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		739.952,00	695.222,00	1.435.174,00
	FIS	739.952,00	695.222,00	1.435.174,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		730.604,00	167.767,00	898.371,00
	FIS	730.604,00	167.767,00	898.371,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		730.604,00	167.767,00	898.371,00
	FIS	730.604,00	167.767,00	898.371,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		136.900.000,00	0,00	136.900.000,00

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
		FIS	136.900.000,00	0,00	136.900.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	136.900.000,00	0,00	136.900.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática			174.000,00	218.000,00	392.000,00
		FIS	174.000,00	218.000,00	392.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	174.000,00	218.000,00	392.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda			21.000,00	25.000,00	46.000,00
		FIS	21.000,00	25.000,00	46.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	21.000,00	25.000,00	46.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar			3.691.392,00	183.869,00	3.875.261,00
2365 Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural		FIS	3.691.392,00	183.869,00	3.875.261,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	3.691.392,00	183.869,00	3.875.261,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3326 Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT			757.265,00	0,00	757.265,00
		FIS	757.265,00	0,00	757.265,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE		FIS	200.000,00	0,00	200.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	353.100,00	0,00	353.100,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE		FIS	204.165,00	0,00	204.165,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3327 Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT			1.405.972,00	0,00	1.405.972,00
		FIS	1.405.972,00	0,00	1.405.972,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I		FIS	146.400,00	0,00	146.400,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE		FIS	34.200,00	0,00	34.200,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE		FIS	34.200,00	0,00	34.200,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE		FIS	41.400,00	0,00	41.400,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE		FIS	35.450,00	0,00	35.450,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	848.756,00	0,00	848.756,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE		FIS	38.608,00	0,00	38.608,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE		FIS	21.950,00	0,00	21.950,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE		FIS	30.400,00	0,00	30.400,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO		FIS	15.200,00	0,00	15.200,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II		FIS	13.950,00	0,00	13.950,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE		FIS	145.458,00	0,00	145.458,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
4351 Pesquisa tecnológica para agricultura familiar			358.070,00	30.500,00	388.570,00
		FIS	358.070,00	30.500,00	388.570,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	358.070,00	30.500,00	388.570,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
4352 Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar			110.049,00	8.201,00	118.250,00
		FIS	110.049,00	8.201,00	118.250,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	110.049,00	8.201,00	118.250,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna			475.326,00	0,00	475.326,00
8028 Amortização e encargos da dívida interna		FIS	475.326,00	0,00	475.326,00

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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	475.326,00	0,00	475.326,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		47.400,00	0,00	47.400,00	
	FIS	47.400,00	0,00	47.400,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	9900 ESTADO	FIS	47.400,00	0,00	47.400,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais 8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		100.000,00	0,00	100.000,00	
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	9900 ESTADO	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		146.383.372,00	2.283.589,00	148.666.961,00	

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						141.498.917,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	20.122				1.827.372,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						1.827.372,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	279.182,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	593.160,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	955.030,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	20.122				1.435.174,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						1.435.174,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	34.365,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	644.272,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	695.222,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	61.315,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	20.122				898.371,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						898.371,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	594.760,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	135.844,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	167.767,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	20.122				136.900.000,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						136.900.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	136.900.000,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	20.126				392.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI. ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						392.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	24.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	68.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	196	150.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	150.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	20.131				46.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						46.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	16.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	21.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	9.000,00
382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar						6.545.318,00
3824351	Pesquisa tecnológica para agricultura familiar Objetivo: Gerar, validar e transferir tecnologias de produção para a agricultura familiar	F	20.571				388.570,00
9900	ESTADO Produto: Experimento divulgado Unidade 90,00						388.570,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	358.070,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	30.500,00
3822365	Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural Objetivo: Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao agricultor familiar	F	20.606				3.875.261,00
9900	ESTADO Produto: Agricultor familiar assistido Unidade 55.400,00						3.875.261,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	1.100.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	2.591.392,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	183.869,00
3823326	Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT Objetivo: Promover a ampliação e adequação da estrutura física da EMPAER-MT, com a construção e reforma de unidades operacionais municipais e regionais.	F	20.606				757.265,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Obra concluída Unidade 1,00						200.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	200.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Obra concluída Unidade 7,00						353.100,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	204.600,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	148.500,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Obra concluída Unidade 3,00						204.165,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	195.427,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	8.738,00
3823327	Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT	F	20.606				1.405.972,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Aquisição de equipamentos dotando a EMPAER-MT das condições necessárias para prestação de serviço de ATER, pesquisa e fomento.						
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Equipamento adquirido Unidade 22,00						146.400,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	127.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	19.400,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Equipamento adquirido Unidade 14,00						34.200,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	27.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	7.200,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Equipamento adquirido Unidade 14,00						34.200,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	27.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	7.200,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Equipamento adquirido Unidade 16,00						41.400,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	27.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	14.400,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Equipamento adquirido Unidade 15,00						35.450,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	27.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	8.450,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Equipamento adquirido Unidade 98,00						848.756,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	85.632,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	711.408,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	51.716,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Equipamento adquirido Unidade 17,00						38.608,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	28.250,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	10.358,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Equipamento adquirido Unidade 9,00						21.950,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	13.500,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	8.450,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Equipamento adquirido Unidade 12,00						30.400,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	13.500,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	16.900,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Equipamento adquirido Unidade 6,00						15.200,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	6.750,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	8.450,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II Produto: Equipamento adquirido Unidade 5,00						13.950,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	6.750,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	7.200,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Equipamento adquirido						145.458,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Unidade 18,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	113.500,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	31.958,00
3824352	Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar	F	20.606				118.250,00
	Objetivo: Produzir e disponibilizar insumos agropecuários (mudas, alevinos, fungos entomopatogênicos, análises laboratoriais, etc.), a preços acessíveis, aos agricultores familiares						
9900	ESTADO						118.250,00
	Produto: Insumo disponibilizado						
	Unidade 595.015,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	110.049,00
994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	8.201,00
							475.326,00
9948028	Amortização e encargos da dívida interna	F	28.843				475.326,00
	Objetivo: Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.						
9900	ESTADO						475.326,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				6-AMORT/DÍVIDA	90	100	475.326,00
996	Operações Especiais: Outras						47.400,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				47.400,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO						47.400,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	47.400,00
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais						100.000,00
9988023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F	28.846				100.000,00
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.						
9900	ESTADO						100.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	100.000,00
Total							148.666.961,00
Fiscal							148.666.961,00
Seguridade							0,00

12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO 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	3.253.035,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			3.253.035,00
TOTAL FISCAL :			3.253.035,00
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 : 3.253.035,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	1.000,00
020 - AGRICULTURA	3.252.035,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

ÓRGÃO :12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	
UNIDADE :12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.252.035,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	1.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	3.253.035,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	3.253.035,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.984.271,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	268.764,00
TOTAL :	
3.253.035,00	

12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		19.034,00	0,00	19.034,00
	FIS	19.034,00	0,00	19.034,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.034,00	0,00	19.034,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		248.730,00	0,00	248.730,00
	FIS	248.730,00	0,00	248.730,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	248.730,00	0,00	248.730,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.984.271,00	0,00	2.984.271,00
	FIS	2.984.271,00	0,00	2.984.271,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.984.271,00	0,00	2.984.271,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		1.000,00	0,00	1.000,00
	FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		3.253.035,00	0,00	3.253.035,00

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						3.253.035,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	04.131				1.000,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						1.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	1.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	20.122				19.034,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						19.034,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	19.034,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	20.122				248.730,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						248.730,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	20.122	3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	248.730,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						2.984.271,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.984.271,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	2.984.271,00
Total							3.253.035,00
Fiscal							3.253.035,00
Seguridade							0,00

13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO

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	53.423.000,00
		SEG	37.129,00
TOTAL GERAL :			53.460.129,00
TOTAL FISCAL :			53.423.000,00
TOTAL SEGURIDADE :			37.129,00

ÓRGÃO :13 - Gabinete de Comunicação

UNIDADE :13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO

TOTAL DA UNIDADE : 53.460.129,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	53.423.000,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.129,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.123.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	300.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	40.000.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	37.129,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	53.423.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	37.129,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	53.460.129,00
----------------------	---------------

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.907.129,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.553.000,00

TOTAL : 53.460.129,00

13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.253.000,00	0,00	3.253.000,00
	FIS	3.253.000,00	0,00	3.253.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.253.000,00	0,00	3.253.000,00
	FIS	3.253.000,00	0,00	3.253.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		9.870.000,00	0,00	9.870.000,00
	FIS	9.870.000,00	0,00	9.870.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		9.870.000,00	0,00	9.870.000,00
	FIS	9.870.000,00	0,00	9.870.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		300.000,00	0,00	300.000,00
	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		300.000,00	0,00	300.000,00
	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	FIS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	FIS	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			37.129,00	0,00	37.129,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	37.129,00	0,00	37.129,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	37.129,00	0,00	37.129,00
		TOTAL :	53.460.129,00	0,00	53.460.129,00

13.101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						53.423.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				3.253.000,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						3.253.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	3.213.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	40.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				9.870.000,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						9.870.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	9.090.000,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	780.000,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	04.126				300.000,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						300.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	300.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	04.131				40.000.000,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						40.000.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	40.000.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						37.129,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				37.129,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						37.129,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	37.129,00

Total 53.460.129,00
Fiscal 53.423.000,00

13.101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
Seguridade							37.129,00
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
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	32.375.651,00		
				SEG	0,00		
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB				FIS	1.637.112.507,00		
				SEG	0,00		
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Discricionária Especifica				FIS	49.496.000,00		
				SEG	0,00		
192 - Recursos de Repasses Constitucionais				FIS	1.304.370.624,00		
				SEG	86.228.853,00		
193 - Recursos de Transferências Voluntárias				FIS	10.339.733,00		
				SEG	0,00		
195 - Recursos de Transferências da União				FIS	93.362.099,00		
				SEG	0,00		
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão				FIS	23.906.164,00		
				SEG	0,00		
TOTAL GERAL :							3.237.191.631,00
TOTAL FISCAL :							3.150.962.778,00
TOTAL SEGURIDADE :							86.228.853,00
14 - Secretaria de Estado de Educação							
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
E S P E C I F I C A Ç Ã O				ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes			FIS			173.487,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes			FIS		173.487,00	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais			FIS		173.487,00	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais			FIS		173.487,00	
1910.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos			FIS		173.487,00	
1910.09.13.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa			FIS		173.487,00	
1910.09.13.04	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa			FIS	173.487,00		
TOTAL GERAL :							173.487,00
FISCAL :							173.487,00
SEGURIDADE :							0,00
ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação							
UNIDADE :14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
TOTAL DA UNIDADE : 3.237.365.118,00							
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO							
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL				86.228.853,00			
012 - EDUCAÇÃO				3.144.783.940,00			
027 - DESPORTO E LAZER				6.202.325,00			
028 - ENCARGOS ESPECIAIS				150.000,00			
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO							
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL				25.625.812,00			
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				6.655.689,00			
131 - COMUNICACAO SOCIAL				50.000,00			
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				86.228.853,00			
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				1.500.213,00			
368 - EDUCAÇÃO BASICA				3.117.154.551,00			
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				150.000,00			
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO							
036 - Apoio Administrativo				2.850.029.961,00			
398 - Pró-escola - Educando para Transformar				300.956.304,00			
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				86.228.853,00			
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				150.000,00			
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA							
3 - DESPESA CORRENTE				3.206.230.001,00			
4 - DESPESA CAPITAL				31.135.117,00			
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA							
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.909.879.638,00			
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				296.350.363,00			
4 - INVESTIMENTOS				31.135.117,00			
TOTAL :							3.237.365.118,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		0,00	173.487,00	173.487,00
	FIS	0,00	173.487,00	173.487,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	173.487,00	173.487,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		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		2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	FIS	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		16.500.000,00	0,00	16.500.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		6.202.325,00	0,00	6.202.325,00
	FIS	6.202.325,00	0,00	6.202.325,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		6.202.325,00	0,00	6.202.325,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		6.655.689,00	0,00	6.655.689,00
	FIS	6.655.689,00	0,00	6.655.689,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		6.655.689,00	0,00	6.655.689,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2284 Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE		150.000,00	0,00	150.000,00
	FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		150.000,00	0,00	150.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4200 Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais		2.068.335.554,00	0,00	2.068.335.554,00
	FIS	2.068.335.554,00	0,00	2.068.335.554,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.068.335.554,00	0,00	2.068.335.554,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4281 Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais		749.362.906,00	0,00	749.362.906,00
	FIS	749.362.906,00	0,00	749.362.906,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		749.362.906,00	0,00	749.362.906,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
398 Pró-escola - Educando para Transformar				
2217 Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.		41.413.600,00	0,00	41.413.600,00
	FIS	41.413.600,00	0,00	41.413.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE				
	FIS	115.380,00	0,00	115.380,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE				
	FIS	3.342.094,00	0,00	3.342.094,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE				
	FIS	1.073.086,00	0,00	1.073.086,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE				
	FIS	2.648.346,00	0,00	2.648.346,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL				
	FIS	3.609.097,00	0,00	3.609.097,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE				
	FIS	1.216.570,00	0,00	1.216.570,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE				
	FIS	410.402,00	0,00	410.402,00
	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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	615.684,00	0,00	615.684,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	25.640,00	0,00	25.640,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	25.640,00	0,00	25.640,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	7.001.587,00	0,00	7.001.587,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.330.074,00	0,00	21.330.074,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2218 Gestão Pedagógica da Educação Básica.		5.499.116,00	0,00	5.499.116,00
	FIS	5.499.116,00	0,00	5.499.116,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.499.116,00	0,00	5.499.116,00
2219 Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.		49.950,00	0,00	49.950,00
	FIS	49.950,00	0,00	49.950,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	49.950,00	0,00	49.950,00
2220 Atendimento às Diversidades Educacionais.		14.774.628,00	0,00	14.774.628,00
	FIS	14.774.628,00	0,00	14.774.628,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	14.774.628,00	0,00	14.774.628,00
2221 Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada		1.999.920,00	0,00	1.999.920,00
	FIS	1.999.920,00	0,00	1.999.920,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.999.920,00	0,00	1.999.920,00
2222 Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.		85.469.345,00	0,00	85.469.345,00
	FIS	85.469.345,00	0,00	85.469.345,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	85.469.345,00	0,00	85.469.345,00
2224 Inovação das ações tecnológicas na Educação		3.606.410,00	0,00	3.606.410,00
	FIS	3.606.410,00	0,00	3.606.410,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.606.410,00	0,00	3.606.410,00
2228 Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.		13.983.548,00	0,00	13.983.548,00
	FIS	13.983.548,00	0,00	13.983.548,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	134.096,00	0,00	134.096,00
200 REGIÃO II - NORTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	221.600,00	0,00	221.600,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	159.000,00	0,00	159.000,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	171.600,00	0,00	171.600,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	284.000,00	0,00	284.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	4.463.224,00	0,00	4.463.224,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	246.200,00	0,00	246.200,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	164.000,00	0,00	164.000,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	101.600,00	0,00	101.600,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	89.000,00	0,00	89.000,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	89.000,00	0,00	89.000,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	139.000,00	0,00	139.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	7.721.228,00	0,00	7.721.228,00
2229 Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.	SEG	0,00	0,00	0,00
		44.400.000,00	0,00	44.400.000,00
	FIS	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
9900 ESTADO		SEG	0,00	0,00	0,00
		FIS	44.400.000,00	0,00	44.400.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2231 Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.			88.209.574,00	0,00	88.209.574,00
		FIS	88.209.574,00	0,00	88.209.574,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	88.209.574,00	0,00	88.209.574,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2232 Melhoria da Gestão de Pessoas.			50.000,00	0,00	50.000,00
		FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3370 Muxirum da Alfabetização - Alfabetizar para Emancipar			1.500.213,00	0,00	1.500.213,00
		FIS	1.500.213,00	0,00	1.500.213,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	1.500.213,00	0,00	1.500.213,00
		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			86.228.853,00	0,00	86.228.853,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	86.228.853,00	0,00	86.228.853,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	86.228.853,00	0,00	86.228.853,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					
8003 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta			150.000,00	0,00	150.000,00
		FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	3.237.191.631,00	173.487,00	3.237.365.118,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						86.228.853,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				86.228.853,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						86.228.853,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	192	86.228.853,00
							2.850.029.961,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	12.122				173.487,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						173.487,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	173.487,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	12.122				2.500.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						2.500.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	2.500.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	12.122				16.500.000,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						16.500.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	192	63.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	15.648.500,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	788.500,00
0362010	Manutenção de órgãos colegiados	F	12.122				100.000,00
	Objetivo: Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.						
9900	ESTADO						100.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	100.000,00
0362284	Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE	F	12.122				150.000,00
	Objetivo: Apoiar logisticamente o Conselho Estadual de Educação - CEE.						
9900	ESTADO						150.000,00
	Produto: Órgão colegiado mantido						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	137.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	13.000,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	12.126				6.655.689,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						6.655.689,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	6.655.689,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	12.131				50.000,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						50.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	50.000,00
398	Pró-escola - Educando para Transformar						300.956.304,00
3983370	Muxirum da Alfabetização - Alfabetizar para Emancipar	F	12.366				1.500.213,00
	Objetivo: Reduzir a taxa de analfabetismo do Estado de Mato Grosso.						
9900	ESTADO						1.500.213,00
	Produto: Pessoa alfabetizada (de 15 anos ou mais)						
	Unidade 2.000,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	1.000.213,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	500.000,00
036	Apoio Administrativo						2.850.029.961,00
0364200	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais	F	12.368				2.068.335.554,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Objetivo: Valorização do Magistério e transparência na aplicação dos recursos do FUNDEB. ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 1,00						2.068.335.554,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	122	1.464.662.999,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	169	2.265.335,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	192	428.957.712,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	122	172.449.508,00
0364281	Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais Objetivo: Efetuar o pagamento dos servidores em atividades administrativas da SEDUC.	F	12.368				749.362.906,00
9900	ESTADO Produto: Ação realizada Percentual 1,00						749.362.906,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	192	659.211.565,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	192	89.751.341,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	400.000,00
398	Pró-escola - Educando para Transformar						300.956.304,00
3982217	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. Objetivo: Adequar e manter com qualidade a infraestrutura da Educação.	F	12.368				41.413.600,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Infraestrutura adequada Unidade 10,00						115.380,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	115.380,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Infraestrutura adequada Unidade 4,00						3.342.094,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	100	1.394.769,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	38.460,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	1.908.865,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Infraestrutura adequada Unidade 11,00						1.073.086,00
				4-INVESTIMENTOS	90	169	269.382,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	134.983,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	668.721,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Infraestrutura adequada Unidade 22,00						2.648.346,00
				4-INVESTIMENTOS	90	169	1.616.334,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	230.760,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	801.252,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Infraestrutura adequada Unidade 79,00						3.609.097,00
				4-INVESTIMENTOS	90	169	1.885.674,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	846.120,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	877.303,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Infraestrutura adequada Unidade 15,00						1.216.570,00
				4-INVESTIMENTOS	90	169	552.730,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	153.840,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	510.000,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Infraestrutura adequada						410.402,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Unidade 15,00			4-INVESTIMENTOS	90	169	269.382,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	141.020,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE						615.684,00
	Produto: Infraestrutura adequada						
	Unidade 6,00			4-INVESTIMENTOS	90	169	538.764,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	76.920,00
1000	REGIÃO X - CENTRO						25.640,00
	Produto: Infraestrutura adequada						
	Unidade 3,00			4-INVESTIMENTOS	90	192	25.640,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II						25.640,00
	Produto: Infraestrutura adequada						
	Unidade 3,00			4-INVESTIMENTOS	90	192	25.640,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						7.001.587,00
	Produto: Infraestrutura adequada						
	Unidade 7,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.092.153,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	89.740,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	4.819.694,00
9900	ESTADO						21.330.074,00
	Produto: Infraestrutura adequada						
	Unidade 8,00			3-OUTRA/DESP/CORR	40	100	585.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	195	4.940.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	14.245.074,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	1.560.000,00
3982218	Gestão Pedagógica da Educação Básica.	F	12.368				5.499.116,00
	Objetivo: Melhorar a gestão pedagógica na educação básica						
9900	ESTADO						5.499.116,00
	Produto: Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	650.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	169	3.849.199,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	999.917,00
3982219	Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.	F	12.368				49.950,00
	Objetivo: Gerenciar e articular programas, projetos e ações entre MEC, Estado e municípios com vistas à implementação das políticas públicas para promover a qualidade social da educação.						
9900	ESTADO						49.950,00
	Produto: Regime de Colaboração Federativa implantado						
	Unidade 141,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	49.950,00
3982220	Atendimento às Diversidades Educacionais.	F	12.368				14.774.628,00
	Objetivo: Fortalecer as práticas pedagógicas das temáticas das diversidades educacionais.						
9900	ESTADO						14.774.628,00
	Produto: Diversidade educacional atendida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	40	100	1.394.769,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	100	1.394.769,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	192	6.674.399,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	195	4.128.096,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	697.385,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	485.210,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
3982221	Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada Objetivo: Melhorar as práticas pedagógicas.	F	12.368				1.999.920,00
9900	ESTADO Produto: Professor capacitado Percentual 100,00						1.999.920,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	195	900.040,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	999.920,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	99.960,00
3982222	Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas. Objetivo: Garantir a eficácia e efetividade da Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.	F	12.368				85.469.345,00
9900	ESTADO Produto: Unidade escolar atendida Percentual 100,00						85.469.345,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	100	694.769,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	192	37.813.937,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	193	135.051,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	195	1.923.420,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	133.637,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	38.095.583,00
				4-INVESTIMENTOS	50	192	6.672.948,00
3982224	Inovação das ações tecnológicas na Educação Objetivo: Assegurar tecnologias e serviços de TI atualizados e de qualidade.	F	12.368				3.606.410,00
9900	ESTADO Produto: Ações tecnológicas Inovadoras implantadas Percentual 100,00						3.606.410,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	2.391.410,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	1.215.000,00
3982228	Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários. Objetivo: Disponibilizar às unidades escolares equipamentos e mobiliários.	F	12.368				13.983.548,00
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 5,00						134.096,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	44.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	90.096,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 9,38						221.600,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	51.600,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	170.000,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 6,25						159.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	46.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	113.000,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 6,88						171.600,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	46.600,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	125.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 12,50						284.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	59.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	225.000,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 28,75						4.463.224,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	84.024,00
				4-INVESTIMENTOS	90	169	3.849.200,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	530.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 10,61						246.200,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	56.200,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	190.000,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 6,50						164.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	46.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	118.000,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 3,38						101.600,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	41.600,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	60.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 2,75						89.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	37.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	52.000,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 2,75						89.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	37.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	52.000,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 4,25						139.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	44.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	95.000,00
9900	ESTADO Produto: Unidade de ensino mantida Percentual 1,00						7.721.228,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	100	700.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	5.626.459,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	1.394.769,00
3982229	Manutenção do serviço de Alimentação Escolar. Objetivo: Oferecer aos educandos uma alimentação equilibrada e balanceada que venha suprir parte de suas necessidades nutricionais.	F	12.368				44.400.000,00
9900	ESTADO Produto: Unidade escolar atendida Percentual 100,00						44.400.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	169	34.400.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	192	10.000.000,00
3982231	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar. Objetivo: Garantir acesso à escola aos alunos residentes em zona rural ou em áreas de difícil acesso.	F	12.368				88.209.574,00
9900	ESTADO Produto: Transporte escolar disponível Percentual 100,00						88.209.574,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	100	600.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	192	29.000.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	195	35.336.860,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
3982232	Melhoria da Gestão de Pessoas. Objetivo: Valorizar os Profissionais da Educação.	F	12.368	3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	18.399.805,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	100	209.769,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	4.663.140,00
9900	ESTADO Produto: Profissional da educação satisfeito Unidade 100,00						50.000,00
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	50.000,00
							2.850.029.961,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	27.122				6.202.325,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						6.202.325,00
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	695.966,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	4.934.501,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	196	571.858,00
998						150.000,00	
9988003	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.	F	28.846				150.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						150.000,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	192	150.000,00
						Total	3.237.365.118,00
						Fiscal	3.151.136.265,00
						Seguridade	86.228.853,00

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 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	7.680.230,00
		SEG	0,00
195 - Recursos de Transferências da União		FIS	4.091.523,00
		SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	10.916.481,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			22.688.234,00
TOTAL FISCAL :			22.688.234,00
TOTAL SEGURIDADE :			0,00

14 - Secretaria de Estado de Educação

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			158.562,00
1200.00.00.00	Contribuições	FIS		115.369,10	
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	FIS		115.369,10	
1220.00.00.00	Contribuições Econômicas	FIS		115.369,10	
1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	FIS		115.369,10	
1220.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas-Principal	FIS		83.646,50	
1220.99.11.01	Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos pelo Prodei-Principal	FIS	83.646,50		
1220.99.12.00	Outras Contribuições Econômicas-Multas e Juros de Mora	FIS		31.722,60	
1220.99.12.01	Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos pelo Prodei-Multas e Juros de Mora	FIS	31.722,60		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		43.192,90	
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		43.192,90	
1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		43.192,90	

14 - Secretaria de Estado de Educação				
14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS		158.562,00
1339.01.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		43.192,90
1339.01.11.00	Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		43.192,90
1339.01.11.11	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Principal	FIS	16.855,30	
1339.01.11.12	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Outros Poderes-Principal	FIS	17.161,90	
1339.01.11.13	Receita de Cessão de Uso de Espaço Físico de Bens Públicos-Arena Pantanal-Principal	FIS	9.175,70	
TOTAL GERAL :				158.562,00
FISCAL :				158.562,00
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação

UNIDADE :14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 22.846.796,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

027 - DESPORTO E LAZER	22.846.796,00
------------------------	---------------

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.919.701,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	86.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	6.044.191,00
812 - DESPORTO COMUNITARIO	12.648.904,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	4.153.701,00
284 - Fortalecimento do Esporte e Lazer	18.693.095,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	16.723.537,00
4 - DESPESA CAPITAL	6.123.259,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.723.537,00
4 - INVESTIMENTOS	6.123.259,00

TOTAL : 22.846.796,00

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		224.000,00	0,00	224.000,00
	FIS	224.000,00	0,00	224.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	224.000,00	0,00	224.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		2.622.105,00	0,00	2.622.105,00
	FIS	2.622.105,00	0,00	2.622.105,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	418.305,00	0,00	418.305,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.203.800,00	0,00	2.203.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		288.000,00	0,00	288.000,00
	FIS	288.000,00	0,00	288.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	288.000,00	0,00	288.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		565.600,00	0,00	565.600,00
	FIS	565.600,00	0,00	565.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	565.600,00	0,00	565.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		148.000,00	0,00	148.000,00
	FIS	148.000,00	0,00	148.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	148.000,00	0,00	148.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		219.996,00	0,00	219.996,00
	FIS	219.996,00	0,00	219.996,00

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
9900 ESTADO		SEG	0,00	0,00	0,00
		FIS	219.996,00	0,00	219.996,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda			86.000,00	0,00	86.000,00
		FIS	86.000,00	0,00	86.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	86.000,00	0,00	86.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer					
1613 Descentralização da Política de Esporte e Lazer			3.589.195,00	0,00	3.589.195,00
		FIS	3.589.195,00	0,00	3.589.195,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	200.000,00	0,00	200.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	3.389.195,00	0,00	3.389.195,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3034 Promoção e fortalecimento do esporte e lazer			8.901.147,00	158.562,00	9.059.709,00
		FIS	8.901.147,00	158.562,00	9.059.709,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE		FIS	362.639,00	0,00	362.639,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	200.000,00	0,00	200.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	8.338.508,00	158.562,00	8.497.070,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3300 Construção, ampliação adequação e modernização dos espaços de esporte e de lazer			6.044.191,00	0,00	6.044.191,00
		FIS	6.044.191,00	0,00	6.044.191,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I		FIS	178.190,00	0,00	178.190,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE		FIS	178.190,00	0,00	178.190,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE		FIS	178.190,00	0,00	178.190,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE		FIS	178.190,00	0,00	178.190,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE		FIS	178.190,00	0,00	178.190,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	426.391,00	0,00	426.391,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE		FIS	178.190,00	0,00	178.190,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE		FIS	178.190,00	0,00	178.190,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE		FIS	178.190,00	0,00	178.190,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO		FIS	178.190,00	0,00	178.190,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II		FIS	178.190,00	0,00	178.190,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE		FIS	178.190,00	0,00	178.190,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	3.657.710,00	0,00	3.657.710,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	22.688.234,00	158.562,00	22.846.796,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO								
PROGRAMA DE TRABALHO								
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor	
036	Apoio Administrativo						4.153.701,00	
0362004	Manutenção de gabinetes	F	27.122				224.000,00	
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.							
9900	ESTADO						224.000,00	
	Produto: Demanda atendida							
	Percentual 100,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	224.000,00	

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.	F	27.122				2.622.105,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação mantida Percentual 20,00			4-INVESTIMENTOS	90	195	418.305,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 80,00						2.203.800,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	167.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.666.800,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	370.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.	F	27.122				288.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						288.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	288.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.	F	27.122				565.600,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						565.600,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	505.600,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	60.000,00
0362010	Manutenção de órgãos colegiados Objetivo: Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.	F	27.122				219.996,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						219.996,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	219.996,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	27.126				148.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						148.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	48.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	100.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	27.131				86.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						86.000,00
284	Fortalecimento do Esporte e Lazer			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	86.000,00
							18.693.095,00
2843300	Construção, ampliação adequação e modernização dos espaços de esporte e de lazer	F	27.451				6.044.191,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Disponibilizar espaços esportivos e de lazer para a população.						
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	178.190,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	178.190,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	178.190,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	178.190,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	178.190,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	426.391,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	178.190,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	178.190,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	178.190,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	178.190,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	178.190,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Obra realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	178.190,00
9900	ESTADO Produto: Obra realizada Unidade 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.450.556,00
				4-INVESTIMENTOS	40	100	575.278,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	1.631.876,00
2841613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	F	27.812				3.589.195,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0600	REGIÃO VI - SUL Objetivo: Incentivar e fortalecer o desenvolvimento do esporte e do lazer mediante apoio e fomento às entidades governamentais e não governamentais. Produto: Parceria realizada Unidade 10,00			4-INVESTIMENTOS	50	195	200.000,00
9900	ESTADO Produto: Parceria realizada Unidade 90,00			3-OUTRA/DESP/CORR	40	100	412.639,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	100.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	100	462.639,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	200.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.087.917,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	60.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.066.000,00
2843034	Promoção e fortalecimento do esporte e lazer Objetivo: Promover a democratização e a qualidade do esporte e do lazer no estado de Mato Grosso.	F	27.812				9.059.709,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Evento promovido Unidade 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	40	100	362.639,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Evento promovido Unidade 10,00			4-INVESTIMENTOS	90	195	200.000,00
9900	ESTADO Produto: Evento promovido Unidade 90,00			3-OUTRA/DESP/CORR	40	195	145.218,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	985.010,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	200.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.515.367,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	2.901.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	2.410.594,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	158.562,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	181.319,00
Total							22.846.796,00
Fiscal							22.846.796,00
Seguridade							0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	427.955.839,00
		SEG	7.596.875,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	41.795.323,00
		SEG	70.008.597,00
TOTAL GERAL :			547.356.634,00
TOTAL FISCAL :			469.751.162,00
TOTAL SEGURIDADE :			77.605.472,00

16 - Secretaria de Estado de Fazenda

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			120.763.804,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		457.338,70	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		457.338,70	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		457.338,70	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		457.338,70	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		457.338,70	
1321.00.11.16	Não Vinculados-Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança de Convênio-Demais Fontes-Principal	FIS	457.338,70		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		120.306.465,30	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		120.306.465,30	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			120.763.804,00
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		120.306.465,30	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		120.306.465,30	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		120.306.465,30	
1990.99.11.64	Concessionárias de Comunicação-Recursos Destinados ao Fungefaz-Principal	FIS	120.306.465,30		
TOTAL GERAL :					120.763.804,00
FISCAL :					120.763.804,00
SEGURIDADE :					0,00

ÓRGÃO :16 - Secretaria de Estado de Fazenda

UNIDADE :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

TOTAL DA UNIDADE : 668.120.438,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	588.659.323,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	77.605.472,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.855.643,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	556.826.051,00
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.145.298,00
124 - CONTROLE INTERNO	14.800,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMACAO	16.980.344,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	1.004.516,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	1.688.314,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	77.605.472,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.855.643,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	575.271.736,00
369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	13.387.587,00
996 - Operações Especiais: Outras	1.855.643,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	77.605.472,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	668.120.438,00
----------------------	----------------

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.683.907,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.436.531,00

TOTAL : 668.120.438,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		0,00	122.984,00	122.984,00
	FIS	0,00	122.984,00	122.984,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	122.984,00	122.984,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		9.196.762,00	0,00	9.196.762,00
	FIS	9.196.762,00	0,00	9.196.762,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.196.762,00	0,00	9.196.762,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.349.924,00	0,00	2.349.924,00
	FIS	2.349.924,00	0,00	2.349.924,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.349.924,00	0,00	2.349.924,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		27.071.868,00	568.000,00	27.639.868,00
	FIS	27.071.868,00	568.000,00	27.639.868,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	27.071.868,00	568.000,00	27.639.868,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		391.992.875,00	100.085.560,00	492.078.435,00
	FIS	391.992.875,00	100.085.560,00	492.078.435,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	391.992.875,00	100.085.560,00	492.078.435,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2009 Manutenção de ações de informática		16.980.344,00	0,00	16.980.344,00
	FIS	16.980.344,00	0,00	16.980.344,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	16.980.344,00	0,00	16.980.344,00
2014 Publicidade institucional e propaganda	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.608.314,00	1.608.314,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	1.608.314,00	1.608.314,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	FIS	0,00	1.608.314,00	1.608.314,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.904.011,00	15.391.094,00	25.295.105,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	9.904.011,00	15.391.094,00	25.295.105,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
369 Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas				
2262 Estimulo ao cumprimento voluntário da obrigação		0,00	152.880,00	152.880,00
	FIS	0,00	152.880,00	152.880,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	152.880,00	152.880,00
2265 Desenvolvimento da gestão do gasto público	SEG	0,00	0,00	0,00
		12.145.298,00	0,00	12.145.298,00
9900 ESTADO	FIS	12.145.298,00	0,00	12.145.298,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2266 Incremento da recuperação de créditos na faixa de risco da obrigação tributária.	FIS	12.145.298,00	0,00	12.145.298,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	670.056,00	670.056,00
	SEG	0,00	670.056,00	670.056,00
3270 Elevação da qualidade da relação jurídico-tributária.	FIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	81.580,00	81.580,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	81.580,00	81.580,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3274 Gestão do PROFISCO	FIS	0,00	81.580,00	81.580,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3296 Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	80.000,00	80.000,00
	SEG	0,00	80.000,00	80.000,00
3378 Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz	FIS	0,00	0,00	0,00
		10.080,00	0,00	10.080,00
9900 ESTADO	FIS	10.080,00	0,00	10.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4046 Manutenção das ações de gestão, desenvolvimento e treinamento de pessoas.	FIS	10.080,00	0,00	10.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	112.893,00	112.893,00
	SEG	0,00	112.893,00	112.893,00
4138 Prevenção e repressão do desvio de conduta dos servidores fazendários.	FIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	14.800,00	14.800,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	14.800,00	14.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4161 Realização de intercâmbio de conhecimentos e o compartilhamento de melhores práticas.	FIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	20.000,00	20.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	1.855.643,00	1.855.643,00
	FIS	0,00	1.855.643,00	1.855.643,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	1.855.643,00	1.855.643,00
	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		77.605.472,00	0,00	77.605.472,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	77.605.472,00	0,00	77.605.472,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	77.605.472,00	0,00	77.605.472,00
	TOTAL :	547.356.634,00	120.763.804,00	668.120.438,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						575.271.736,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	04.122				122.984,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						122.984,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	122.984,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	04.122				9.196.762,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						9.196.762,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	9.196.762,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	04.122				2.349.924,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						2.349.924,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.332.844,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	17.080,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				27.639.868,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						27.639.868,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	27.071.868,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	568.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				492.078.435,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						492.078.435,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	302.246.861,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	19.746.014,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	100.085.560,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	70.000.000,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F	04.122				25.295.105,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						25.295.105,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	9.904.011,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	15.391.094,00
369	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas						13.387.587,00
3693378	Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz Objetivo: Ampliar o atendimento às demandas e realidades regionais	F	04.122				10.080,00
9900	ESTADO Produto: Unidade de Atendimento construída Unidade 100,00						10.080,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	10.080,00
3694046	Manutenção das ações de gestão, desenvolvimento e treinamento de pessoas. Objetivo: Manter e aperfeiçoar a gestão dos processos de gestão de pessoas.	F	04.122				112.893,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						112.893,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	112.893,00
3694161	Realização de intercâmbio de conhecimentos e o compartilhamento de melhores práticas. Objetivo: Implantar a sistemática de benchmarking e disseminação de melhores práticas financeiras.	F	04.122				20.000,00
9900	ESTADO Produto: Intercâmbio de conhecimento disseminado Percentual 100,00						20.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	20.000,00
3692265	Desenvolvimento da gestão do gasto público Objetivo: Garantir a sustentabilidade financeira contribuindo para a efetividade das ações governamentais .	F	04.123				12.145.298,00
9900	ESTADO Produto: Fluxo Financeiro Programado disponibilizado Percentual 100,00						12.145.298,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	12.145.298,00
3694138	Prevenção e repressão do desvio de conduta dos servidores fazendários. Objetivo: Atuar na prevenção e repressão do desvio de conduta do servidor fazendário.	F	04.124				14.800,00
9900	ESTADO Produto: Ações correicionais realizadas Percentual 100,00						14.800,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	14.800,00
036	Apoio Administrativo						575.271.736,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	04.126				16.980.344,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida						16.980.344,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
369	Percentual 100,00 Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	16.980.344,00 13.387.587,00
3692262	Estímulo ao cumprimento voluntário da obrigação Objetivo: Elevar a adimplência voluntária do tributo	F	04.129				152.880,00
9900	ESTADO Produto: Obrigação tributária cumprida voluntariamente Percentual 100,00						152.880,00
3692266	Incremento da recuperação de créditos na faixa de risco da obrigação tributária. Objetivo: Aumentar a recuperação do crédito tributário sonegado ou fraudado.	F	04.129	3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	152.880,00 670.056,00
9900	ESTADO Produto: Crédito tributário recuperado Percentual 1,00						670.056,00
3693270	Elevação da qualidade da relação jurídico-tributária. Objetivo: Explorar a base tributária potencial eficazmente, neutralizando as vulnerabilidades e ameaças que prejudiquem a sua exploração.	F	04.129	3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	670.056,00 81.580,00
9900	ESTADO Produto: Requisitos de excelência do referencial TDAT cumpridos. Percentual 100,00						81.580,00
3693274	Gestão do PROFISCO Objetivo: Gerir os projetos financiados pelo PROFISCO-MT, visando assegurar o suporte necessário para o aperfeiçoamento e continuidade do negócio.	F	04.129	3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	81.580,00 100.000,00
9900	ESTADO Produto: Projeto do profisco implantado Unidade 100,00						100.000,00
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	100.000,00 575.271.736,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	04.131				1.608.314,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.608.314,00
369	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.608.314,00 13.387.587,00
3693296	Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz Objetivo: Aprimorar a gestão da comunicação, fortalecendo a integração entre a Sefaz e seus ambientes externo e interno.	F	04.131				80.000,00
9900	ESTADO Produto: Modelo aperfeiçoado Percentual 100,00						80.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	80.000,00 77.605.472,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				77.605.472,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						77.605.472,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	7.596.875,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	196	70.008.597,00
996	Operações Especiais: Outras						1.855.643,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				1.855.643,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO						1.855.643,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.855.643,00
Total							668.120.438,00
Fiscal							590.514.966,00
Seguridade							77.605.472,00

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	3.585.560,00
		SEG	0,00
195 - Recursos de Transferências da União		FIS	7.204.299,00
		SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	32.184.751,00
		SEG	400.000,00
TOTAL GERAL :			43.374.610,00
TOTAL FISCAL :			42.974.610,00
TOTAL SEGURIDADE :			400.000,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TOTAL DA UNIDADE : 43.374.610,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	400.000,00
022 - INDÚSTRIA	31.554.051,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.161.097,00
025 - ENERGIA	2.449.462,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	810.000,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	25.919.214,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.240.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	240.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	400.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00
661 - PROMOCÃO INDUSTRIAL	50.000,00
663 - MINERACAO	4.754.837,00
695 - TURISMO	8.161.097,00
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	2.449.462,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	110.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	26.699.214,00
185 - Descubra Mato Grosso	8.161.097,00
385 - Desenvolve Mato Grosso	8.004.299,00
996 - Operações Especiais: Outras	110.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	400.000,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	37.364.956,00
----------------------	---------------

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
4 - DESPESA CAPITAL				6.009.654,00
QUADRO SÍNTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				21.173.214,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.191.742,00
4 - INVESTIMENTOS				6.009.654,00
TOTAL :				43.374.610,00
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		250.000,00	0,00	250.000,00
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		437.000,00	0,00	437.000,00
	FIS	437.000,00	0,00	437.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	437.000,00	0,00	437.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.759.000,00	0,00	3.759.000,00
	FIS	3.759.000,00	0,00	3.759.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.759.000,00	0,00	3.759.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		20.773.214,00	0,00	20.773.214,00
	FIS	20.773.214,00	0,00	20.773.214,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.773.214,00	0,00	20.773.214,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
	FIS	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.240.000,00	0,00	1.240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		240.000,00	0,00	240.000,00
	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	240.000,00	0,00	240.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
185 Descubra Mato Grosso				
2153 Promoção do "Destino MT"		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
3170 Estruturação do turismo		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
9900 ESTADO	FIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3297 Implantação de infraestrutura básica e turística		4.161.097,00	0,00	4.161.097,00
	FIS	4.161.097,00	0,00	4.161.097,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	52.160,00	0,00	52.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	12.160,00	0,00	12.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.148.640,00	0,00	1.148.640,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	755.417,00	0,00	755.417,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.714.320,00	0,00	1.714.320,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	478.400,00	0,00	478.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
2142 Promoção do desenvolvimento de distritos industriais		50.000,00	0,00	50.000,00

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
		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
2145 Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado			4.754.837,00	0,00	4.754.837,00
		FIS	4.754.837,00	0,00	4.754.837,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	4.754.837,00	0,00	4.754.837,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3164 Estruturação da sede da SEDEC			700.000,00	0,00	700.000,00
		FIS	700.000,00	0,00	700.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	700.000,00	0,00	700.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3168 Ampliação da exploração do potencial energético do Estado			2.449.462,00	0,00	2.449.462,00
		FIS	2.449.462,00	0,00	2.449.462,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	1.819.462,00	0,00	1.819.462,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	630.000,00	0,00	630.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3382 Fomento à cadeia produtiva do trigo irrigado			50.000,00	0,00	50.000,00
		FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras					
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono			100.000,00	0,00	100.000,00
		FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições			10.000,00	0,00	10.000,00
		FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		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			400.000,00	0,00	400.000,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	400.000,00	0,00	400.000,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	400.000,00	0,00	400.000,00
		TOTAL :	43.374.610,00	0,00	43.374.610,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						400.000,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				400.000,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						400.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	196	400.000,00
							26.699.214,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	22.122				250.000,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						250.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	250.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.	F	22.122				437.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						437.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	437.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.	F	22.122				3.759.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						3.759.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	3.599.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	160.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	22.122				20.773.214,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						20.773.214,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	3.085.560,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	17.359.738,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	196	327.916,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	22.126				1.240.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.240.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	196	1.000.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	230.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	22.131				240.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						240.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	196	240.000,00
385	Desenvolve Mato Grosso						8.004.299,00
3853382	Fomento à cadeia produtiva do trigo irrigado Objetivo: Criar um plano de incentivos para a produção do trigo irrigado no Mato Grosso, e ainda, ressaltar a necessidade de se realizarem estudos e sugestões que visem determinar um preço mínimo exequível para a venda do saco de trigo, conforme Emenda Parlamentar.	F	22.608				50.000,00
9900	ESTADO Produto: Potencial Produtivo Ampliado Percentual 1,00						50.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	50.000,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
3852142	Promoção do desenvolvimento de distritos industriais	F	22.661				50.000,00
	Objetivo: Promover o desenvolvimento de novos distritos industriais e incrementar os existentes						
9900	ESTADO						50.000,00
	Produto: Indústria diversificada						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	50.000,00
3852145	Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado	F	22.663				4.754.837,00
	Objetivo: Incrementar a base de dados geológicos, visando o desenvolvimento do setor mineral e a elaboração de políticas públicas						
9900	ESTADO						4.754.837,00
	Produto: Mapeamento realizado						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	20	195	4.154.837,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	195	600.000,00
185	Descubra Mato Grosso						8.161.097,00
1852153	Promoção do "Destino MT"	F	23.695				2.500.000,00
	Objetivo: Incrementar o turismo por meio da divulgação, promoção e apoio a comercialização dos destinos turístico do Estado						
9900	ESTADO						2.500.000,00
	Produto: Destino promovido						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	500.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	2.000.000,00
1853170	Estruturação do turismo	F	23.695				1.500.000,00
	Objetivo: Coordenar a implantação, execução e avaliação da estruturação de produtos e destinos turísticos						
9900	ESTADO						1.500.000,00
	Produto: Produto turístico estruturado						
	Unidade 5,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.500.000,00
1853297	Implantação de infraestrutura básica e turística	F	23.695				4.161.097,00
	Objetivo: Melhorar a qualidade dos destinos turísticos de Mato Grosso						
0400	REGIÃO IV - LESTE						52.160,00
	Produto: Infraestrutura implantada						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	2.160,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	50.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE						12.160,00
	Produto: Infraestrutura implantada						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	2.160,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	10.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL						1.148.640,00
	Produto: Infraestrutura implantada						
	Unidade 4,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	8.640,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.140.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						755.417,00
	Produto: Infraestrutura implantada						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	4.320,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	751.097,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Infraestrutura implantada Unidade 2,00						1.714.320,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	4.320,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.710.000,00
9900	ESTADO Produto: Infraestrutura implantada Unidade 1,00						478.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	478.400,00
385	Desenvolve Mato Grosso						8.004.299,00
3853168	Ampliação da exploração do potencial energético do Estado Objetivo: 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	F	25.751				2.449.462,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Potencial energético ampliado kilowatt 1,00						1.819.462,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	530.905,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	1.288.557,00
9900	ESTADO Produto: Potencial energético ampliado kilowatt 1,00						630.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	630.000,00
3853164	Estruturação da sede da SEDEC Objetivo: Estruturar física, operacional e logicamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso	F	28.122				700.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Unidade estruturada Percentual 100,00						700.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	30.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	670.000,00
996	Operações Especiais: Outras						110.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários	F	28.846				100.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						100.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	100.000,00
9968010	Indenizações e restituições Objetivo: Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.	F	28.846				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Despesa ressarcida Percentual 100,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	10.000,00
Total							43.374.610,00
Fiscal							42.974.610,00
Seguridade							400.000,00
17301 - JUNTA COMERCIAL 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		600.000,00
					SEG		0,00

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
	TOTAL GERAL :	600.000,00
	TOTAL FISCAL :	600.000,00
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			10.259.502,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		10.246.407,80	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		10.246.407,80	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		10.246.407,80	
1610.03.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	FIS		10.246.407,80	
1610.03.11.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização-Principal	FIS		10.246.407,80	
1610.03.11.06	Serviços de Registro de Comércio-Capital-Principal	FIS	3.247.317,80		
1610.03.11.07	Serviços de Registro de Comércio-Interior-Principal	FIS	6.999.090,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		13.094,20	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		13.094,20	
1922.00.00.00	Restituições	FIS		13.094,20	
1922.99.00.00	Outras Restituições	FIS		13.094,20	
1922.99.11.00	Outras Restituições-Principal	FIS		13.094,20	
1922.99.11.50	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	FIS	13.094,20		
				TOTAL GERAL :	10.259.502,00
				FISCAL :	10.259.502,00
				SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 10.859.502,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		144.000,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS		10.574.070,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		141.432,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		10.122.687,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		451.383,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		144.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		141.432,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		10.574.070,00
996 - Operações Especiais: Outras		102.864,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		144.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais		38.568,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		10.859.502,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.930.518,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.928.984,00
		TOTAL : 10.859.502,00

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		0,00	1.736.169,00	1.736.169,00
	FIS	0,00	1.736.169,00	1.736.169,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	1.736.169,00	1.736.169,00
	FIS	0,00	1.736.169,00	1.736.169,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		600.000,00	7.786.518,00	8.386.518,00
	FIS	600.000,00	7.786.518,00	8.386.518,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		600.000,00	7.786.518,00	8.386.518,00
	FIS	600.000,00	7.786.518,00	8.386.518,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		0,00	451.383,00	451.383,00
	FIS	0,00	451.383,00	451.383,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	451.383,00	451.383,00
	FIS	0,00	451.383,00	451.383,00

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
		SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras					
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono			0,00	102.864,00	102.864,00
		FIS	0,00	102.864,00	102.864,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	102.864,00	102.864,00
		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			0,00	144.000,00	144.000,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	0,00	144.000,00	144.000,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	0,00	144.000,00	144.000,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta			0,00	38.568,00	38.568,00
		FIS	0,00	38.568,00	38.568,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	38.568,00	38.568,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	600.000,00	10.259.502,00	10.859.502,00

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						144.000,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				144.000,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						144.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	240	144.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	23.122				1.736.169,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						1.736.169,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.734.969,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	1.200,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	23.122				8.386.518,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						8.386.518,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	7.786.518,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	600.000,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	23.126				451.383,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						451.383,00

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
996	Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	403.383,00
	3-OUTRA/DESP/CORR			91	240	48.000,00	
996	Operações Especiais: Outras						102.864,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				102.864,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO						102.864,00
	Produto: Ação mantida Percentual 100,00						
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	102.864,00
							38.568,00
9988023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F	28.846				38.568,00
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.						
9900	ESTADO						38.568,00
	Produto: Ação mantida Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	38.568,00
Total							10.859.502,00
Fiscal							10.715.502,00
Seguridade							144.000,00

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS 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	1.384.436,00
		SEG	0,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	18.170.159,00
		SEG	180.000,00
TOTAL GERAL :			19.734.595,00
TOTAL FISCAL :			19.554.595,00
TOTAL SEGURIDADE :			180.000,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

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

TOTAL DA UNIDADE : 19.734.595,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	180.000,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	19.506.595,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	48.000,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	18.799.595,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	192.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	180.000,00
665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE	515.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	48.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	18.991.595,00
384 - Mato Grosso Empreendedor	515.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	48.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	180.000,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	19.734.595,00
----------------------	---------------

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.536.247,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.198.348,00	
TOTAL :		19.734.595,00

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
36 Apoio Administrativo					
2006 Manutenção de serviços de transportes			574.348,00	0,00	574.348,00
		FIS	574.348,00	0,00	574.348,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	574.348,00	0,00	574.348,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais			869.000,00	0,00	869.000,00
		FIS	869.000,00	0,00	869.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	869.000,00	0,00	869.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			14.356.247,00	0,00	14.356.247,00
		FIS	14.356.247,00	0,00	14.356.247,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	14.356.247,00	0,00	14.356.247,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática			192.000,00	0,00	192.000,00
		FIS	192.000,00	0,00	192.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	192.000,00	0,00	192.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.			3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		FIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
384 Mato Grosso Empreendedor					
2130 Execução da Metrologia Legal no Estado			515.000,00	0,00	515.000,00
		FIS	515.000,00	0,00	515.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	515.000,00	0,00	515.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras					
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono			48.000,00	0,00	48.000,00
		FIS	48.000,00	0,00	48.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	48.000,00	0,00	48.000,00
		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			180.000,00	0,00	180.000,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	180.000,00	0,00	180.000,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	180.000,00	0,00	180.000,00
		TOTAL :	19.734.595,00	0,00	19.734.595,00

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						180.000,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				180.000,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						180.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	193	180.000,00
036	Apoio Administrativo						18.991.595,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	23.122				574.348,00

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						574.348,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	574.348,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	23.122				869.000,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						869.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	869.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	23.122				14.356.247,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						14.356.247,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	1.384.436,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	193	11.246.000,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	193	1.725.811,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F	23.122				3.000.000,00
	Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						3.000.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	3.000.000,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	23.126				192.000,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						192.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	192.000,00
384	Mato Grosso Empreendedor						515.000,00
3842130	Execução da Metrologia Legal no Estado	F	23.665				515.000,00
	Objetivo: Aumentar o número de produtos fiscalizados no Estado						
9900	ESTADO Produto: Produto fiscalizado Unidade 125.000,00						515.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	515.000,00
996	Operações Especiais: Outras						48.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				48.000,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						48.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	48.000,00

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO								
PROGRAMA DE TRABALHO								
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor	
							Total	19.734.595,00
							Fiscal	19.554.595,00
							Seguridade	180.000,00
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA 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	158.674.216,00			
				SEG	8.165.304,00			
193 - Recursos de Transferências Voluntárias				FIS	4.608.666,00			
				SEG	0,00			
TOTAL GERAL :							171.448.186,00	
TOTAL FISCAL :							163.282.882,00	
TOTAL SEGURIDADE :							8.165.304,00	

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO			ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes		FIS			53.440.822,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços		FIS		49.173.266,80	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		FIS		5.747,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		FIS		5.747,00	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		FIS		5.747,00	
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal		FIS		5.747,00	
1610.01.11.44	Outros Serviços de Inspeção e Fiscalização-Serviços de Inspeção e Fiscalização Agropecuários-Principal		FIS	5.747,00		
1690.00.00.00	Outros Serviços		FIS		49.167.519,80	
1690.00.00.00	Outros Serviços		FIS		49.167.519,80	
1690.99.00.00	Outros Serviços		FIS		49.167.519,80	
1690.99.11.00	Outros Serviços-Principal		FIS		49.167.519,80	
1690.99.11.05	Serviços Administrativos Agropecuários-Principal		FIS	1.842.033,90		
1690.99.11.27	Agropecuária-Serviços de Fiscalização do Trânsito de Animais-Principal		FIS	47.212.989,60		
1690.99.11.29	Agropecuária-Serviços de Fiscalização do Trânsito de Vegetais e seus Produtos-Principal		FIS	13.045,20		
1690.99.11.30	Agropecuária-Serviços de Identificação de Madeiras-Principal		FIS	97.779,50		
1690.99.11.31	Agropecuária-Serviços de Laboratório de Defesa Agropecuários-Principal		FIS	1.671,60		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		FIS		4.267.555,20	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		FIS		294.121,40	
1922.00.00.00	Restituições		FIS		294.121,40	
1922.99.00.00	Outras Restituições		FIS		294.121,40	
1922.99.11.00	Outras Restituições-Principal		FIS		294.121,40	
1922.99.11.50	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal		FIS	294.121,40		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		FIS		3.973.433,80	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		FIS		3.973.433,80	
1990.99.00.00	Outras Receitas		FIS		3.973.433,80	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal		FIS		1.672.089,30	
1990.99.11.82	Outras Receitas Diversas-Recursos Diretamente Arrecadados Relativos à Defesa Agropecuária-Principal		FIS	1.672.089,30		
1990.99.12.00	Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros		FIS		2.211.097,70	
1990.99.12.12	Multas Infrações Setor Agropecuário-Recursos Diretamente Arrecadados-Multas e Juros		FIS	2.211.097,70		
1990.99.14.00	Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros		FIS		90.246,80	
1990.99.14.17	Multa de Dívida Ativa do Indea-Dívida Ativa-Multas e Juros		FIS	90.246,80		
TOTAL GERAL :						53.440.822,00
FISCAL :						53.440.822,00
SEGURIDADE :						0,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 224.889.008,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		8.165.304,00
020 - AGRICULTURA		212.553.022,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		4.170.682,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		202.107.785,00
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		587.096,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.384.297,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		150.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		8.165.304,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL		303.678,00
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA		7.020.166,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA		288.410,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				3.882.272,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo				204.642.082,00
214 - Defesa Sanitária Vegetal				2.171.116,00
216 - Defesa Sanitária Animal				4.849.050,00
217 - Inspeção de Produtos de Origem Animal				587.096,00
393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				303.678,00
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				288.410,00
996 - Operações Especiais: Outras				2.180.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				8.165.304,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				1.702.272,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				224.742.491,00
4 - DESPESA CAPITAL				146.517,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				206.233.479,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				141.893,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				18.367.119,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				146.517,00
TOTAL :				224.889.008,00
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	2.972.129,00	2.972.129,00
	FIS	0,00	2.972.129,00	2.972.129,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	2.972.129,00	2.972.129,00
	FIS	0,00	2.972.129,00	2.972.129,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		0,00	1.023.893,00	1.023.893,00
	FIS	0,00	1.023.893,00	1.023.893,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	1.023.893,00	1.023.893,00
	FIS	0,00	1.023.893,00	1.023.893,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		0,00	1.717.860,00	1.717.860,00
	FIS	0,00	1.717.860,00	1.717.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	1.717.860,00	1.717.860,00
	FIS	0,00	1.717.860,00	1.717.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		155.118.267,00	41.247.636,00	196.365.903,00
	FIS	155.118.267,00	41.247.636,00	196.365.903,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		155.118.267,00	41.247.636,00	196.365.903,00
	FIS	155.118.267,00	41.247.636,00	196.365.903,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		210.481,00	2.173.816,00	2.384.297,00
	FIS	210.481,00	2.173.816,00	2.384.297,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		210.481,00	2.173.816,00	2.384.297,00
	FIS	210.481,00	2.173.816,00	2.384.297,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		0,00	150.000,00	150.000,00
	FIS	0,00	150.000,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	150.000,00	150.000,00
	FIS	0,00	150.000,00	150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		28.000,00	0,00	28.000,00
	FIS	28.000,00	0,00	28.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		28.000,00	0,00	28.000,00
	FIS	28.000,00	0,00	28.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
214 Defesa Sanitária Vegetal		0,00	275.400,00	275.400,00
2397 Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos		0,00	275.400,00	275.400,00
	FIS	0,00	275.400,00	275.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	275.400,00	275.400,00
	FIS	0,00	275.400,00	275.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2429 Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados		100.086,00	60.000,00	160.086,00
	FIS	100.086,00	60.000,00	160.086,00

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	100.086,00	60.000,00	160.086,00
2953 Fiscalização do comércio de materiais propagativos	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.299.990,00	50.010,00	1.350.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.299.990,00	50.010,00	1.350.000,00
2954 Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	49.980,00	49.980,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	49.980,00	49.980,00
4358 Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	49.830,00	49.830,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	49.830,00	49.830,00
4359 Prevenção e controle de pragas de importância econômica	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	120.680,00	120.680,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	120.680,00	120.680,00
4360 Gestão de agrotóxicos e afins	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	120.000,00	120.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	120.000,00	120.000,00
4361 Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	45.140,00	45.140,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	45.140,00	45.140,00
216 Defesa Sanitária Animal	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.280,00	0,00	8.280,00
2126 Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.280,00	0,00	8.280,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.280,00	0,00	8.280,00
2155 Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	72.000,00	0,00	72.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	72.000,00	0,00	72.000,00
2403 Prevenção e erradicação da febre aftosa	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	713.970,00	0,00	713.970,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	713.970,00	0,00	713.970,00
2408 Controle das doenças dos equídeos	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.520,00	0,00	20.520,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.520,00	0,00	20.520,00
2409 Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	43.200,00	0,00	43.200,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	43.200,00	0,00	43.200,00
2410 Controle e erradicação da brucelose bovina	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	28.440,00	0,00	28.440,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	28.440,00	0,00	28.440,00
2411 Erradicação da tuberculose bovina	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.700,00	0,00	20.700,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.700,00	0,00	20.700,00
2412 Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	136.080,00	0,00	136.080,00

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	136.080,00	0,00	136.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2414 Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos	FIS	136.080,00	0,00	136.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.908.440,00	612.360,00	3.520.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2415 Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários	FIS	2.908.440,00	612.360,00	3.520.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	41.400,00	0,00	41.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2417 Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural	FIS	41.400,00	0,00	41.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	22.680,00	0,00	22.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2418 Capacitação em defesa sanitária animal	FIS	22.680,00	0,00	22.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	93.780,00	0,00	93.780,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2419 Realização de análises laboratoriais	FIS	93.780,00	0,00	93.780,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.200,00	0,00	10.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2421 Cadastramento de estabelecimentos pecuários	FIS	10.200,00	0,00	10.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.700,00	0,00	20.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2959 Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suínos	FIS	20.700,00	0,00	20.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	43.380,00	0,00	43.380,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2960 Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves	FIS	43.380,00	0,00	43.380,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	43.560,00	0,00	43.560,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4369 Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação	FIS	43.560,00	0,00	43.560,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	FIS	9.360,00	0,00	9.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2422 Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal	FIS	9.360,00	0,00	9.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	242.060,00	0,00	242.060,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2426 Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense	FIS	242.060,00	0,00	242.060,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	275.036,00	0,00	275.036,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2427 Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal	FIS	275.036,00	0,00	275.036,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2428 Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	0,00	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.000,00	0,00	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	0,00	60.000,00
	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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida 2553 Anatomia e identificação de madeira		0,00	303.678,00	303.678,00
	FIS	0,00	303.678,00	303.678,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	303.678,00	303.678,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna 8028 Amortização e encargos da dívida interna		0,00	288.410,00	288.410,00
	FIS	0,00	288.410,00	288.410,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	288.410,00	288.410,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	FIS	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	2.160.000,00	2.160.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		0,00	20.000,00	20.000,00
	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00
	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		8.165.304,00	0,00	8.165.304,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.165.304,00	0,00	8.165.304,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.165.304,00	0,00	8.165.304,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais 8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
	FIS	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8049 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor		694.272,00	0,00	694.272,00
	FIS	694.272,00	0,00	694.272,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	694.272,00	0,00	694.272,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	171.448.186,00	53.440.822,00	224.889.008,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						8.165.304,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				8.165.304,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						8.165.304,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	8.165.304,00
							204.642.082,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	20.122				2.972.129,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.972.129,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.972.129,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.	F	20.122				1.023.893,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.023.893,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.023.893,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.	F	20.122				1.717.860,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.717.860,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.717.860,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	20.122				196.365.903,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						196.365.903,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	120.660.171,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	41.247.636,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	34.458.096,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais. Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.	F	20.122				28.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						28.000,00
217	Inspeção de Produtos de Origem Animal			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	28.000,00
							587.096,00
2172422	Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal Objetivo: 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	F	20.125				242.060,00
9900	ESTADO Produto: Estabelecimento fiscalizado Unidade 46,00						242.060,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	226.932,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	15.128,00
2172426	Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense Objetivo: Coibir o trânsito ilegal de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense	F	20.125				275.036,00
9900	ESTADO Produto: Veículo fiscalizado Unidade 6.000,00						275.036,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	275.036,00
2172427	Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal	F	20.125				10.000,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Orientar aos produtores e consumidores a importância e os riscos inerentes ao consumo de produtos de origem animal						
9900	ESTADO Produto: Reunião realizada Unidade 5,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	10.000,00
2172428	Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal	F	20.125				60.000,00
	Objetivo: Oferecer condições aos técnicos para desenvolver as atividades de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal						
9900	ESTADO Produto: Capacitação realizada Unidade 2,00						60.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	58.907,00
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	1.093,00
							204.642.082,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	20.126				2.384.297,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.384.297,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	42.161,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.500.536,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	168.320,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	673.280,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	20.131				150.000,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						150.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	150.000,00
393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida						303.678,00
3932553	Anatomia e identificação de madeira	F	20.542				303.678,00
	Objetivo: Conhecer e Monitorar as espécies florestais cortadas e transportadas em Mato Grosso						
9900	ESTADO Produto: Madeira identificada Metro cúbico 1.400.000,00						303.678,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	303.678,00
214	Defesa Sanitária Vegetal						2.171.116,00
2142397	Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos	F	20.609				275.400,00
	Objetivo: 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 Produto: Partida fiscalizada Unidade 8.000,00						275.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	275.400,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
2142429	Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados	F	20.609				160.086,00
	Objetivo: 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						160.086,00
	Produto: Análise laboratorial realizada						
	Unidade 1.000,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	100.086,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	60.000,00
2142953	Fiscalização do comércio de materiais propagativos	F	20.609				1.350.000,00
	Objetivo: 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						1.350.000,00
	Produto: Estabelecimento fiscalizado						
	Unidade 6.800,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	1.299.990,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	50.010,00
2142954	Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias	F	20.609				49.980,00
	Objetivo: 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						49.980,00
	Produto: Propriedade inspecionada						
	Unidade 200,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	49.980,00
2144358	Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária	F	20.609				49.830,00
	Objetivo: 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						49.830,00
	Produto: Propriedade inspecionada						
	Unidade 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	49.830,00
2144359	Prevenção e controle de pragas de importância econômica	F	20.609				120.680,00
	Objetivo: 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						120.680,00
	Produto: Propriedade inspecionada						
	Unidade 2.500,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	120.680,00
2144360	Gestão de agrotóxicos e afins	F	20.609				120.000,00
	Objetivo: Assegurar que os agrotóxicos e afins, ofertados no mercado interno e externo, sejam efetivos no controle de pragas de plantas cultivadas.						
9900	ESTADO						120.000,00
	Produto: Fiscalização realizada						
	Unidade 2.500,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	120.000,00
2144361	Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação	F	20.609				45.140,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Orientar os integrantes da cadeia produtiva sobre as normas e procedimentos referentes à sanidade vegetal, insumos, agrotóxicos e afins.						
9900	ESTADO Produto: Campanha educativa realizada Unidade 1,00						45.140,00
216	Defesa Sanitária Animal			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	45.140,00
							4.849.050,00
2162126	Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos Objetivo: Promover a sanidade dos animais invertebrados e aquícolas.	F	20.609				8.280,00
9900	ESTADO Produto: Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica Unidade 100,00						8.280,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	8.280,00
2162155	Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal Objetivo: Garantir a padronização dos procedimentos e cumprimento das metas estabelecidas na área de defesa sanitária animal.	F	20.609				72.000,00
9900	ESTADO Produto: Monitoria realizada Unidade 140,00						72.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	72.000,00
2162403	Prevenção e erradicação da febre aftosa Objetivo: Elevar o status sanitário do Estado de Mato Grosso para livre sem vacinação.	F	20.609				713.970,00
9900	ESTADO Produto: Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica Unidade 10.000,00						713.970,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	273.420,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	440.550,00
2162408	Controle das doenças dos equídeos Objetivo: Sanear focos de anemia infecciosa equídea (AIE) e mormo detectados.	F	20.609				20.520,00
9900	ESTADO Produto: Foco de AIE e Mormo atendida Percentual 100,00						20.520,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	20.520,00
2162409	Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário Objetivo: Garantir a qualidade dos produtos veterinários comercializados no Estado.	F	20.609				43.200,00
9900	ESTADO Produto: Fiscalização em revenda realizada Unidade 19.896,00						43.200,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	43.200,00
2162410	Controle e erradicação da brucelose bovina Objetivo: Controlar a brucelose bovina e bubalina no estado através da vacinação de bezerras nas propriedades rurais.	F	20.609				28.440,00
9900	ESTADO Produto: Propriedade com vacinação realizada Unidade 25.000,00						28.440,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	28.440,00
2162411	Erradicação da tuberculose bovina	F	20.609				20.700,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Objetivo: Sanear os focos residuais de tuberculose bovina no Estado de Mato Grosso. ESTADO Produto: Foco de tuberculose bovina atendida Percentual 100,00						20.700,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	20.700,00
2162412	Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina Objetivo: Controlar a raiva dos herbívoros e prevenir as encefalopatias espongiformes bovina.	F	20.609				136.080,00
9900	ESTADO Produto: Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica Unidade 7.214,00						136.080,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	136.080,00
2162414	Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos Objetivo: Reduzir o risco de introdução e disseminação de doenças no Estado.	F	20.609				3.520.800,00
9900	ESTADO Produto: Boiada e veículo fiscalizados Unidade 85.000,00						3.520.800,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	140.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	2.768.040,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	612.360,00
2162415	Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários Objetivo: Reduzir o risco de disseminação de doenças em eventos pecuários.	F	20.609				41.400,00
9900	ESTADO Produto: Evento atendido Unidade 1.200,00						41.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	41.400,00
2162417	Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural Objetivo: Orientar os produtores rurais acerca da importância dos manejos sanitários na manutenção da sanidade animal e saúde humana.	F	20.609				22.680,00
9900	ESTADO Produto: Evento realizado Unidade 500,00						22.680,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	22.680,00
2162418	Capacitação em defesa sanitária animal Objetivo: Qualificar os técnicos oficiais e privados em ações na área de defesa sanitária animal.	F	20.609				93.780,00
9900	ESTADO Produto: Curso realizado Unidade 7,00						93.780,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	93.780,00
2162419	Realização de análises laboratoriais Objetivo: Obter respostas seguras as suspeitas clínicas para atividade de defesa sanitária animal.	F	20.609				10.200,00
9900	ESTADO Produto: Análise laboratorial realizada Unidade 300,00						10.200,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	10.200,00
2162421	Cadastramento de estabelecimentos pecuários Objetivo: Manter atualizado o cadastro geolocalizado das propriedades rurais do Estado.	F	20.609				20.700,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Propriedade com geolocalização cadastrada Unidade 90.593,00						20.700,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	20.700,00
2162959	Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos Objetivo: Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças dos suídeos.	F	20.609				43.380,00
9900	ESTADO Produto: Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica Unidade 4.200,00						43.380,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	43.380,00
2162960	Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves Objetivo: Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças das aves.	F	20.609				43.560,00
9900	ESTADO Produto: Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica Unidade 2.500,00						43.560,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	43.560,00
2164369	Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação Objetivo: Certificar propriedades rurais para exportação de produtos de origem animal aos mercados que exijam rastreabilidade.	F	20.609				9.360,00
9900	ESTADO Produto: Auditoria realizada Unidade 44,00						9.360,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	9.360,00
994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna						288.410,00
9948028	Amortização e encargos da dívida interna Objetivo: Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.	F	28.843				288.410,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						288.410,00
				2-JUR/ENC/DÍV.	90	240	141.893,00
				6-AMORT/DÍVIDA	90	240	146.517,00
996	Operações Especiais: Outras						2.180.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários	F	28.846				2.160.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.160.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.160.000,00
9968010	Indenizações e restituições Objetivo: Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.	F	28.846				20.000,00
9900	ESTADO Produto: Despesa ressarcida Percentual 100,00						20.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	20.000,00
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais						1.702.272,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9988023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F	28.846				1.008.000,00
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	1.008.000,00
9988049	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	F	28.846				694.272,00
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	694.272,00
Total							224.889.008,00
Fiscal							216.723.704,00
Seguridade							8.165.304,00

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual		FIS	15.577.601,00
		SEG	0,00
195 - Recursos de Transferências da União		FIS	7.204.299,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			22.781.900,00
TOTAL FISCAL :			22.781.900,00
TOTAL SEGURIDADE :			0,00

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			19.418,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		19.418,00	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		1.493,10	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		1.493,10	
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	FIS		1.493,10	
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos-Principal	FIS		1.493,10	
1310.01.11.15	Arrendamento de Jazidas de Cálcario-Principal	FIS	1.493,10		
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	FIS		17.924,90	
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	FIS		17.924,90	
1390.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	FIS		17.924,90	
1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais-Principal	FIS		17.924,90	
1390.00.11.01	Arrendamento de Máquinas e Equipamentos-Principal	FIS	17.924,90		
TOTAL GERAL :					19.418,00
FISCAL :					19.418,00
SEGURIDADE :					0,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

TOTAL DA UNIDADE : 22.801.318,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

022 - INDÚSTRIA	22.460.866,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	340.452,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.863.871,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	69.200,00
663 - MINERACAO	5.527.795,00
843 - SERVICIO DA DIVIDA INTERNA	213.522,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	126.930,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	16.933.071,00
385 - Desenvolve Mato Grosso	5.527.795,00
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	213.522,00
996 - Operações Especiais: Outras	76.919,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
UNIDADE :17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO				
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				50.011,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE				20.673.635,00
4 - DESPESA CAPITAL				2.127.683,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.775.679,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				119.400,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.778.556,00
4 - INVESTIMENTOS				2.033.561,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA				94.122,00
TOTAL :				22.801.318,00
17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		457.300,00	0,00	457.300,00
	FIS	457.300,00	0,00	457.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		457.300,00	0,00	457.300,00
	FIS	457.300,00	0,00	457.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.663.359,00	17.544,00	1.680.903,00
	FIS	1.663.359,00	17.544,00	1.680.903,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		399.196,00	0,00	399.196,00
	FIS	399.196,00	0,00	399.196,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.264.163,00	17.544,00	1.281.707,00
	FIS	1.264.163,00	17.544,00	1.281.707,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		14.725.668,00	0,00	14.725.668,00
	FIS	14.725.668,00	0,00	14.725.668,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		14.725.668,00	0,00	14.725.668,00
	FIS	14.725.668,00	0,00	14.725.668,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		69.200,00	0,00	69.200,00
	FIS	69.200,00	0,00	69.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		38.000,00	0,00	38.000,00
	FIS	38.000,00	0,00	38.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		31.200,00	0,00	31.200,00
	FIS	31.200,00	0,00	31.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
2139 Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado		2.301.650,00	0,00	2.301.650,00
	FIS	2.301.650,00	0,00	2.301.650,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		4.000,00	0,00	4.000,00
	FIS	4.000,00	0,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.297.650,00	0,00	2.297.650,00
	FIS	2.297.650,00	0,00	2.297.650,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3135 Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado		3.226.145,00	0,00	3.226.145,00
	FIS	3.226.145,00	0,00	3.226.145,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		1.531.165,00	0,00	1.531.165,00
	FIS	1.531.165,00	0,00	1.531.165,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.694.980,00	0,00	1.694.980,00
	FIS	1.694.980,00	0,00	1.694.980,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		213.522,00	0,00	213.522,00
	FIS	213.522,00	0,00	213.522,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		213.522,00	0,00	213.522,00
	FIS	213.522,00	0,00	213.522,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		75.045,00	1.874,00	76.919,00
	FIS	75.045,00	1.874,00	76.919,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		75.045,00	1.874,00	76.919,00
	FIS	75.045,00	1.874,00	76.919,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta			50.011,00	0,00	50.011,00
		FIS	50.011,00	0,00	50.011,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	50.011,00	0,00	50.011,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	22.781.900,00	19.418,00	22.801.318,00

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						16.933.071,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	22.122				457.300,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						457.300,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	452.300,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	195	5.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	22.122				1.680.903,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
0600	REGIÃO VI - SUL						399.196,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 10,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	195	399.196,00
9900	ESTADO						1.281.707,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 90,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	1.181.583,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	17.544,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	195	21.380,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	61.200,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	22.122				14.725.668,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						14.725.668,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	14.725.668,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	22.126				69.200,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
0600	REGIÃO VI - SUL						38.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 54,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	195	38.000,00
9900	ESTADO						31.200,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 46,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	31.200,00
385	Desenvolve Mato Grosso						5.527.795,00
3852139	Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado	F	22.663				2.301.650,00

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS			
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	1.925.601,00
		SEG	0,00
		TOTAL GERAL :	1.925.601,00
		TOTAL FISCAL :	1.925.601,00
		TOTAL SEGURIDADE :	0,00

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES				
E S P E C I F I C A Ç Ã O		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA	
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			924.433,00	
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		924.433,00		
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		924.433,00		
1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		924.433,00		
1339.01.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		924.433,00		
1339.01.11.00	Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		924.433,00		
1339.01.11.02	Receita de Venda de Gás Natural Veicular-Principal	FIS	924.433,00			
					TOTAL GERAL :	924.433,00
					FISCAL :	924.433,00
					SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

TOTAL DA UNIDADE : 2.850.034,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
025 - ENERGIA		2.781.634,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		68.400,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.513.555,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		106.079,00
692 - COMERCIALIZACAO		162.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		68.400,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		2.619.634,00
385 - Desenvolve Mato Grosso		162.000,00
996 - Operações Especiais: Outras		68.400,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		2.590.355,00
4 - DESPESA CAPITAL		259.679,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		2.021.835,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		568.520,00
4 - INVESTIMENTOS		97.679,00
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS		162.000,00
TOTAL :		2.850.034,00

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	36.002,00	36.002,00
	FIS	0,00	36.002,00	36.002,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	36.002,00	36.002,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes				
		0,00	6.000,00	6.000,00
	FIS	0,00	6.000,00	6.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	6.000,00	6.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais				
		0,00	449.718,00	449.718,00
	FIS	0,00	449.718,00	449.718,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	449.718,00	449.718,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.				
		1.925.601,00	96.234,00	2.021.835,00
	FIS	1.925.601,00	96.234,00	2.021.835,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	1.925.601,00	96.234,00	2.021.835,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		0,00	106.079,00	106.079,00
	FIS	0,00	106.079,00	106.079,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	106.079,00	106.079,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
4156 Comercialização de gás natural no Estado		0,00	162.000,00	162.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	162.000,00	162.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	162.000,00	162.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8039 Encargos com obrigações tributárias e contributivas		0,00	68.400,00	68.400,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	68.400,00	68.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	68.400,00	68.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		1.925.601,00	924.433,00	2.850.034,00

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						2.619.634,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	25.122				36.002,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						36.002,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	36.002,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	25.122				6.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						6.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	6.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	25.122				449.718,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						449.718,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	401.568,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	6.150,00
				4-INVESTIMENTOS	50	240	42.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	25.122				2.021.835,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						2.021.835,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	1.925.601,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	96.234,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	25.126				106.079,00

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor		
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.								
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						106.079,00		
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	50.400,00		
				4-INVESTIMENTOS	90	240	55.679,00		
385	Desenvolve Mato Grosso						162.000,00		
3854156	Comercialização de gás natural no Estado	F	25.692				162.000,00		
	Objetivo: Garantir o abastecimento de gás natural aos consumidores do Estado.								
9900	ESTADO Produto: Gás natural comercializado Metro cúbico 100,00						162.000,00		
				5-INV/FINANC.	90	240	162.000,00		
996	Operações Especiais: Outras						68.400,00		
9968039	Encargos com obrigações tributárias e contributivas	F	28.846				68.400,00		
	Objetivo: Provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições.								
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						68.400,00		
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	38.400,00		
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	30.000,00		
Total							2.850.034,00		
Fiscal							2.850.034,00		
Seguridade							0,00		
17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL									
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL									
E S P E C I F I C A Ç Ã O					ESF		VALOR		
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão					FIS		13.229.249,00		
					SEG		0,00		
					TOTAL GERAL :		13.229.249,00		
					TOTAL FISCAL :		13.229.249,00		
					TOTAL SEGURIDADE :		0,00		
ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico									
UNIDADE :17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL									
TOTAL DA UNIDADE : 13.229.249,00									
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO									
022 - INDÚSTRIA							4.876.323,00		
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS							8.352.926,00		
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO									
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL							4.784.222,00		
662 - PRODUCAO INDUSTRIAL							103.532,00		
691 - PROMOCAO COMERCIAL							8.341.495,00		
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO									
384 - Mato Grosso Empreendedor							391.055,00		
385 - Desenvolve Mato Grosso							12.544.843,00		
403 - Economia Criativa							293.351,00		
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA									
3 - DESPESA CORRENTE							6.737.563,00		
4 - DESPESA CAPITAL							6.491.686,00		
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA									
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES							6.737.563,00		
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS							6.491.686,00		
TOTAL :							13.229.249,00		

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
384 Mato Grosso Empreendedor					
2134 Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL			11.431,00	0,00	11.431,00
		FIS	11.431,00	0,00	11.431,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL					
		FIS	11.431,00	0,00	11.431,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3134 Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE			379.624,00	0,00	379.624,00
		FIS	379.624,00	0,00	379.624,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE					
		FIS	129.624,00	0,00	129.624,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE					
		FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso					
2143 Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.			551.449,00	0,00	551.449,00
		FIS	551.449,00	0,00	551.449,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO					
		FIS	551.449,00	0,00	551.449,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2144 Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT			851.738,00	0,00	851.738,00
		FIS	851.738,00	0,00	851.738,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO					
		FIS	851.738,00	0,00	851.738,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2148 Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços			3.771.564,00	0,00	3.771.564,00
		FIS	3.771.564,00	0,00	3.771.564,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO					
		FIS	3.771.564,00	0,00	3.771.564,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3146 Adensamento da industrialização da atividade agropecuária			449.778,00	0,00	449.778,00
		FIS	449.778,00	0,00	449.778,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO					
		FIS	449.778,00	0,00	449.778,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3163 Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso			6.816.782,00	0,00	6.816.782,00
		FIS	6.816.782,00	0,00	6.816.782,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO					
		FIS	6.816.782,00	0,00	6.816.782,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3169 Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso			103.532,00	0,00	103.532,00
		FIS	103.532,00	0,00	103.532,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO					
		FIS	103.532,00	0,00	103.532,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa					
2149 Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.			293.351,00	0,00	293.351,00
		FIS	293.351,00	0,00	293.351,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO					
		FIS	293.351,00	0,00	293.351,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	13.229.249,00	0,00	13.229.249,00

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
385	Desenvolve Mato Grosso						12.544.843,00
3852143	Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.	F	22.661				551.449,00
	Objetivo: Divulgar novas tecnologias agropecuárias.						
9900	ESTADO						551.449,00
	Produto: Feira Implementada						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	500.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	51.449,00

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
3852148	Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços Objetivo: Promover a diversificação dos segmentos e desconcentração regional das atividades econômicas do Estado.	F	22.661				3.771.564,00
9900	ESTADO Produto: Indústria diversificada Percentual 100,00						3.771.564,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	3.771.564,00
3853146	Adensamento da industrialização da atividade agropecuária Objetivo: Verticalizar a produção agropecuária do Estado.	F	22.661				449.778,00
9900	ESTADO Produto: Produto industrializado Percentual 50,00						449.778,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	20	196	9.778,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	25.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	315.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	100.000,00
3853169	Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso Objetivo: Diversificar a atividade econômica no segmento florestal.	F	22.662				103.532,00
9900	ESTADO Produto: Modelo Implantado Percentual 25,00						103.532,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	26.996,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	76.536,00
384	Mato Grosso Empreendedor						391.055,00
3842134	Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL Objetivo: Apoiar institucional e financeiramente os APL's existentes e os novos a serem criados.	F	23.661				11.431,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Empresa beneficiada Unidade 1,00						11.431,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	11.431,00
3843134	Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE Objetivo: Reestruturar e implantar os Centros de Atendimento ao Empresário no Estado de Mato Grosso.	F	23.691				379.624,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: CAE ampliado Unidade 10,00						129.624,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	129.624,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: CAE ampliado Unidade 10,00						250.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	250.000,00
385	Desenvolve Mato Grosso						12.544.843,00
3852144	Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT Objetivo: Divulgar, de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado.	F	23.691				851.738,00
9900	ESTADO Produto: Evento realizado Unidade 1,00						851.738,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	851.738,00

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
3853163	Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso	F	23.691				6.816.782,00
	Objetivo: Implementar uma nova instituição de fomento e de investimentos no Estado de Mato Grosso.						
9900	ESTADO Produto: Modelo desenvolvido Percentual 100,00						6.816.782,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	325.096,00
403	Economia Criativa			5-INV/FINANC.	90	196	6.491.686,00
							293.351,00
4032149	Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.	F	23.691				293.351,00
	Objetivo: Promover a economia criativa de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e sociocultural sustentável.						
9900	ESTADO Produto: Empreendimento fomentado Percentual 100,00						293.351,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	293.351,00
Total							13.229.249,00
Fiscal							13.229.249,00
Seguridade							0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

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	576.024.913,00
		SEG	1.750.000,00
195 - Recursos de Transferências da União		FIS	2.172.131,00
		SEG	100.000,00
TOTAL GERAL :			580.047.044,00
TOTAL FISCAL :			578.197.044,00
TOTAL SEGURIDADE :			1.850.000,00

18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			24.136.935,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		1.513.452,50	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.513.452,50	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.513.452,50	
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	FIS		1.513.452,50	
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal	FIS		1.513.452,50	
1610.02.11.01	Receita de Serviços de Inscrição em Concursos Públicos-Sispen-Principal	FIS	1.513.452,50		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		22.623.482,50	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		2.396,60	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		2.396,60	
1910.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	FIS		2.396,60	
1910.09.11.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Principal	FIS		2.396,60	
1910.09.11.05	Multas e Juros Previstos em Contratos-Demais Fontes-Principal	FIS	2.396,60		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		22.621.085,90	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		22.621.085,90	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		22.621.085,90	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		22.621.085,90	
1990.99.11.58	Energia Elétrica-Recursos Destinados ao Fesp/Sejudh-Principal	FIS	22.620.945,90		
1990.99.11.87	Outras Receitas Diversas-Recursos Destinados ao Funesd/Mt-Principal	FIS	140,00		
TOTAL GERAL :					24.136.935,00
FISCAL :					24.136.935,00
SEGURIDADE :					0,00

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

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

TOTAL DA UNIDADE : 604.183.979,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.000,00
014 - DIREITOS DA CIDADANIA	603.878.979,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	516.355.142,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.100.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	600.000,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.845.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.000,00
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	80.000,00
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	78.938.066,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.960.771,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	300.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	521.055.142,00
408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	1.845.000,00
409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	2.040.771,00
410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	78.938.066,00
996 - Operações Especiais: Outras	300.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	5.000,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	602.972.942,00
4 - DESPESA CAPITAL	1.211.037,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.060.142,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.912.800,00
4 - INVESTIMENTOS	1.211.037,00

TOTAL : 604.183.979,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	FIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
	FIS	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	FIS	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		500.055.142,00	0,00	500.055.142,00
	FIS	500.055.142,00	0,00	500.055.142,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500.055.142,00	0,00	500.055.142,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
	FIS	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		600.000,00	0,00	600.000,00
	FIS	600.000,00	0,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	600.000,00	0,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT		50.000,00	0,00	50.000,00
2433 Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo	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
2438 Educação Socioeducativa		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	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		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
		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
4261 Manutenção das Unidades Socioeducativas			1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00
4362 Reparcelamento e readequação das Unidades Socioeducativas			50.000,00	0,00	50.000,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	50.000,00	0,00	50.000,00
400 REGIÃO IV - LESTE		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	16.667,00	0,00	16.667,00
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	16.667,00	0,00	16.667,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	16.666,00	0,00	16.666,00
5167 Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas			50.000,00	0,00	50.000,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	50.000,00	0,00	50.000,00
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	25.000,00	0,00	25.000,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	25.000,00	0,00	25.000,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos					
2393 Promoção da erradicação do trabalho escravo			1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		FIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2441 Gestão de políticas específicas de direitos humanos			59.000,00	0,00	59.000,00
		FIS	59.000,00	0,00	59.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	59.000,00	0,00	59.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2442 Política para a promoção da igualdade racial			55.000,00	0,00	55.000,00
		FIS	55.000,00	0,00	55.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	55.000,00	0,00	55.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2444 Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas			150.000,00	0,00	150.000,00
		FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	150.000,00	0,00	150.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2455 Implementação da política de capacitação em saúde e segurança dos servidores			80.000,00	0,00	80.000,00
		FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2456 Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.			100.000,00	0,00	100.000,00
		FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
2458 Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos			236.771,00	0,00	236.771,00
		FIS	236.771,00	0,00	236.771,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	236.771,00	0,00	236.771,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3394 Implantação e Implementação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas			20.000,00	0,00	20.000,00
		FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
4284 Promoção de ações de defesa dos direitos da mulher			20.000,00	0,00	20.000,00
		FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS					RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS									
ESPECIFICAÇÃO					ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
4448 Implementação do programa de proteção às pessoas ameaçadas						1.500,00	18.500,00	20.000,00	
					FIS	1.500,00	18.500,00	20.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	1.500,00	18.500,00	20.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social						6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
					FIS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
1125 Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário					FIS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
2466 Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário						7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	
					FIS	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	7.250.000,00	0,00	7.250.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
2484 Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário						250.000,00	0,00	250.000,00	
					FIS	250.000,00	0,00	250.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	250.000,00	0,00	250.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
2490 Prestação de serviços de saúde aos reeducandos						250.000,00	0,00	250.000,00	
					FIS	250.000,00	0,00	250.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	250.000,00	0,00	250.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
3323 Construção de unidades do Sistema Penitenciário						1.161.037,00	0,00	1.161.037,00	
					FIS	1.161.037,00	0,00	1.161.037,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
200 REGIÃO II - NORTE					FIS	711.037,00	0,00	711.037,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
600 REGIÃO VI - SUL					FIS	450.000,00	0,00	450.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
4316 Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário						1.011.094,00	0,00	1.011.094,00	
					FIS	1.011.094,00	0,00	1.011.094,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
100 REGIÃO I - NOROESTE I					FIS	244.866,00	0,00	244.866,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
200 REGIÃO II - NORTE					FIS	81.628,00	0,00	81.628,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
500 REGIÃO V - SUDESTE					FIS	276.490,00	0,00	276.490,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
700 REGIÃO VII - SUDOESTE					FIS	244.866,00	0,00	244.866,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE					FIS	163.244,00	0,00	163.244,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
4490 Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas						39.197.500,00	23.818.435,00	63.015.935,00	
					FIS	39.197.500,00	23.818.435,00	63.015.935,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	39.197.500,00	23.818.435,00	63.015.935,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras						0,00	300.000,00	300.000,00	
					FIS	0,00	300.000,00	300.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono					FIS	0,00	300.000,00	300.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO					FIS	0,00	300.000,00	300.000,00	
					SEG	0,00	0,00	0,00	
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						5.000,00	0,00	5.000,00	
					FIS	0,00	0,00	0,00	
					SEG	5.000,00	0,00	5.000,00	
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso					FIS	0,00	0,00	0,00	
					SEG	5.000,00	0,00	5.000,00	
9900 ESTADO					FIS	0,00	0,00	0,00	
					SEG	5.000,00	0,00	5.000,00	
TOTAL :						580.047.044,00	24.136.935,00	604.183.979,00	

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						5.000,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.	S	09.272				5.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						5.000,00
036	Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	5.000,00
							521.055.142,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.	F	14.122				1.400.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.400.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.400.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.	F	14.122				6.600.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						6.600.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	6.600.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.	F	14.122				8.300.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						8.300.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	8.300.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	14.122				500.055.142,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						500.055.142,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	412.641.669,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	87.413.473,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	14.126				4.100.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						4.100.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	4.100.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	14.131				600.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						600.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
408	SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	18.720,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	581.280,00
							1.845.000,00
4082433	Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo	S	14.243				50.000,00
	Objetivo: Melhorar o gerenciamento do serviço de atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.						
9900	ESTADO						50.000,00
	Produto: Relatório elaborado						
	Unidade 2,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	50.000,00
4082438	Educação Socioeducativa	S	14.243				50.000,00
	Objetivo: Garantir o acesso dos adolescentes ao esporte, lazer, cultura e inicialização profissional.						
9900	ESTADO						50.000,00
	Produto: Adolescente atendido						
	Pessoa 200,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	50.000,00
4084261	Manutenção das Unidades Socioeducativas	S	14.243				1.645.000,00
	Objetivo: 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.						
9900	ESTADO						1.645.000,00
	Produto: Unidade mantida						
	Unidade 7,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	42	100	517.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.128.000,00
4084362	Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas	S	14.243				50.000,00
	Objetivo: Oferecer aos adolescentes em conflito com a lei ambiente com infraestrutura e segurança.						
0400	REGIÃO IV - LESTE						16.667,00
	Produto: Unidade reestruturada						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	16.667,00
0600	REGIÃO VI - SUL						16.667,00
	Produto: Unidade reestruturada						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	16.667,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						16.666,00
	Produto: Unidade reestruturada						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	16.666,00
4085167	Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas	S	14.243				50.000,00
	Objetivo: Construir e equipar unidades de atendimento socioeducativas conforme os parâmetros do SINASE, a fim de qualificar o atendimento socioeducativo.						
0600	REGIÃO VI - SUL						25.000,00
	Produto: Unidade instalada						
	Unidade 1,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	195	25.000,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						25.000,00
	Produto: Unidade instalada						
	Unidade 1,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	195	25.000,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
409	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos						2.040.771,00
4092455	Implementação da política de capacitação em saúde e segurança dos servidores Objetivo: Proporcionar melhores condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho.	F	14.331				80.000,00
9900	ESTADO Produto: Pessoa atendida Unidade 1.000,00						80.000,00
410	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	80.000,00
							78.938.066,00
4101125	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário Objetivo: Minimizar o déficit de vagas, promovendo controle mais efetivo dos custodiados em regime progressivo.	F	14.421				6.000.000,00
9900	ESTADO Produto: Equipamento instalado Pessoa 2.805,00						6.000.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	6.000.000,00
4102466	Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário Objetivo: Manter as atividades essenciais do Sistema Penitenciário	F	14.421				7.250.000,00
9900	ESTADO Produto: Unidade mantida Percentual 100,00						7.250.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	7.250.000,00
4102484	Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário Objetivo: Promover a formação, capacitação e qualificação os servidores do Sistema Penitenciário com visão humanizada.	F	14.421				250.000,00
9900	ESTADO Produto: Servidor capacitado Pessoa 2.371,00						250.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	250.000,00
4102490	Prestação de serviços de saúde aos reeducandos Objetivo: Prestar serviços de saúde aos recuperandos, de maneira articulada com as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde.	F	14.421				250.000,00
9900	ESTADO Produto: Atendimento realizado Unidade 10.544,00						250.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	250.000,00
4103323	Construção de unidades do Sistema Penitenciário Objetivo: Diminuir o déficit de vagas e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execução penal.	F	14.421				1.161.037,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Medição entregue Unidade 1,00						711.037,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	711.037,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Medição entregue Unidade 2,00						450.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	450.000,00
4104316	Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário	F	14.421				1.011.094,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: 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 Produto: Unidade readequada Unidade 3,00						244.866,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	244.866,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Unidade readequada Unidade 1,00						81.628,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	81.628,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Unidade readequada Unidade 4,00						276.490,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	276.490,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Unidade readequada Unidade 3,00						244.866,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	244.866,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Unidade readequada Unidade 2,00						163.244,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	163.244,00
4104490	Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas	F	14.421				63.015.935,00
	Objetivo: Prover de alimentação aos presos, adolescentes em conflito com a Lei e servidores penitenciários e orientadores das unidades Penitenciárias e Socioeducativas.						
9900	ESTADO Produto: Alimentação mantida Percentual 100,00						63.015.935,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	39.197.500,00
409	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos						23.818.435,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.040.771,00
4092393	Promoção da erradicação do trabalho escravo	F	14.422				1.300.000,00
	Objetivo: 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 Produto: Relatório publicado Unidade 1,00						1.300.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.300.000,00
4092441	Gestão de políticas específicas de direitos humanos	F	14.422				59.000,00
	Objetivo: 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 Produto: Relatório publicado Unidade 1,00						59.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	59.000,00
4092442	Política para a promoção da igualdade racial	F	14.422				55.000,00
	Objetivo: Promover a consolidação das políticas públicas de promoção da igualdade racial.						

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Relatório elaborado Unidade 1,00						55.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	55.000,00
4092444	Articulação e fortalecimento da Rede Intersectorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas Objetivo: Fortalecer a cobertura de serviços públicos qualificados, na garantia do cuidado às pessoas com questões relacionadas ao álcool e outras drogas e seus familiares.	F	14.422				150.000,00
9900	ESTADO Produto: Relatório publicado Unidade 1,00						150.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	150.000,00
4092456	Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos. Objetivo: 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.	F	14.422				100.000,00
9900	ESTADO Produto: Conselho e comitê estruturados Percentual 100,00						100.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	100.000,00
4092458	Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos Objetivo: Oferecer melhores condições de atendimento a população em situação de vulnerabilidade.	F	14.422				236.771,00
9900	ESTADO Produto: Centro de referência mantido Unidade 2,00						236.771,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	236.771,00
4093394	Implantação e Implementação do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas Objetivo: Oferecer suporte à política de enfrentamento ao tráfico de pessoas	F	14.422				20.000,00
9900	ESTADO Produto: Núcleo implantado/mantido Unidade 1,00						20.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	20.000,00
4094284	Promoção de ações de defesa dos direitos da mulher Objetivo: Fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e promover ações preventivas	F	14.422				20.000,00
9900	ESTADO Produto: Pessoa atendida Unidade 300,00						20.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	20.000,00
4094448	Implementação do programa de proteção às pessoas ameaçadas Objetivo: Implementar programa de proteção à pessoas ameaçadas	F	14.422				20.000,00
9900	ESTADO Produto: Programa implementado Unidade 1,00						20.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.500,00
996	Operações Especiais: Outras			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	18.500,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				300.000,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						300.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	300.000,00
						Total	604.183.979,00
						Fiscal	602.333.979,00
						Seguridade	1.850.000,00

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE							
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	4.429.437,00		
				SEG	5.000,00		
				TOTAL GERAL :	4.434.437,00		
				TOTAL FISCAL :	4.429.437,00		
				TOTAL SEGURIDADE :	5.000,00		

18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos							
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO				ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes			FIS			45.576,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços			FIS		45.576,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			FIS		45.576,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			FIS		45.576,00	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			FIS		45.576,00	
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal			FIS		45.576,00	
1610.01.11.47	Serviços por Intermediação Mão de Obra Reeducandos-Dec. 1.609 de 07/02/2013-Principal			FIS	45.576,00		
						TOTAL GERAL :	45.576,00
						FISCAL :	45.576,00
						SEGURIDADE :	0,00

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

TOTAL DA UNIDADE :		4.480.013,00
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		5.000,00
014 - DIREITOS DA CIDADANIA		4.429.213,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		45.800,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		4.390.713,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		22.500,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL		6.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		5.000,00
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL		10.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		45.800,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		4.419.213,00
410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social		10.000,00
996 - Operações Especiais: Outras		45.800,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		5.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		4.480.013,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.068.193,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		411.820,00
TOTAL :		4.480.013,00

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE							
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO				ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo							
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis					105.000,00	0,00	105.000,00
				FIS	105.000,00	0,00	105.000,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				FIS	105.000,00	0,00	105.000,00

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2006 Manutenção de serviços de transportes	SEG	0,00	0,00	0,00
		90.000,00	0,00	90.000,00
	FIS	90.000,00	0,00	90.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	90.000,00	0,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		87.744,00	44.776,00	132.520,00
	FIS	87.744,00	44.776,00	132.520,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	87.744,00	44.776,00	132.520,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		4.063.193,00	0,00	4.063.193,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	FIS	4.063.193,00	0,00	4.063.193,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		4.063.193,00	0,00	4.063.193,00
9900 ESTADO	FIS	4.063.193,00	0,00	4.063.193,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		22.500,00	0,00	22.500,00
2009 Manutenção de ações de informática	FIS	22.500,00	0,00	22.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		22.500,00	0,00	22.500,00
9900 ESTADO	FIS	22.500,00	0,00	22.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	6.000,00
2014 Publicidade institucional e propaganda	FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	0,00	6.000,00
9900 ESTADO	FIS	6.000,00	0,00	6.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social 4347 Ressocialização dos reeducandos	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	800,00	45.800,00
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	FIS	45.000,00	800,00	45.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	800,00	45.800,00
9900 ESTADO	FIS	45.000,00	800,00	45.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	5.000,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.000,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.000,00	0,00	5.000,00
		4.434.437,00	45.576,00	4.480.013,00
TOTAL :		4.434.437,00	45.576,00	4.480.013,00

18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						5.000,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				5.000,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						5.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	5.000,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	14.122				105.000,00

18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						105.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	105.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.	F	14.122				90.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						90.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	90.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.	F	14.122				132.520,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						132.520,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	87.744,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	44.776,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	14.122				4.063.193,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						4.063.193,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	3.358.411,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	704.782,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	14.126				22.500,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						22.500,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	22.500,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	14.131				6.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						6.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	6.000,00
410	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social						10.000,00
4104347	Ressocialização dos reeducandos Objetivo: Proporcionar uma nova chance as pessoas privadas de liberdade através da profissionalização, oportunidade de trabalho, e assistência às famílias.	F	14.421				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Reeducando atendido Pessoa 9.001,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	10.000,00
996	Operações Especiais: Outras						45.800,00

18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				45.800,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO						45.800,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	45.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	800,00
Total							4.480.013,00
Fiscal							4.475.013,00
Seguridade							5.000,00

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		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			2.777.542,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		7.011,30	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		7.011,30	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		7.011,30	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		7.011,30	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		7.011,30	
1321.00.11.05	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Vinculados-Exceto Fonte 240-Principal	FIS	7.011,30		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		2.770.530,70	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		2.770.530,70	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		2.770.530,70	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		2.770.530,70	
1990.99.12.00	Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	FIS		2.770.530,70	
1990.99.12.08	Multas Decorrentes da Aplicação da Legislação de Defesa do Consumidor-Multas e Juros	FIS	2.770.530,70		
TOTAL GERAL :					2.777.542,00
FISCAL :					2.777.542,00
SEGURIDADE :					0,00

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

UNIDADE :18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

TOTAL DA UNIDADE : 2.777.542,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
014 - DIREITOS DA CIDADANIA		2.747.542,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		2.747.542,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		30.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
411 - Proteção e Defesa do Consumidor		2.747.542,00
996 - Operações Especiais: Outras		30.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		2.513.179,00
4 - DESPESA CAPITAL		264.363,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.513.179,00
4 - INVESTIMENTOS		264.363,00
TOTAL :		2.777.542,00

18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
411 Proteção e Defesa do Consumidor				
2492 Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor		0,00	400.000,00	400.000,00
	FIS	0,00	400.000,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	400.000,00	400.000,00
	FIS	0,00	400.000,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2497 Fiscalização nas relações de consumo		0,00	700.000,00	700.000,00
	FIS	0,00	700.000,00	700.000,00

18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	700.000,00	700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2498 Atendimento aos consumidores		0,00	133.279,00	133.279,00
	FIS	0,00	133.279,00	133.279,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	133.279,00	133.279,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2499 Formação e capacitação dos servidores do Procon		0,00	400.000,00	400.000,00
	FIS	0,00	400.000,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	400.000,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3324 Modernização do Procon estadual		0,00	834.263,00	834.263,00
	FIS	0,00	834.263,00	834.263,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	264.363,00	264.363,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	569.900,00	569.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3325 Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor		0,00	280.000,00	280.000,00
	FIS	0,00	280.000,00	280.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	280.000,00	280.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	30.000,00	30.000,00
	FIS	0,00	30.000,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	30.000,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	0,00	2.777.542,00	2.777.542,00

18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
411	Proteção e Defesa do Consumidor						2.747.542,00
4112492	Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor	F	14.422				400.000,00
	Objetivo: Informar o consumidor sobre seus direitos e deveres no intuito de diminuir sua vulnerabilidade nas relações de consumo						
9900	ESTADO						400.000,00
	Produto: Pessoa atendida						
	Pessoa 15.000,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	400.000,00
4112497	Fiscalização nas relações de consumo	F	14.422				700.000,00
	Objetivo: Reprimir as práticas infrativas nas relações de consumo.						
9900	ESTADO						700.000,00
	Produto: Fiscalização realizada						
	Unidade 2.500,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	700.000,00
4112498	Atendimento aos consumidores	F	14.422				133.279,00
	Objetivo: Atender consumidores que necessitam do órgão para orientação ou resolução de conflitos na relação de consumo.						
9900	ESTADO						133.279,00
	Produto: Pessoa atendida						
	Pessoa 18.000,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	133.279,00
4112499	Formação e capacitação dos servidores do Procon	F	14.422				400.000,00

18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Objetivo: Preparar servidores para atender a demanda dos consumidores e fornecedores. ESTADO Produto: Servidor capacitado Pessoa 390,00						400.000,00
4113324	Modernização do Procon estadual	F	14.422	3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	400.000,00
0600	Objetivo: MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON ESTADUAL PARA MELHOR ATENDER O CONSUMIDOR. REGIÃO VI - SUL Produto: Unidade reestruturada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	240	264.363,00
9900	ESTADO Produto: Unidade reestruturada Unidade 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	569.900,00
4113325	Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor	F	14.422	3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	280.000,00
9900	Objetivo: Possibilitar a consumidores acesso a um órgão de defesa do consumidor. ESTADO Produto: Unidade implementada Unidade 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	280.000,00
996	Operações Especiais: Outras						30.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				30.000,00
9900	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	30.000,00
Total							2.777.542,00
Fiscal							2.777.542,00
Seguridade							0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

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	2.221.846.601,00
		SEG	90.152.172,00
108 - Recursos de Alienação de Bens		FIS	516.387,00
		SEG	0,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	2.621.311,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			2.315.136.471,00
TOTAL FISCAL :			2.224.984.299,00
TOTAL SEGURIDADE :			90.152.172,00

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			211.124.672,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	FIS		33.379.247,30	
1120.00.00.00	Taxas	FIS		33.379.247,30	
1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	FIS		33.379.247,30	
1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	FIS		33.379.247,30	
1121.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal	FIS		31.752.544,60	
1121.01.11.15	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Principal	FIS	3.729.103,00		
1121.01.11.16	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-Bombeiro-Principal	FIS	14.861.787,50		
1121.01.11.17	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Taseg-Bombeiro-Principal	FIS	10.708.821,90		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			211.124.672,00
1121.01.11.19	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-M.S.-Fiemt-Principal	FIS	2.452.832,20		
1121.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas e Juros de Mora	FIS		1.343.511,40	
1121.01.12.15	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Multas e Juros de Mora	FIS	29.645,00		
1121.01.12.16	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-Bombeiro-Multas e Juros de Mora	FIS	1.213.459,10		
1121.01.12.17	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Taseg-Bombeiro-Multas e Juros de Mora	FIS	100.407,30		
1121.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Dívida Ativa	FIS		283.191,30	
1121.01.13.16	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-Bombeiro-Dívida Ativa	FIS	283.191,30		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		7.699,30	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		7.699,30	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		7.699,30	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		7.699,30	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		7.699,30	
1321.00.11.12	Não Vinculados-Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança-Principal	FIS	7.699,30		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		114.402.738,80	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		2.230.468,10	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		2.230.468,10	
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	FIS		2.230.468,10	
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal	FIS		2.230.468,10	
1610.02.11.12	Adm. Direta-Serviços de Inscrição em Concursos Públicos-Sesp-Principal	FIS	2.230.468,10		
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		112.172.270,70	
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		112.172.270,70	
1690.99.00.00	Outros Serviços	FIS		112.172.270,70	
1690.99.11.00	Outros Serviços-Principal	FIS		112.172.270,70	
1690.99.11.48	Recursos Destinados ao Fesp-Principal	FIS	112.172.270,70		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		63.334.986,60	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		10.551.833,80	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		10.551.833,80	
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	FIS		10.419.390,80	
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica-Principal	FIS		10.419.390,80	
1910.01.11.08	Multas de Trânsito-Fesp-Principal	FIS	8.120.940,80		
1910.01.11.24	Multas Diversas-Principal	FIS	2.298.450,00		
1910.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	FIS		132.443,00	
1910.09.11.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Principal	FIS		127.579,20	
1910.09.11.05	Multas e Juros Previstos em Contratos-Demais Fontes-Principal	FIS	127.579,20		
1910.09.13.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	FIS		4.863,80	
1910.09.13.03	Multa Contratual de Licitação-Dívida Ativa	FIS	4.863,80		
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		945,70	
1921.00.00.00	Indenizações	FIS		945,70	
1921.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	FIS		945,70	
1921.01.11.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público-Principal	FIS		945,70	
1921.01.11.15	Indenizações e Restituições-Recursos Diretamente Arrecadados-Demais Fontes-Principal	FIS	945,70		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		52.782.207,10	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		52.782.207,10	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		52.782.207,10	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		52.782.207,10	
1990.99.11.57	Energia Elétrica-Recursos Destinados ao Fesp-Principal	FIS	52.782.207,10		
				TOTAL GERAL :	211.124.672,00
				FISCAL :	211.124.672,00
				SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública

UNIDADE :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

TOTAL DA UNIDADE : 2.526.261.143,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

006 - SEGURANÇA PÚBLICA

2.403.014.497,00

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

119.954.118,00

028 - ENCARGOS ESPECIAIS

3.292.528,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

6.999.997,00

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.297.242.792,00

124 - CONTROLE INTERNO

80.008,00

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

15.996.400,00

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

1.789.822,00

131 - COMUNICACAO SOCIAL

124.996,00

181 - POLICIAMENTO

52.974.200,00

182 - DEFESA CIVIL

15.088.517,00

ÓRGÃO :19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública	
UNIDADE :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA	11.852.791,00
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	864.974,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	119.954.118,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.181.281,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.111.247,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	2.306.765.166,00
406 - Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	96.249.331,00
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	1.181.281,00
996 - Operações Especiais: Outras	2.111.247,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	119.954.118,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	2.511.183.506,00
4 - DESPESA CAPITAL	15.077.637,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.340.996.744,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	718.548,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	169.468.214,00
4 - INVESTIMENTOS	14.614.904,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	462.733,00
TOTAL :	2.526.261.143,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		10.000,00	340.000,00	350.000,00
	FIS	10.000,00	340.000,00	350.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	340.000,00	350.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		44.588.006,00	4.648.161,00	49.236.167,00
	FIS	44.588.006,00	4.648.161,00	49.236.167,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	44.588.006,00	4.648.161,00	49.236.167,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		16.138.560,00	2.235.329,00	18.373.889,00
	FIS	16.138.560,00	2.235.329,00	18.373.889,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.138.560,00	2.235.329,00	18.373.889,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.161.438.754,00	59.603.872,00	2.221.042.626,00
	FIS	2.161.438.754,00	59.603.872,00	2.221.042.626,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.161.438.754,00	59.603.872,00	2.221.042.626,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		0,00	15.593.613,00	15.593.613,00
	FIS	0,00	15.593.613,00	15.593.613,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	15.593.613,00	15.593.613,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		3.600,00	121.396,00	124.996,00
	FIS	3.600,00	121.396,00	124.996,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.600,00	121.396,00	124.996,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		0,00	2.043.875,00	2.043.875,00
	FIS	0,00	2.043.875,00	2.043.875,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	2.043.875,00	2.043.875,00
	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		0,00	25.000,00	25.000,00
	FIS	0,00	25.000,00	25.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	25.000,00	25.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2282 Ampliação do atendimento do projeto social "Bombeiros do Futuro"		0,00	129.994,00	129.994,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	FIS	0,00	129.994,00	129.994,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	129.994,00	129.994,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2285 Fortalecimento da Polícia Comunitária		0,00	696.647,00	696.647,00
	FIS	0,00	696.647,00	696.647,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	696.647,00	696.647,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2286 Estruturação dos Projetos de Prevenção Social da Polícia Judiciária Civil		0,00	100.000,00	100.000,00
	FIS	0,00	100.000,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	100.000,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2340 Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar		436.323,00	19.253.482,00	19.689.805,00
	FIS	436.323,00	19.253.482,00	19.689.805,00
	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
9900 ESTADO	FIS	406.323,00	19.253.482,00	19.659.805,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2341 Promoção da vida funcional saudável do policial militar.		0,00	141.396,00	141.396,00
	FIS	0,00	141.396,00	141.396,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	141.396,00	141.396,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2342 Formação e capacitação continuada de policiais militares.		0,00	205.000,00	205.000,00
	FIS	0,00	205.000,00	205.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	205.000,00	205.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2343 Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil		0,00	19.291.392,00	19.291.392,00
	FIS	0,00	19.291.392,00	19.291.392,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	19.291.392,00	19.291.392,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2344 Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil		0,00	1.118.618,00	1.118.618,00
	FIS	0,00	1.118.618,00	1.118.618,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	1.118.618,00	1.118.618,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2345 Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT.		0,00	15.088.517,00	15.088.517,00
	FIS	0,00	15.088.517,00	15.088.517,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	0,00	272.033,00	272.033,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	1.116.941,00	1.116.941,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	628.649,00	628.649,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	604.853,00	604.853,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	2.685.899,00	2.685.899,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	4.145.975,00	4.145.975,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	498.059,00	498.059,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	1.277.754,00	1.277.754,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	1.794.925,00	1.794.925,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	1.073.429,00	1.073.429,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	990.000,00	990.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2353 Prestação dos Serviços da POLITEC		0,00	11.502.911,00	11.502.911,00
	FIS	0,00	11.502.911,00	11.502.911,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	11.502.911,00	11.502.911,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
2355 Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança Pública			0,00	50.000,00	50.000,00
	FIS		0,00	50.000,00	50.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	50.000,00	50.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	50.000,00	50.000,00
2359 Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do profissional da Segurança Pública			0,00	50.000,00	50.000,00
	FIS		0,00	50.000,00	50.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	50.000,00	50.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	100.000,00	100.000,00
2360 Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada			0,00	100.000,00	100.000,00
	FIS		0,00	100.000,00	100.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	100.000,00	100.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
2371 Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado			500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
	FIS		500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS		500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
2374 Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública			0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
	FIS		0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	8.400.000,00	8.400.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			70.000,00	6.929.997,00	6.999.997,00
2375 Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer			70.000,00	6.929.997,00	6.999.997,00
	FIS		70.000,00	6.929.997,00	6.999.997,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS		70.000,00	5.629.397,00	5.699.397,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.300.600,00	1.300.600,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	1.300.600,00	1.300.600,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	349.880,00	349.880,00
2378 Intensificação e manutenção das ações de Inteligência			0,00	349.880,00	349.880,00
	FIS		0,00	349.880,00	349.880,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	349.880,00	349.880,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	1.399.960,00	1.399.960,00
2381 Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas			0,00	1.399.960,00	1.399.960,00
	FIS		0,00	1.399.960,00	1.399.960,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	1.399.960,00	1.399.960,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	397.110,00	397.110,00
2382 Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de Segurança Pública			0,00	397.110,00	397.110,00
	FIS		0,00	397.110,00	397.110,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	397.110,00	397.110,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	80.008,00	80.008,00
2384 Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública			0,00	80.008,00	80.008,00
	FIS		0,00	80.008,00	80.008,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	80.008,00	80.008,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	449.992,00	449.992,00
2437 Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã			0,00	449.992,00	449.992,00
	FIS		0,00	449.992,00	449.992,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	449.992,00	449.992,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	416.204,00	416.204,00
2448 Capacitação profissional dos bombeiros militares.			0,00	416.204,00	416.204,00
	FIS		0,00	416.204,00	416.204,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	416.204,00	416.204,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	5.799.125,00	5.799.125,00
2449 Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar			0,00	5.799.125,00	5.799.125,00
	FIS		0,00	5.799.125,00	5.799.125,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	5.799.125,00	5.799.125,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	30.000,00	30.000,00
3308 Estruturação logística da PJC			0,00	30.000,00	30.000,00
	FIS		0,00	30.000,00	30.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
9900 ESTADO	FIS	0,00	30.000,00	30.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3316 Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança pública com uso de TI		402.787,00	0,00	402.787,00	
	FIS	402.787,00	0,00	402.787,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	402.787,00	0,00	402.787,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3317 Prevenção social da violência e criminalidade		0,00	30.000,00	30.000,00	
	FIS	0,00	30.000,00	30.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	0,00	30.000,00	30.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3337 Fortalecimento da Prevenção às Drogas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD		214.988,00	70.000,00	284.988,00	
	FIS	214.988,00	70.000,00	284.988,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	214.988,00	70.000,00	284.988,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
3388 Fortalecimento dos Núcleos de Atendimento à Mulher em Mato Grosso		0,00	20.000,00	20.000,00	
	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna					
8028 Amortização e encargos da dívida interna		1.181.281,00	0,00	1.181.281,00	
	FIS	1.181.281,00	0,00	1.181.281,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	1.181.281,00	0,00	1.181.281,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
996 Operações Especiais: Outras					
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	2.111.247,00	2.111.247,00	
	FIS	0,00	2.111.247,00	2.111.247,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	0,00	2.111.247,00	2.111.247,00	
	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		90.152.172,00	29.801.946,00	119.954.118,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	90.152.172,00	29.801.946,00	119.954.118,00	
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	90.152.172,00	29.801.946,00	119.954.118,00	
		TOTAL :	2.315.136.471,00	211.124.672,00	2.526.261.143,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro						96.249.331,00
4062375	Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer	F	06.121				6.999.997,00
	Objetivo: Apoiar os órgãos públicos com atividades aerotransportadas						
0600	REGIÃO VI - SUL						5.699.397,00
	Produto: Operação aerotransportada realizada						
	Hora/Voo 15,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	5.629.397,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	70.000,00
9900	ESTADO						1.300.600,00
	Produto: Operação aerotransportada realizada						
	Hora/Voo 1.485,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.300.600,00
036	Apoio Administrativo						2.306.765.166,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	06.122				350.000,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						350.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	340.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	10.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	06.122				49.236.167,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						49.236.167,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	42.513.006,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	2.000.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	4.603.161,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	75.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	45.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	06.122				18.373.889,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						18.373.889,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	15.732.696,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.235.329,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	405.864,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	06.122				2.221.042.626,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						2.221.042.626,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	1.835.412.506,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	2.572.132,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	326.026.248,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	240	57.031.740,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F	06.122				2.043.875,00
	Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.						
9900	ESTADO						2.043.875,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.043.875,00
406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro						96.249.331,00
4062382	Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de Segurança Pública	F	06.122				397.110,00
	Objetivo: Garantir os meios necessários a efetiva prestação de serviços das unidades integradas de segurança pública.						
9900	ESTADO						397.110,00
	Produto: Unidade mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	397.110,00
4062449	Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar	F	06.122				5.799.125,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Prover a manutenção e suporte das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						5.799.125,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	5.667.125,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	132.000,00
4062384	Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública Objetivo: Processar, acompanhar e retornar ao cidadão sobre as denúncias realizadas ao sistema de segurança pública.	F	06.124				80.008,00
9900	ESTADO Produto: Denuncia encaminhada Unidade 100,00						80.008,00
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	80.008,00
							2.306.765.166,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	06.126				15.593.613,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						15.593.613,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	12.523.989,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	3.069.624,00
406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro						96.249.331,00
4063316	Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança pública com uso de TI Objetivo: Disponibilizar a infraestrutura de TI da SESP para atender às demandas de TI das instituições de segurança pública do Estado.	F	06.126				402.787,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Serviço e informação de TI disponibilizados Percentual 100,00						402.787,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	402.787,00
4062342	Formação e capacitação continuada de policiais militares. Objetivo: 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.	F	06.128				205.000,00
9900	ESTADO Produto: Policial qualificado Pessoa 115,00						205.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	205.000,00
4062344	Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil Objetivo: Desenvolver e executar as atividades destinadas às inserção, formação, especialização, aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública	F	06.128				1.118.618,00
9900	ESTADO Produto: Pessoa capacitada Pessoa 150,00						1.118.618,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.118.618,00
4062355	Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança Pública Objetivo: Diminuir o déficit de pessoal e capacitar os profissionais de Segurança Pública.	F	06.128				50.000,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Vagas ofertadas Unidade 100,00						50.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	50.000,00
4062448	Capacitação profissional dos bombeiros militares. Objetivo: Desenvolver e executar as atividades destinadas a formação, especialização, aperfeiçoamento e integração dos bombeiros militares	F	06.128				416.204,00
9900	ESTADO Produto: Pessoa capacitada Unidade 500,00						416.204,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	416.204,00
036	Apoio Administrativo						2.306.765.166,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	06.131				124.996,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						124.996,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	121.396,00
				4-INVESTIMENTOS	90	108	3.600,00
406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro						96.249.331,00
4062281	Estruturação do GECCH- Grupo Estadual de Combate a Crimes de Homofobia Objetivo: Implementar a Política Estadual de Enfrentamento e Combate aos Crimes de Homofobia no âmbito da segurança pública.	F	06.181				25.000,00
9900	ESTADO Produto: Órgão estruturado/ reestruturado Unidade 1,00						25.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	25.000,00
4062285	Fortalecimento da Polícia Comunitária Objetivo: Fortalecer o funcionamento da integração entre a comunidade e os sistemas de segurança pública do Estado, bem como propagar a divulgação da mesma.	F	06.181				696.647,00
9900	ESTADO Produto: CONSEGS AVALIADOS E MONITORADOS Unidade 40,00						696.647,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	696.647,00
4062286	Estruturação dos Projetos de Prevenção Social da Polícia Judiciária Civil Objetivo: 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.	F	06.181				100.000,00
9900	ESTADO Produto: Pessoa atendida Unidade 70.000,00						100.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	100.000,00
4062340	Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar Objetivo: Manter as atividades administrativas, operacionais, de inteligência e de tecnologia da informação das unidades da Polícia Militar, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.	F	06.181				19.689.805,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Atividade mantida Unidade 1,00						30.000,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				4-INVESTIMENTOS	90	108	30.000,00
9900	ESTADO						19.659.805,00
	Produto: Atividade mantida						
	Unidade 249,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	406.323,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	19.103.482,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	150.000,00
4062341	Promoção da vida funcional saudável do policial militar.	F	06.181				141.396,00
	Objetivo: Promover o atendimento médico-odontológico, a assistência social e o condicionamento físico do policial militar, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.						
9900	ESTADO						141.396,00
	Produto: Atendimento realizado						
	Unidade 12.000,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	141.396,00
4062343	Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil	F	06.181				19.291.392,00
	Objetivo: Manter e conservar o bom funcionamento de todas as Unidades Policiais para garantir a realização das ações de esclarecimento e repressão aos ilícitos penais.						
9900	ESTADO						19.291.392,00
	Produto: Unidade mantida						
	Unidade 176,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	18.961.392,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	330.000,00
4062359	Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do profissional da Segurança Pública	F	06.181				50.000,00
	Objetivo: Prevenir acidentes e adoecimentos associados ao contexto laboral, contribuindo para um ambiente com menores riscos à saúde física e mental do profissional de Segurança Pública						
9900	ESTADO						50.000,00
	Produto: Ação realizada						
	Unidade 20,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	50.000,00
4062360	Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada	F	06.181				100.000,00
	Objetivo: Fomentar a integração continuada das instituições que compõem o GGI						
9900	ESTADO						100.000,00
	Produto: Ação de integração mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	100.000,00
4062371	Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado	F	06.181				3.000.000,00
	Objetivo: 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						
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						3.000.000,00
	Produto: Operação policial de fronteira realizada						
	Unidade 65,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	500.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.500.000,00
4062374	Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública	F	06.181				8.400.000,00
	Objetivo: Agilizar a prestação dos serviços de segurança pública ao cidadão, para melhoria da ordem pública e da defesa da coletividade						
9900	ESTADO						8.400.000,00
	Produto: Serviço disponibilizado						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	8.400.000,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
4062381	Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas Objetivo: Prevenir e reduzir a criminalidade em áreas críticas.	F	06.181				1.399.960,00
9900	ESTADO Produto: Operação realizada Unidade 13.000,00						1.399.960,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.399.960,00
4063308	Estruturação logística da PJC Objetivo: Implementar infraestrutura adequada nas Unidades Policiais da PJC.	F	06.181				30.000,00
9900	ESTADO Produto: Unidade estruturada/ padronizada Unidade 1,00						30.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	30.000,00
4063317	Prevenção social da violência e criminalidade Objetivo: Promover a prevenção da violência, do risco e da vulnerabilidade social.	F	06.181				30.000,00
9900	ESTADO Produto: Pessoas atendidas Pessoa 2.000,00						30.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	30.000,00
4063388	Fortalecimento dos Núcleos de Atendimento à Mulher em Mato Grosso Objetivo: Atender a mulher em situação de vulnerabilidade	F	06.181				20.000,00
9900	ESTADO Produto: Pessoa atendida Número de pessoas 59.736,00						20.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	20.000,00
4062345	Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT. Objetivo: Garantir o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar, com foco na excelência do serviço prestado à sociedade mato-grossense.	F	06.182				15.088.517,00
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 100,00						272.033,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	272.033,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 300,00						1.116.941,00
				4-INVESTIMENTOS	40	240	320.800,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	796.141,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 100,00						628.649,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	628.649,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 200,00						604.853,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	604.853,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 500,00						2.685.899,00
				4-INVESTIMENTOS	40	240	615.390,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.070.509,00
0600	REGIÃO VI - SUL						4.145.975,00

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Produto: Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 200,00			4-INVESTIMENTOS	90	240	4.145.975,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						498.059,00
	Produto: Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 200,00			4-INVESTIMENTOS	90	240	498.059,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE						1.277.754,00
	Produto: Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 200,00			4-INVESTIMENTOS	90	240	1.277.754,00
1000	REGIÃO X - CENTRO						1.794.925,00
	Produto: Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 300,00			4-INVESTIMENTOS	40	240	1.189.230,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	605.695,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						1.073.429,00
	Produto: Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 100,00			4-INVESTIMENTOS	40	240	1.073.429,00
9900	ESTADO						990.000,00
	Produto: Atendimento na área de cobertura realizado Unidade 97.800,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	990.000,00
4062353	Prestação dos Serviços da POLITEC	F	06.183				11.502.911,00
	Objetivo: Manter os serviços prestados pela POLITEC.						
9900	ESTADO						11.502.911,00
	Produto: Serviço prestado Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	11.382.911,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	120.000,00
4062378	Intensificação e manutenção das ações de Inteligência	F	06.183				349.880,00
	Objetivo: Aprimorar e intensificar a produção do conhecimento de inteligência para as áreas estratégicas e finalísticas.						
9900	ESTADO						349.880,00
	Produto: Relatório disponibilizado Unidade 800,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	349.880,00
4062282	Ampliação do atendimento do projeto social "Bombeiros do Futuro"	F	06.243				129.994,00
	Objetivo: Ampliação do atendimento à crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social						
9900	ESTADO						129.994,00
	Produto: Pessoa atendida Unidade 150,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	129.994,00
4062437	Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã	F	06.243				449.992,00
	Objetivo: Fortalecer o atendimento à crianças, adolescentes e suas respectivas famílias que apresentam comportamentos desviantes e com possibilidades de exclusão social.						
9900	ESTADO						449.992,00
	Produto: Pessoa atendida Unidade 10.000,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	449.992,00
4063337	Fortalecimento da Prevenção às Drogas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD	F	06.243				284.988,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Fortalecer a segurança da sociedade matogrossense, capacitando as crianças, adolescentes e pais na prevenção ao uso e abuso de drogas e reduzindo a violência.						
9900	ESTADO Produto: Atendimento realizado Unidade 180.000,00						284.988,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	214.988,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	70.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						119.954.118,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				119.954.118,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						119.954.118,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	70.615.032,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	29.801.946,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	19.537.140,00
994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna						1.181.281,00
9948028	Amortização e encargos da dívida interna	F	28.843				1.181.281,00
	Objetivo: Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.181.281,00
				2-JUR/ENC/DÍV.	90	100	718.548,00
				6-AMORT/DÍVIDA	90	100	462.733,00
996	Operações Especiais: Outras						2.111.247,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				2.111.247,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.111.247,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.111.247,00

Total 2.526.261.143,00

Fiscal 2.406.307.025,00

Seguridade 119.954.118,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREIRO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	4.317.189,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			4.317.189,00
TOTAL FISCAL :			4.317.189,00
TOTAL SEGURIDADE :			0,00

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			207.916.109,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		474.875,10	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		6.180,30	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		6.180,30	
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	FIS		6.180,30	
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos-Principal	FIS		6.180,30	
1310.01.11.01	Recursos Diretamente Arrecadados-Detran-Principal	FIS	6.180,30		

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			207.916.109,00
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		468.694,80	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		468.694,80	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		468.694,80	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		468.694,80	
1321.00.11.01	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Vinculados-Principal	FIS	14.235,90		
1321.00.11.29	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Detran-Principal	FIS	454.458,90		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		180.208.061,60	
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		180.208.061,60	
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		180.208.061,60	
1690.99.00.00	Outros Serviços	FIS		180.208.061,60	
1690.99.11.00	Outros Serviços-Principal	FIS		180.208.061,60	
1690.99.11.47	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Compartilhada-Principal	FIS	168.172.615,10		
1690.99.11.53	Receita de Serviços de Arrecadação para Entidades Conveniadas-Detran-Principal	FIS	5.081.453,30		
1690.99.11.55	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Compartilhada-Deslocamento no Código de Barras-Principal	FIS	4.876,90		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		27.233.172,30	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		5.163.023,50	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		5.163.023,50	
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	FIS		5.159.098,60	
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica-Principal	FIS		5.159.098,60	
1910.01.11.07	Multas de Trânsito-Detran-Principal	FIS	4.738.073,90		
1910.01.11.12	Multas de Trânsito-Outras Unidades UF-Renainf-Detran-Principal	FIS	421.024,70		
1910.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	FIS		3.924,90	
1910.09.13.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	FIS		3.924,90	
1910.09.13.04	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	FIS	3.924,90		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		22.070.148,80	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		22.070.148,80	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		22.070.148,80	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		22.070.148,80	
1990.99.11.77	Contratos de Concessão-Receita de Participação de Registros dos Contratos de Financiamento de Veículos-Princ	FIS	22.070.148,80		
TOTAL GERAL :					207.916.109,00
FISCAL :					207.916.109,00
SEGURIDADE :					0,00
ÓRGÃO :19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública					
UNIDADE :19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO					
TOTAL DA UNIDADE : 162.233.298,00					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
006 - SEGURANÇA PÚBLICA					157.353.298,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					2.280.000,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS					2.600.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					130.247.400,00
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO					21.599.547,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					4.468.041,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS					607.310,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL					431.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					2.280.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					2.600.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo					128.968.630,00
407 - DETRAN Cidadão					28.384.668,00
996 - Operações Especiais: Outras					2.000.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					2.280.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					600.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE					156.860.933,00
4 - DESPESA CAPITAL					5.372.365,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					96.620.213,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					60.240.720,00
4 - INVESTIMENTOS					5.372.365,00
TOTAL :					162.233.298,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		184.480,00	115.000,00	299.480,00
	FIS	184.480,00	115.000,00	299.480,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		184.480,00	115.000,00	299.480,00
	FIS	184.480,00	115.000,00	299.480,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	13.464.027,00	13.464.027,00
	FIS	0,00	13.464.027,00	13.464.027,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	13.464.027,00	13.464.027,00
	FIS	0,00	13.464.027,00	13.464.027,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		0,00	1.712.625,00	1.712.625,00
	FIS	0,00	1.712.625,00	1.712.625,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	1.712.625,00	1.712.625,00
	FIS	0,00	1.712.625,00	1.712.625,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.160.160,00	13.336.768,00	14.496.928,00
	FIS	1.160.160,00	13.336.768,00	14.496.928,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.160.160,00	13.336.768,00	14.496.928,00
	FIS	1.160.160,00	13.336.768,00	14.496.928,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		0,00	94.340.213,00	94.340.213,00
	FIS	0,00	94.340.213,00	94.340.213,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	94.340.213,00	94.340.213,00
	FIS	0,00	94.340.213,00	94.340.213,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		248.000,00	3.166.997,00	3.414.997,00
	FIS	248.000,00	3.166.997,00	3.414.997,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		248.000,00	3.166.997,00	3.414.997,00
	FIS	248.000,00	3.166.997,00	3.414.997,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		1.680,00	35.680,00	37.360,00
	FIS	1.680,00	35.680,00	37.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.680,00	35.680,00	37.360,00
	FIS	1.680,00	35.680,00	37.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		0,00	431.000,00	431.000,00
	FIS	0,00	431.000,00	431.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	431.000,00	431.000,00
	FIS	0,00	431.000,00	431.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		0,00	772.000,00	772.000,00
	FIS	0,00	772.000,00	772.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	772.000,00	772.000,00
	FIS	0,00	772.000,00	772.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
407 DETRAN Cidadão				
2385 Execução das ações de educação para o trânsito		1.335.555,00	0,00	1.335.555,00
	FIS	1.335.555,00	0,00	1.335.555,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		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		1.295.555,00	0,00	1.295.555,00
	FIS	1.295.555,00	0,00	1.295.555,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2386 Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores		18.120,00	11.900.691,00	11.918.811,00
	FIS	18.120,00	11.900.691,00	11.918.811,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		18.120,00	11.900.691,00	11.918.811,00
	FIS	18.120,00	11.900.691,00	11.918.811,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2387 Execução dos processos veiculares		38.280,00	602.080,00	640.360,00
	FIS	38.280,00	602.080,00	640.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		38.280,00	602.080,00	640.360,00
	FIS	38.280,00	602.080,00	640.360,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2388 Modernização da Estrutura Mobiliária do DETRAN		15.760,00	4.994.721,00	5.010.481,00
	FIS	15.760,00	4.994.721,00	5.010.481,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I		0,00	4.000,00	4.000,00
	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	350.000,00	350.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	534.000,00	534.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	530.000,00	530.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	10.000,00	860.000,00	870.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	692.655,00	692.655,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	0,00	4.000,00	4.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	416.666,00	416.666,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.760,00	1.587.400,00	1.593.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2389 Fortalecimento do controle dos processos e serviços		28.080,00	186.600,00	214.680,00
	FIS	28.080,00	186.600,00	214.680,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	28.080,00	186.600,00	214.680,00
2391 Implementação da gestão do conhecimento dos servidores do Detran		304.910,00	302.400,00	607.310,00
	FIS	304.910,00	302.400,00	607.310,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	20.000,00	20.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	304.910,00	282.400,00	587.310,00
2392 Intensificação da fiscalização de trânsito	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	7.490.141,00	7.490.141,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	7.490.141,00	7.490.141,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3318 Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade		29.120,00	85.166,00	114.286,00
	FIS	29.120,00	85.166,00	114.286,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	29.120,00	85.166,00	114.286,00
3320 Modernização e ampliação da tecnologia da informação	SEG	0,00	0,00	0,00
		953.044,00	100.000,00	1.053.044,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	953.044,00	100.000,00	1.053.044,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	883.044,00	100.000,00	983.044,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras	FIS	70.000,00	0,00	70.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	FIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	2.280.000,00	2.280.000,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais		0,00	450.000,00	450.000,00
	FIS	0,00	450.000,00	450.000,00
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		0,00	450.000,00	450.000,00
	FIS	0,00	450.000,00	450.000,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
9900 ESTADO		SEG	0,00	0,00	0,00
		FIS	0,00	450.000,00	450.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
8049 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor			0,00	150.000,00	150.000,00
		FIS	0,00	150.000,00	150.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO			0,00	150.000,00	150.000,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	4.317.189,00	157.916.109,00	162.233.298,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						128.968.630,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	06.122				299.480,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						299.480,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	184.480,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	115.000,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	06.122				13.464.027,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						13.464.027,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	13.464.027,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	06.122				1.712.625,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						1.712.625,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.712.625,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	06.122				14.496.928,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						14.496.928,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	160.160,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	13.334.768,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	1.000.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	06.122				94.340.213,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						94.340.213,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	70.470.944,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	240	23.869.269,00
0362010	Manutenção de órgãos colegiados	F	06.122				37.360,00
	Objetivo: Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.						

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						37.360,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	1.680,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	35.680,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais. Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.	F	06.122				772.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						772.000,00
407	DETRAN Cidadão			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	772.000,00
							28.384.668,00
4072388	Modernização da Estrutura Mobiliária do DETRAN Objetivo: Modernização Mobiliária e de Equipamentos do DETRAN	F	06.122				5.010.481,00
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Unidade modernizada Percentual 1,00						4.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.000,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Unidade modernizada Percentual 1,00						350.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	350.000,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00						4.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.000,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00						534.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	196.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	338.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00						530.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	530.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00						870.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	10.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	860.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00						692.655,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	692.655,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 1,00						4.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.000,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Unidade modernizada Percentual 1,00						4.000,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Unidade modernizada Percentual 1,00						4.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.000,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00						4.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.000,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00						416.666,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	416.666,00
9900	ESTADO Produto: Unidade modernizada Percentual 2,00						1.593.160,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	5.760,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.587.400,00
4073318	Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade Objetivo: 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.	F	06.122				114.286,00
9900	ESTADO Produto: Projeto estratégico implementado Unidade 7,00						114.286,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	29.120,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	85.166,00
4072385	Execução das ações de educação para o trânsito Objetivo: Promover ações de educação para o trânsito que contribuam para a construção e aprimoramento da cidadania, bem como a melhoria da qualidade de vida no trânsito, resultando no aperfeiçoamento da educação viária e a preservação da vida.	F	06.125				1.335.555,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Conjunto populacional atendido Unidade 2,00						40.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	40.000,00
9900	ESTADO Produto: Conjunto populacional atendido Unidade 18,00						1.295.555,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	1.295.555,00
4072386	Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores Objetivo: Melhorar o processo de habilitação.	F	06.125				11.918.811,00
9900	ESTADO Produto: Documento de habilitação emitido Unidade 447.436,00						11.918.811,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	18.120,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	11.900.691,00
4072387	Execução dos processos veiculares Objetivo: Aumentar o percentual dos veiculos licenciados.	F	06.125				640.360,00
9900	ESTADO Produto: Veiculo licenciado Percentual 85,00						640.360,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	38.280,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	602.080,00
4072389	Fortalecimento do controle dos processos e serviços	F	06.125				214.680,00
	Objetivo: Implementar ações com o intuito de fortalecer os controles dos processos e serviços.						
9900	ESTADO						214.680,00
	Produto: Processo regularizado						
	Unidade 5,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	28.080,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	186.600,00
4072392	Intensificação da fiscalização de trânsito	F	06.125				7.490.141,00
	Objetivo: Promover a fiscalização de trânsito de forma contínua e sistemática, visando a preservação da vida no trânsito.						
0600	REGIÃO VI - SUL						7.490.141,00
	Produto: Infração de trânsito processada						
	Unidade 86.000,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	214	4.735.341,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	214	2.434.800,00
				4-INVESTIMENTOS	90	214	200.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	120.000,00
036	Apoio Administrativo						128.968.630,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	06.126				3.414.997,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						3.414.997,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	508.528,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	2.658.469,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	248.000,00
407	DETRAN Cidadão						28.384.668,00
4073320	Modernização e ampliação da tecnologia da informação	F	06.126				1.053.044,00
	Objetivo: Fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação.						
0600	REGIÃO VI - SUL						983.044,00
	Produto: Serviço de T.I disponibilizado (help desk)						
	Percentual 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	100.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	883.044,00
9900	ESTADO						70.000,00
	Produto: Serviço de T.I disponibilizado (help desk)						
	Percentual 99,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	70.000,00
4072391	Implementação da gestão do conhecimento dos servidores do Detran	F	06.128				607.310,00
	Objetivo: Promover e gerir a política de desenvolvimento contínuo dos servidores do Detran.						
0600	REGIÃO VI - SUL						20.000,00
	Produto: Servidor capacitado						
	Número de pessoas 1,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	240	20.000,00
9900	ESTADO						587.310,00
	Produto: Servidor capacitado						
	Número de pessoas 299,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	304.910,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	282.400,00 128.968.630,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	06.131				431.000,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						431.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	71.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	360.000,00 2.280.000,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				2.280.000,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.280.000,00
996	Operações Especiais: Outras			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	240	2.280.000,00 2.000.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				2.000.000,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.000.000,00
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.000.000,00 600.000,00
9988023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F	28.846				450.000,00
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						450.000,00
9988049	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	F	28.846				150.000,00
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						150.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	150.000,00
Total							162.233.298,00
Fiscal							159.953.298,00
Seguridade							2.280.000,00

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	74.995.938,00
				SEG	2.905.038,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL				
ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR	
		TOTAL GERAL :	77.900.976,00	
		TOTAL FISCAL :	74.995.938,00	
		TOTAL SEGURIDADE :	2.905.038,00	
ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento				
UNIDADE :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
TOTAL DA UNIDADE : 77.900.976,00				
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO				
004 - ADMINISTRAÇÃO			74.995.938,00	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.905.038,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO				
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			144.680,00	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL			74.652.265,00	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			188.993,00	
131 - COMUNICACAO SOCIAL			10.000,00	
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO			2.905.038,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO				
036 - Apoio Administrativo			74.731.258,00	
356 - Governo Digital			120.000,00	
368 - Planejar para Transformar			144.680,00	
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			2.905.038,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA				
3 - DESPESA CORRENTE			77.760.976,00	
4 - DESPESA CAPITAL			140.000,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			75.310.950,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.450.026,00	
4 - INVESTIMENTOS			140.000,00	
		TOTAL :	77.900.976,00	
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		75.040,00	0,00	75.040,00
	FIS	75.040,00	0,00	75.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		75.040,00	0,00	75.040,00
	FIS	75.040,00	0,00	75.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		333.127,00	0,00	333.127,00
	FIS	333.127,00	0,00	333.127,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		333.127,00	0,00	333.127,00
	FIS	333.127,00	0,00	333.127,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		104.524,00	0,00	104.524,00
	FIS	104.524,00	0,00	104.524,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		104.524,00	0,00	104.524,00
	FIS	104.524,00	0,00	104.524,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.733.662,00	0,00	1.733.662,00
	FIS	1.733.662,00	0,00	1.733.662,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.733.662,00	0,00	1.733.662,00
	FIS	1.733.662,00	0,00	1.733.662,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		72.405.912,00	0,00	72.405.912,00
	FIS	72.405.912,00	0,00	72.405.912,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		72.405.912,00	0,00	72.405.912,00
	FIS	72.405.912,00	0,00	72.405.912,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		68.993,00	0,00	68.993,00
	FIS	68.993,00	0,00	68.993,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		68.993,00	0,00	68.993,00
	FIS	68.993,00	0,00	68.993,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital		120.000,00	0,00	120.000,00
3367 Reestruturação da gestão e operação de Tecnologia da Informação do Poder Executivo.	FIS	120.000,00	0,00	120.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	120.000,00	0,00	120.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
368 Planejar para Transformar		34.800,00	0,00	34.800,00
2025 Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	FIS	34.800,00	0,00	34.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	34.800,00	0,00	34.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2026 Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.		29.880,00	0,00	29.880,00
	FIS	29.880,00	0,00	29.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	29.880,00	0,00	29.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2028 Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual.		20.000,00	0,00	20.000,00
	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2572 Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações governamentais		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
2939 Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.		15.000,00	0,00	15.000,00
	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3008 Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público		9.000,00	0,00	9.000,00
	FIS	9.000,00	0,00	9.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.000,00	0,00	9.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4473 Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso		15.000,00	0,00	15.000,00
	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		2.905.038,00	0,00	2.905.038,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.905.038,00	0,00	2.905.038,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.905.038,00	0,00	2.905.038,00
TOTAL :		77.900.976,00	0,00	77.900.976,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
368	Planejar para Transformar						144.680,00
3682025	Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	F	04.121				34.800,00
	Objetivo: Produzir estudos e informações socioeconômicas, geográficas e cartográficas, visando atender as necessidades do público interno e externo.						
9900	ESTADO						34.800,00
	Produto: Relatório técnico socioeconômico, geográfico e cartográfico elaborado						
	Unidade 73,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	34.800,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
3682026	Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo. Objetivo: 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.	F	04.121				29.880,00
9900	ESTADO Produto: Projeto Monitorado Unidade 9,00						29.880,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	29.880,00
3682028	Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual. Objetivo: Organizar e disponibilizar informações, com base no modelo de gestão da informação, visando atender o público interno e externo.	F	04.121				20.000,00
9900	ESTADO Produto: Ferramenta reestruturada Unidade 1,00						20.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	20.000,00
3682572	Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações governamentais Objetivo: Produzir instrumentos, ferramentas e processos necessários ao planejamento e à gestão das ações governamentais.	F	04.121				21.000,00
9900	ESTADO Produto: Processo atendido Percentual 100,00						21.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	21.000,00
3682939	Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado. Objetivo: 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.	F	04.121				15.000,00
9900	ESTADO Produto: Orçamento elaborado e gerenciado Unidade 1,00						15.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	15.000,00
3683008	Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público Objetivo: Desenvolver a eficiência alocativa do gasto público estadual, fomentando a melhoria gradativa e contínua dos serviços prestados à população.	F	04.121				9.000,00
9900	ESTADO Produto: Projeto implantado Percentual 100,00						9.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	9.000,00
3684473	Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso Objetivo: Otimizar a aplicação e a captação de recursos públicos, via transferências voluntárias, no âmbito do Estado.	F	04.121				15.000,00
9900	ESTADO Produto: Sistema gerenciado Percentual 100,00						15.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	15.000,00
036	Apoio Administrativo						74.731.258,00
0362004	Manutenção de gabinetes Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.	F	04.122				75.040,00
9900	ESTADO						75.040,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo. ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						10.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado			3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	10.000,00 2.905.038,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				2.905.038,00
9900	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado. ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	2.905.038,00 2.905.038,00
Total							77.900.976,00
Fiscal							74.995.938,00
Seguridade							2.905.038,00

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	99.064.267,00
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	9.187.628,00
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		108.251.895,00
TOTAL FISCAL :		108.251.895,00
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			
ESPECIFICAÇÃO	ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA	
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			13.993.750,00	
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		1.194,50		
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		1.194,50		
1329.00.00.00 Outros Valores Mobiliários	FIS		1.194,50		
1329.00.00.00 Outros Valores Mobiliários	FIS		1.194,50		
1329.00.11.00 Outros Valores Mobiliários-Principal	FIS		1.194,50		
1329.00.11.12 Fundo de Investimento-Receita Proveniente Fundo de Investimento de Renda Fixa-Demais Fontes-Principa	FIS	1.194,50			
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		1.622.441,80		
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.622.441,80		
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.622.441,80		
1610.04.00.00 Serviços de Informação e Tecnologia	FIS		1.622.441,80		
1610.04.11.00 Serviços de Informação e Tecnologia-Principal	FIS		1.622.441,80		
1610.04.11.01 Serviços de Processamento de Dados-Principal	FIS	1.622.441,80			
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		12.370.113,70		
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		12.370.113,70		
1922.00.00.00 Restituições	FIS		12.370.113,70		
1922.99.00.00 Outras Restituições	FIS		12.370.113,70		
1922.99.11.00 Outras Restituições-Principal	FIS		12.370.113,70		
1922.99.11.50 Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	FIS	9.576.573,30			
1922.99.11.70 Restituição ao Erário-Sem Desconto Obrigatório-Demais Fontes-Principal	FIS	2.793.540,40			
7000.00.00.00 Receita Intraorçamentária Corrente	FIS			17.799.617,00	
7600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		13.570.763,00		
7610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		13.570.763,00		
7610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		13.570.763,00		
7610.04.00.00 Serviços de Informação e Tecnologia	FIS		13.570.763,00		
7610.04.11.00 Serviços de Informação e Tecnologia-Principal	FIS		13.570.763,00		
7610.04.11.01 Serviços de Processamento de Dados-Principal	FIS	13.570.763,00			
7900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		4.228.854,00		
7920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		4.228.854,00		
7922.00.00.00 Restituições	FIS		4.228.854,00		
7922.99.00.00 Outras Restituições	FIS		4.228.854,00		
7922.99.11.00 Outras Restituições-Principal	FIS		4.228.854,00		
7922.99.11.50 Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	FIS	4.228.854,00			
TOTAL GERAL :				31.793.367,00	

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			
ESPECIFICAÇÃO			ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes		FIS			13.993.750,00
					FISCAL :	31.793.367,00
					SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento						
UNIDADE :20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI						
TOTAL DA UNIDADE : 140.045.262,00						
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO						
004 - ADMINISTRAÇÃO					129.215.948,00	
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA					648.741,00	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS					10.180.573,00	
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO						
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					104.179.301,00	
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					25.637.163,00	
131 - COMUNICACAO SOCIAL					48.225,00	
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA					5.734.643,00	
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					4.445.930,00	
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO						
036 - Apoio Administrativo					109.091.302,00	
356 - Governo Digital					20.124.646,00	
357 - Modernização da Gestão da MTI					648.741,00	
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna					5.734.643,00	
996 - Operações Especiais: Outras					2.705.767,00	
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					1.740.163,00	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA						
3 - DESPESA CORRENTE					134.673.881,00	
4 - DESPESA CAPITAL					5.371.381,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA						
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					102.032.202,00	
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					2.770.499,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					29.871.180,00	
4 - INVESTIMENTOS					2.407.237,00	
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					2.964.144,00	
TOTAL :					140.045.262,00	
20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI						
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL		
36 Apoio Administrativo						
2004 Manutenção de gabinetes		0,00	51.432,00	51.432,00		
	FIS	0,00	51.432,00	51.432,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO	FIS	0,00	51.432,00	51.432,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	395.234,00	395.234,00		
	FIS	0,00	395.234,00	395.234,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO	FIS	0,00	395.234,00	395.234,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
2006 Manutenção de serviços de transportes		0,00	85.493,00	85.493,00		
	FIS	0,00	85.493,00	85.493,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO	FIS	0,00	85.493,00	85.493,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		0,00	1.614.940,00	1.614.940,00		
	FIS	0,00	1.614.940,00	1.614.940,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO	FIS	0,00	1.614.940,00	1.614.940,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		97.176.220,00	4.855.982,00	102.032.202,00		
	FIS	97.176.220,00	4.855.982,00	102.032.202,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
9900 ESTADO	FIS	97.176.220,00	4.855.982,00	102.032.202,00		
	SEG	0,00	0,00	0,00		
2009 Manutenção de ações de informática		60.000,00	476.000,00	536.000,00		
	FIS	60.000,00	476.000,00	536.000,00		

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
9900 ESTADO	SEG		0,00	0,00	0,00
	FIS		60.000,00	476.000,00	536.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda			0,00	48.225,00	48.225,00
	FIS		0,00	48.225,00	48.225,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	48.225,00	48.225,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	4.327.776,00	4.327.776,00
2259 Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público	FIS		0,00	4.327.776,00	4.327.776,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	4.327.776,00	4.327.776,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	4.327.776,00	4.327.776,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital			3.118.590,00	797.092,00	3.915.682,00
	FIS		3.118.590,00	797.092,00	3.915.682,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
2031 Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	FIS		3.118.590,00	797.092,00	3.915.682,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			1.350.000,00	13.238.542,00	14.588.542,00
9900 ESTADO	FIS		3.118.590,00	797.092,00	3.915.682,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			1.350.000,00	13.238.542,00	14.588.542,00
2046 Manutenção da TI Corporativa do Estado	FIS		1.350.000,00	13.238.542,00	14.588.542,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			1.350.000,00	13.238.542,00	14.588.542,00
9900 ESTADO	FIS		1.350.000,00	13.238.542,00	14.588.542,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			166.355,00	0,00	166.355,00
3052 Implementação dos e-serviços	FIS		166.355,00	0,00	166.355,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			166.355,00	0,00	166.355,00
9900 ESTADO	FIS		166.355,00	0,00	166.355,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	77.000,00	77.000,00
3363 Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico corporativo de TI	FIS		0,00	77.000,00	77.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	77.000,00	77.000,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	77.000,00	77.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00	180.000,00
3364 Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)	FIS		180.000,00	0,00	180.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			180.000,00	0,00	180.000,00
9900 ESTADO	FIS		180.000,00	0,00	180.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			29.952,00	0,00	29.952,00
3365 Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN -MT	FIS		29.952,00	0,00	29.952,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			29.952,00	0,00	29.952,00
9900 ESTADO	FIS		29.952,00	0,00	29.952,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			22.394,00	1.144.721,00	1.167.115,00
3368 Evolução do Sistema de Informações Gerenciais	FIS		22.394,00	1.144.721,00	1.167.115,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			22.394,00	1.144.721,00	1.167.115,00
9900 ESTADO	FIS		22.394,00	1.144.721,00	1.167.115,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
357 Modernização da Gestão da MTI			243.741,00	0,00	243.741,00
	FIS		243.741,00	0,00	243.741,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
2044 Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software	FIS		243.741,00	0,00	243.741,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			170.000,00	160.000,00	330.000,00
9900 ESTADO	FIS		243.741,00	0,00	243.741,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			170.000,00	160.000,00	330.000,00
3061 Implantação da governança na MTI	FIS		170.000,00	160.000,00	330.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS		170.000,00	160.000,00	330.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	75.000,00	75.000,00
3362 Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas	FIS		0,00	75.000,00	75.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			0,00	75.000,00	75.000,00
9900 ESTADO	FIS		0,00	75.000,00	75.000,00
	SEG		0,00	0,00	0,00
			5.734.643,00	0,00	5.734.643,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna			5.734.643,00	0,00	5.734.643,00
	FIS		5.734.643,00	0,00	5.734.643,00

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
9900 ESTADO		SEG	0,00	0,00	0,00
		FIS	5.734.643,00	0,00	5.734.643,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras					
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono			0,00	169.752,00	169.752,00
		FIS	0,00	169.752,00	169.752,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	169.752,00	169.752,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
8039 Encargos com obrigações tributárias e contributivas			0,00	2.536.015,00	2.536.015,00
		FIS	0,00	2.536.015,00	2.536.015,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	2.536.015,00	2.536.015,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta			0,00	1.740.163,00	1.740.163,00
		FIS	0,00	1.740.163,00	1.740.163,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	1.740.163,00	1.740.163,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	108.251.895,00	31.793.367,00	140.045.262,00

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						109.091.302,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	04.122				51.432,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						51.432,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	51.432,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	04.122				395.234,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						395.234,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	395.234,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	04.122				85.493,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						85.493,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	85.493,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				1.614.940,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						1.614.940,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.582.940,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	32.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				102.032.202,00

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						102.032.202,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	93.329.624,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	3.846.596,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	4.855.982,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	04.126				536.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						536.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	60.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	276.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	200.000,00
0362259	Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público Objetivo: Manter as diretrizes convencionadas em acordo coletivo, referente aos funcionários do MTI.	F	04.126				4.327.776,00
9900	ESTADO Produto: Benefício Mantido Percentual 100,00						4.327.776,00
356	Governo Digital			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	4.327.776,00
							20.124.646,00
3562031	Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo Objetivo: Desenvolver e disponibilizar sistemas estratégicos	F	04.126				3.915.682,00
9900	ESTADO Produto: Sistema disponibilizado Unidade 9,00						3.915.682,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	3.118.590,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	797.092,00
3562046	Manutenção da TI Corporativa do Estado Objetivo: Manter a Infraestrutura tecnológica e física para suportar a operação das aplicações corporativas e estratégicas de governo do Estado.	F	04.126				14.588.542,00
9900	ESTADO Produto: Disponibilidade mantida Percentual 100,00						14.588.542,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.350.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	11.063.305,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	2.175.237,00
3563052	Implementação dos e-serviços Objetivo: Implementar novos serviços eletrônicos (e-serviços).	F	04.126				166.355,00
9900	ESTADO Produto: e-serviço disponibilizado Unidade 9,00						166.355,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	166.355,00
3563363	Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico corporativo de TI Objetivo: Aperfeiçoar o processo de segurança no ambiente tecnológico corporativo de TI para suportar o Governo Digital	F	04.126				77.000,00
9900	ESTADO						77.000,00

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Produto: Práticas implantadas em conformidade com a ISO 277002 e 27005 Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	77.000,00
3563364	Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)	F	04.126				180.000,00
	Objetivo: Prover atendimento unificado de serviços de TI para o Poder Executivo Estadual.						
9900	ESTADO						180.000,00
	Produto: Serviços de TI disponibilizados Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	180.000,00
3563365	Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN -MT	F	04.126				29.952,00
	Objetivo: Disponibilizar informações estratégicas para melhorar o processo decisório governamental.						
9900	ESTADO						29.952,00
	Produto: Sistemas estratégicos integrados Unidade 9,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	29.952,00
3563368	Evolução do Sistema de Informações Gerenciais	F	04.126				1.167.115,00
	Objetivo: Aperfeiçoar o ambiente tecnológico de BI, contribuindo com a disponibilização de informações gerenciais apropriadas para a melhor tomada de decisão.						
9900	ESTADO						1.167.115,00
	Produto: Data Marts no DW corporativo integrado Unidade 9,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	22.394,00
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.144.721,00
							109.091.302,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	04.131				48.225,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						48.225,00
	Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	48.225,00
357	Modernização da Gestão da MTI						648.741,00
3572044	Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software	F	19.126				243.741,00
	Objetivo: Aperfeiçoar os processos de desenvolvimento de software						
9900	ESTADO						243.741,00
	Produto: Desenvolvimento de software aperfeiçoado Unidade 3,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	243.741,00
3573061	Implantação da governança na MTI	F	19.126				330.000,00
	Objetivo: Fortalecer o processo de Governança na MTI						
9900	ESTADO						330.000,00
	Produto: Pontuação obtida no Gesública Unidade 120,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	170.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	160.000,00
3573362	Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas	F	19.126				75.000,00

20.401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Fortalecer o processo de gestão de pessoas						
9900	ESTADO Produto: Modelo implantado Percentual 100,00						75.000,00
994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	75.000,00
9948028	Amortização e encargos da dívida interna Objetivo: Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.	F	28.843				5.734.643,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						5.734.643,00
996	Operações Especiais: Outras			2-JUR/ENC/DÍV. 6-AMORT/DÍVIDA	90 90	100 100	2.770.499,00 2.964.144,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários	F	28.846				169.752,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						169.752,00
9968039	Encargos com obrigações tributárias e contributivas Objetivo: Provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições.	F	28.846				2.536.015,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.536.015,00
998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.536.015,00
9988023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.	F	28.846				1.740.163,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.740.163,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.740.163,00
Total							140.045.262,00
Fiscal							140.045.262,00
Seguridade							0,00

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

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	7.780.525,00
			SEG	0,00
TOTAL GERAL :				7.780.525,00
TOTAL FISCAL :				7.780.525,00
TOTAL SEGURIDADE :				0,00

20 - Secretaria de Estado de Planejamento

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			268.856,00
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		268.856,00	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			268.856,00
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		268.856,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		268.856,00	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		268.856,00	
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		268.856,00	
1610.01.11.22	Outros Serviços de Consultoria Assistência Técnica e Análise de Projetos-Principal	FIS	268.856,00		
TOTAL GERAL :					268.856,00
FISCAL :					268.856,00
SEGURIDADE :					0,00

ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento

UNIDADE :20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

TOTAL DA UNIDADE : 8.049.381,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO

8.049.381,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

7.964.273,00

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

62.104,00

131 - COMUNICACAO SOCIAL

23.004,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo

7.882.611,00

359 - Parcerias com o Setor Privado

166.770,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE

7.780.525,00

4 - DESPESA CAPITAL

268.856,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

6.569.473,00

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

1.211.052,00

4 - INVESTIMENTOS

268.856,00

TOTAL : 8.049.381,00

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		387.168,00	0,00	387.168,00
	FIS	387.168,00	0,00	387.168,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	387.168,00	0,00	387.168,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		56.208,00	0,00	56.208,00
	FIS	56.208,00	0,00	56.208,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	56.208,00	0,00	56.208,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		270.639,00	130.855,00	401.494,00
	FIS	270.639,00	130.855,00	401.494,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	270.639,00	130.855,00	401.494,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		6.569.473,00	0,00	6.569.473,00
	FIS	6.569.473,00	0,00	6.569.473,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.569.473,00	0,00	6.569.473,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		22.104,00	40.000,00	62.104,00
	FIS	22.104,00	40.000,00	62.104,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	22.104,00	40.000,00	62.104,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		23.004,00	0,00	23.004,00
	FIS	23.004,00	0,00	23.004,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	23.004,00	0,00	23.004,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		383.160,00	0,00	383.160,00

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
9900 ESTADO		FIS	383.160,00	0,00	383.160,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		FIS	383.160,00	0,00	383.160,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
359 Parcerias com o Setor Privado					
2050 Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso			55.065,00	98.001,00	153.066,00
9900 ESTADO		FIS	55.065,00	98.001,00	153.066,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		FIS	55.065,00	98.001,00	153.066,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
3056 Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR			13.704,00	0,00	13.704,00
9900 ESTADO		FIS	13.704,00	0,00	13.704,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		FIS	13.704,00	0,00	13.704,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
		TOTAL :	7.780.525,00	268.856,00	8.049.381,00

20.501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						7.882.611,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	04.122				387.168,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						387.168,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	387.168,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	04.122				56.208,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						56.208,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	56.208,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	04.122				401.494,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						401.494,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	270.639,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	130.855,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	04.122				6.569.473,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						6.569.473,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	6.569.473,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F	04.122				383.160,00
	Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.						
9900	ESTADO						383.160,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	383.160,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
359	Parcerias com o Setor Privado						166.770,00
3592050	Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso	F	04.122				153.066,00
	Objetivo: 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						153.066,00
	Produto: Projetos Estruturados						
	Unidade 10,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	55.065,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	98.001,00
3593056	Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR	F	04.122				13.704,00
	Objetivo: Estruturar a MT PAR de forma a profissionalizar a gestão, visando o cumprimento de sua missão organizacional.						
9900	ESTADO						13.704,00
	Produto: Prática gerencial implementada						
	Unidade 4,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	13.704,00
036	Apoio Administrativo						7.882.611,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	04.126				62.104,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						62.104,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	22.104,00
				4-INVESTIMENTOS	90	240	40.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	04.131				23.004,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						23.004,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	80	100	5.004,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	18.000,00
Total							8.049.381,00
Fiscal							8.049.381,00
Seguridade							0,00
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	117.528.116,00	
192 - Recursos de Repasses Constitucionais					FIS	0,00	
					SEG	1.491.733.193,00	
193 - Recursos de Transferências Voluntárias					FIS	0,00	
					SEG	1.312.800,00	
195 - Recursos de Transferências da União					FIS	0,00	
					SEG	426.908.535,00	
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão					FIS	0,00	
					SEG	74.711.576,00	
TOTAL GERAL :						2.112.194.220,00	
TOTAL FISCAL :						0,00	
TOTAL SEGURIDADE :						2.112.194.220,00	

21 - Secretaria de Estado de Saúde						
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO			ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes		FIS			1.728.646,00
1100.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		FIS		1.521.851,30	
1120.00.00.00	Taxas		FIS		1.521.851,30	
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		FIS		1.521.851,30	
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		FIS		1.521.851,30	
1128.01.11.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal		FIS		1.501.974,10	
1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal		FIS	1.501.974,10		
1128.01.12.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros de Mora		FIS		19.877,20	
1128.01.12.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros de Mora		FIS	19.877,20		
1300.00.00.00	Receita Patrimonial		FIS		10.724,00	
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		FIS		10.724,00	
1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		FIS		10.724,00	
1339.01.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		FIS		10.724,00	
1339.01.11.00	Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal		FIS		10.724,00	
1339.01.11.08	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública Destinada ao FES-Principal		FIS	10.724,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes		FIS		196.070,70	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais		FIS		25.449,90	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais		FIS		25.449,90	
1910.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		FIS		25.449,90	
1910.09.13.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa		FIS		25.449,90	
1910.09.13.03	Multa Contratual de Licitação-Dívida Ativa		FIS	25.449,90		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		FIS		170.620,80	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes		FIS		170.620,80	
1990.99.00.00	Outras Receitas		FIS		170.620,80	
1990.99.12.00	Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros		FIS		170.620,80	
1990.99.12.01	Multas Decorrentes de Infrações Previstas na Legislação Sanitária-Multas e Juros		FIS	170.620,80		
					TOTAL GERAL :	1.728.646,00
					FISCAL :	1.728.646,00
					SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :21 - Secretaria de Estado de Saúde						
UNIDADE :21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
TOTAL DA UNIDADE : 2.113.922.866,00						
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO						
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL						52.255.038,00
010 - SAÚDE						2.061.650.541,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS						17.287,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO						
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						276.056.730,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						861.335.961,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						18.175.269,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS						3.077.079,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL						4.445.677,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA						12.516.365,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO						52.255.038,00
301 - ATENCAO BASICA						70.578.790,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL						699.543.280,00
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO						101.196.344,00
304 - VIGILANCIA SANITARIA						3.377.034,00
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA						10.039.012,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS						1.309.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS						17.287,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO						
036 - Apoio Administrativo						873.735.858,00
076 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS						288.352.687,00
077 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde						896.484.917,00
078 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde						3.077.079,00
996 - Operações Especiais: Outras						17.287,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						52.255.038,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA						
3 - DESPESA CORRENTE						2.053.055.863,00
4 - DESPESA CAPITAL						60.867.003,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA						
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						863.729.007,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES						1.189.326.856,00

ÓRGÃO :21 - Secretaria de Estado de Saúde				
UNIDADE :21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
4 - INVESTIMENTOS				60.867.003,00
TOTAL :				2.113.922.866,00
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS			RECURSOS DE TODAS AS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		879.500,00	0,00	879.500,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	879.500,00	0,00	879.500,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	879.500,00	0,00	879.500,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		7.804.716,00	0,00	7.804.716,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.804.716,00	0,00	7.804.716,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.804.716,00	0,00	7.804.716,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		40.816.476,00	0,00	40.816.476,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	40.816.476,00	0,00	40.816.476,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	40.816.476,00	0,00	40.816.476,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		811.473.969,00	0,00	811.473.969,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	811.473.969,00	0,00	811.473.969,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	811.473.969,00	0,00	811.473.969,00
2009 Manutenção de ações de informática		8.315.520,00	0,00	8.315.520,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.315.520,00	0,00	8.315.520,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.315.520,00	0,00	8.315.520,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		4.445.677,00	0,00	4.445.677,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.445.677,00	0,00	4.445.677,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.445.677,00	0,00	4.445.677,00
76 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				
2502 Reestruturação da área de administração sistêmica da SES		361.300,00	0,00	361.300,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	361.300,00	0,00	361.300,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	361.300,00	0,00	361.300,00
2516 Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.		2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.210.000,00	0,00	2.210.000,00
2518 Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social		1.309.000,00	0,00	1.309.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00
2519 Reestruturação da gestão da informação em saúde		272.590,00	0,00	272.590,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	272.590,00	0,00	272.590,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	272.590,00	0,00	272.590,00
2545 Desenvolvimento da função reguladora do SUS		249.061.459,00	0,00	249.061.459,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	249.061.459,00	0,00	249.061.459,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	249.061.459,00	0,00	249.061.459,00
2569 Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES		9.859.749,00	0,00	9.859.749,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.859.749,00	0,00	9.859.749,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.859.749,00	0,00	9.859.749,00
3343 Readequação da estrutura física das unidades da SES		19.102.416,00	0,00	19.102.416,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	19.102.416,00	0,00	19.102.416,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	334.744,00	0,00	334.744,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	334.744,00	0,00	334.744,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	18.432.928,00	0,00	18.432.928,00
3745 Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde		6.176.173,00	0,00	6.176.173,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.176.173,00	0,00	6.176.173,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.176.173,00	0,00	6.176.173,00
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)		8.957.908,00	0,00	8.957.908,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.957.908,00	0,00	8.957.908,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.957.908,00	0,00	8.957.908,00
2451 Atenção hospitalar complementar do SUS		346.683.607,00	0,00	346.683.607,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	346.683.607,00	0,00	346.683.607,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	346.683.607,00	0,00	346.683.607,00
2453 Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)		10.686.248,00	0,00	10.686.248,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.686.248,00	0,00	10.686.248,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.686.248,00	0,00	10.686.248,00
2454 Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade ζ CERMAC		2.075.581,00	0,00	2.075.581,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.075.581,00	0,00	2.075.581,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.075.581,00	0,00	2.075.581,00
2500 Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE		1.229.571,00	0,00	1.229.571,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.229.571,00	0,00	1.229.571,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.229.571,00	0,00	1.229.571,00
2510 Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)		70.578.790,00	0,00	70.578.790,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	70.578.790,00	0,00	70.578.790,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	669.488,00	0,00	669.488,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	69.909.302,00	0,00	69.909.302,00
2511 Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)		5.440.845,00	0,00	5.440.845,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.440.845,00	0,00	5.440.845,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3,00	0,00	3,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.440.842,00	0,00	5.440.842,00
2512 Consolidação da política estadual de transplantes no Estado		1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00
2513 Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso		17.520.883,00	0,00	17.520.883,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	17.520.883,00	0,00	17.520.883,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.656.600,00	0,00	1.656.600,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.864.283,00	0,00	15.864.283,00
2514 Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.		433.250,00	0,00	433.250,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	433.250,00	0,00	433.250,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	433.250,00	0,00	433.250,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2515 Atenção hospitalar estadual do SUS		303.511.776,00	0,00	303.511.776,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	303.511.776,00	0,00	303.511.776,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	23.424.650,00	0,00	23.424.650,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	20.523.866,00	0,00	20.523.866,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	26.043.339,00	0,00	26.043.339,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	20.680.289,00	0,00	20.680.289,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	18.932.318,00	0,00	18.932.318,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	25.762.495,00	0,00	25.762.495,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	168.144.819,00	0,00	168.144.819,00
2520 Organização regionalizada da rede de atenção em saúde		23.389.203,00	0,00	23.389.203,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	23.389.203,00	0,00	23.389.203,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	23.389.203,00	0,00	23.389.203,00
		4.598.167,00	0,00	4.598.167,00
2522 Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.598.167,00	0,00	4.598.167,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	2,00	0,00	2,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.598.165,00	0,00	4.598.165,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.598.165,00	0,00	4.598.165,00
		1.665.675,00	1.711.359,00	3.377.034,00
2523 Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.665.675,00	1.711.359,00	3.377.034,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	1,00	0,00	1,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.665.674,00	1.711.359,00	3.377.033,00
2970 Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.516.365,00	0,00	12.516.365,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	2.533.981,00	0,00	2.533.981,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.982.384,00	0,00	9.982.384,00
3350 Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	83.675.461,00	0,00	83.675.461,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	83.675.461,00	0,00	83.675.461,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	690.228,00	0,00	690.228,00
3351 Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	690.228,00	0,00	690.228,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	690.228,00	0,00	690.228,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	656.472,00	0,00	656.472,00
78 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.420.607,00	0,00	2.420.607,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
2521 Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS	SEG	639.230,00	0,00	639.230,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.781.377,00	0,00	1.781.377,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	656.472,00	0,00	656.472,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	656.472,00	0,00	656.472,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	656.472,00	0,00	656.472,00
3361 Gestão do trabalho em saúde no SUS	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	656.472,00	0,00	656.472,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	SEG	656.472,00	0,00	656.472,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	656.472,00	0,00	656.472,00
996 Operações Especiais: Outras		0,00	17.287,00	17.287,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		0,00	17.287,00	17.287,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE					RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS								
ESPECIFICAÇÃO		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL			
9900 ESTADO		SEG	0,00	17.287,00	17.287,00			
		FIS	0,00	0,00	0,00			
		SEG	0,00	17.287,00	17.287,00			
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado								
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			52.255.038,00	0,00	52.255.038,00			
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00			
		SEG	52.255.038,00	0,00	52.255.038,00			
		FIS	0,00	0,00	0,00			
		SEG	52.255.038,00	0,00	52.255.038,00			
			TOTAL :	2.112.194.220,00	1.728.646,00	2.113.922.866,00		
21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE								
PROGRAMA DE TRABALHO								
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor	
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						52.255.038,00	
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				52.255.038,00	
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.							
9900	ESTADO						52.255.038,00	
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	192	288.352.687,00	
0762516	Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.	S	10.121				2.210.000,00	
	Objetivo: Melhorar a capacidade gestora da SES							
9900	ESTADO						2.210.000,00	
	Produto: Relatório de gestão estratégica disponibilizado							
	Unidade 10,00							
0762519	Reestruturação da gestão da informação em saúde	S	10.121				272.590,00	
	Objetivo: Melhorar a sistematização e a disponibilização da informação em saúde.							
9900	ESTADO						272.590,00	
	Produto: Informação de saúde sistematizada/disponibilizada							
	Percentual 100,00							
0762545	Desenvolvimento da função reguladora do SUS	S	10.121				249.061.459,00	
	Objetivo: Elevar a capacidade reguladora do SUS/MT							
9900	ESTADO						249.061.459,00	
	Produto: Sistema regulador estadual efetivado							
	Percentual 15,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	192	14.352.702,00	
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	195	17.620.888,00	
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	90.205.916,00	
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	125.773.353,00	
				4-INVESTIMENTOS	90	192	988.600,00	
				4-INVESTIMENTOS	90	195	120.000,00	
077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde						896.484.917,00	
0772514	Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.	S	10.121				433.250,00	

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	192	683.469.969,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	192	128.004.000,00
							288.352.687,00
0762502	Reestruturação da área de administração sistêmica da SES	S	10.122				361.300,00
	Objetivo: Melhorar a capacidade gestora da SES						
9900	ESTADO						361.300,00
	Produto: Área reestruturada/ mantida						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	32	192	18.100,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	343.200,00
							873.735.858,00
0362009	Manutenção de ações de informática	S	10.126				8.315.520,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						8.315.520,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS			3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	4.515.520,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	192	3.800.000,00
							288.352.687,00
0762569	Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES	S	10.126				9.859.749,00
	Objetivo: Modernizar a infraestrutura de tecnologia de informação.						
9900	ESTADO						9.859.749,00
	Produto: Tecnologia da informação atualizada						
	Percentual 100,00						
078	Gestão do Trabalho e Educação na Saúde			3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	7.234.770,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	2.624.979,00
							3.077.079,00
0782521	Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS	S	10.128				2.420.607,00
	Objetivo: Melhorar a capacidade técnica, pedagógica e de gestão dos trabalhadores, gestores e dos agentes sociais do SUS no Estado						
0600	REGIÃO VI - SUL						639.230,00
	Produto: pessoa formada/qualificada						
	Número 500,00						
9900	ESTADO			4-INVESTIMENTOS	90	195	639.230,00
							1.781.377,00
	Produto: pessoa formada/qualificada						
	Número 4.500,00						
0783361	Gestão do trabalho em saúde no SUS			3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	1.216.977,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	124.900,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	439.500,00
							656.472,00
	Objetivo: Adequar trabalhadores da SES aos processos de trabalho em saúde.						
9900	ESTADO						656.472,00
	Produto: Processo com trabalhadores alinhados						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	32	192	115.472,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	541.000,00
							873.735.858,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	S	10.131				4.445.677,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						4.445.677,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde			3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	32.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	192	4.413.677,00
							896.484.917,00
0772970	Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência	S	10.242				12.516.365,00
	Objetivo: Prover a atenção integral em saúde da pessoa com deficiência						
0600	REGIÃO VI - SUL						2.533.981,00
	Produto: Procedimento realizado						
	Número 10,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	244.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	2.287.981,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	2.000,00
9900	ESTADO						9.982.384,00
	Produto: Procedimento realizado						
	Número 50.500,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	6.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	9.976.384,00
0772510	Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)	S	10.301				70.578.790,00
	Objetivo: Reorganizar os processos de trabalho da Atenção Primária para torná-la ordenadora de rede de Atenção a Saúde.						
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						669.488,00
	Produto: Município com serviço reorganizado						
	Percentual 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	669.488,00
9900	ESTADO						69.909.302,00
	Produto: Município com serviço reorganizado						
	Percentual 69,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	192	39.375.140,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	196	25.273.962,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	3.347.440,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	724.860,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	1.187.900,00
076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS						288.352.687,00
0763343	Readequação da estrutura física das unidades da SES	S	10.302				19.102.416,00
	Objetivo: Melhorar a infraestrutura e logística das unidades próprias da SES						
0200	REGIÃO II - NORTE						334.744,00
	Produto: Unidades reestruturadas						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	334.744,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						334.744,00
	Produto: Unidades reestruturadas						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	334.744,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Unidades reestruturadas Unidade 16,00						18.432.928,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	4.016.928,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	8.316.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	6.100.000,00
0763745	Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde Objetivo: Ampliar a oferta de serviços de saúde na rede assistencial no Estado	S	10.302				6.176.173,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Unidade construída Unidade 1,00						6.176.173,00
077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde			4-INVESTIMENTOS	90	192	6.176.173,00
							896.484.917,00
0772450	Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB) Objetivo: 302 - Assistência hospitalar e ambulatorial	S	10.302				8.957.908,00
9900	ESTADO Produto: Unidade mantida Percentual 100,00						8.957.908,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	5.397.064,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	3.560.844,00
0772451	Atenção hospitalar complementar do SUS Objetivo: Atenção hospitalar complementar do SUS	S	10.302				346.683.607,00
9900	ESTADO Produto: Repasse efetuado Percentual 100,00						346.683.607,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	192	106.567.870,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	196	41.966.456,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	192	16.225.656,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	57.676.565,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	79.724.245,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	44.522.815,00
0772453	Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu) Objetivo: Prover com agilidade e brevidade a assistência pré-hospitalar de urgência e emergência	S	10.302				10.686.248,00
9900	ESTADO Produto: Unidade mantida Número 1,00						10.686.248,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	5.786.270,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	4.899.978,00
0772454	Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade - CERMAC Objetivo: Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CERMAC	S	10.302				2.075.581,00
9900	ESTADO Produto: Procedimento realizado Número 1,00						2.075.581,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	1.678.580,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	397.001,00
0772500	Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE Objetivo: Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CEOPE.	S	10.302				1.229.571,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Procedimento realizado Número 1,00						1.229.571,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	1.020.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	209.571,00
0772512	Consolidação da política estadual de transplantes no Estado Objetivo: Ampliar a oferta de serviços de transplantes no Estado	S	10.302				1.120.000,00
9900	ESTADO Produto: Pessoa atendida Unidade 480,00						1.120.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	760.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	360.000,00
0772515	Atenção hospitalar estadual do SUS Objetivo: Manter serviços da rede de atenção à saúde	S	10.302				303.511.776,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Procedimento realizado Número 14,00						23.424.650,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	11.306.697,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	11.967.953,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	150.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Procedimento realizado Número 14,00						20.523.866,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	192	11.382.857,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	195	9.141.009,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Procedimento realizado Número 14,00						26.043.339,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	11.280.907,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	14.320.232,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	442.200,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Procedimento realizado Número 14,00						20.680.289,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	10.584.857,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	9.945.432,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	150.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Procedimento realizado Número 14,00						18.932.318,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	11.382.856,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	7.399.462,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	150.000,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Procedimento realizado Número 14,00						25.762.495,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	192	11.382.857,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	195	14.379.638,00
9900	ESTADO Produto: Procedimento realizado Número 16,00						168.144.819,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	3.947.440,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	8.771.754,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	155.425.625,00
0772513	Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso Objetivo: Ampliar o acesso e a assistência hemoterápica e hematológica	S	10.303				17.520.883,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Serviço ampliado Percentual 1,00						1.656.600,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	50.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	193.600,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	788.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	625.000,00
9900	ESTADO Produto: Serviço ampliado Percentual 9,00						15.864.283,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	2.861.383,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	13.002.900,00
0773350	Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica Objetivo: Elevar a equidade no acesso da população à assistência farmacêutica no Estado.	S	10.303				83.675.461,00
9900	ESTADO Produto: Ação descentralizada Percentual 100,00						83.675.461,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	192	9.455.736,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	196	7.471.158,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	60.544.265,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	6.204.302,00
0772523	Reordenação do sistema regionalizado de vigilância sanitária Objetivo: Melhorar a gestão do sistema de vigilância sanitária para redução dos fatores de risco de adoecimento da população.	S	10.304				3.377.034,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação descentralizada Percentual 5,00						1,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	1,00
9900	ESTADO Produto: Ação descentralizada Percentual 10,00						3.377.033,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	195	600.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	240	1.368.154,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	1.065.674,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	343.205,00
0772511	Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT) Objetivo: Elevar a capacidade de oferta das ações e serviços de referência do Laboratório Central.	S	10.305				5.440.845,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Análise laboratorial realizada Percentual 1,00						3,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	3,00
9900	ESTADO Produto: Análise laboratorial realizada Percentual 99,00						5.440.842,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	5.440.842,00
0772522	Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde Objetivo: Melhorar a gestão do sistema de vigilância em saúde para redução dos fatores de risco de adoecimento da população.	S	10.305				4.598.167,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Ação descentralizada Percentual 1,00						2,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	2,00
9900	ESTADO Produto: Ação descentralizada Percentual 14,00						4.598.165,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS			3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	4.598.165,00 288.352.687,00
0762518	Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social Objetivo: Aumentar a mobilização e a participação social no SUS.	S	10.422				1.309.000,00
9900	ESTADO Produto: Instâncias de controle social e participação social atuantes Percentual 100,00						1.309.000,00
996	Operações Especiais: Outras			3-OUTRA/DESP/CORR	32	192	44.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	1.265.000,00 17.287,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários	S	28.846				17.287,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						17.287,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	17.287,00

Total 2.113.922.866,00

Fiscal 0,00

Seguridade 2.113.922.866,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

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	66.037.702,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	1.341.915,00
		SEG	50.000,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	350.000,00
		SEG	47.528.494,00
TOTAL GERAL :			115.308.111,00
TOTAL FISCAL :			1.691.915,00
TOTAL SEGURIDADE :			113.616.196,00

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

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			63.372,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		60.303,90	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		4.451,60	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		4.451,60	
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	FIS		4.451,60	
1310.01.13.00	Aluguéis e Arrendamentos-Dívida Ativa	FIS		4.451,60	
1310.01.13.11	Arrendamento-Recursos Diretamente Arrecadados-Dívida Ativa	FIS	4.451,60		
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		55.852,30	
1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		55.852,30	
1339.01.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		55.852,30	
1339.01.11.00	Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		55.852,30	
1339.01.11.11	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Principal	FIS	55.852,30		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		1.407,00	
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		1.407,00	
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		1.407,00	
1690.99.00.00	Outros Serviços	FIS		1.407,00	
1690.99.11.00	Outros Serviços-Principal	FIS		1.407,00	
1690.99.11.50	Recursos Destinados ao Fupis-Principal	FIS	1.407,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		1.661,10	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		1.661,10	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		1.661,10	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		1.661,10	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		1.661,10	
1990.99.11.36	Doações Diversas-Principal	FIS	1.661,10		

TOTAL GERAL : 63.372,00

FISCAL : 63.372,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			63.372,00
				SEGURIDADE :	0,00
ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social					
UNIDADE :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL					
TOTAL DA UNIDADE : 115.371.483,00					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL					93.589.535,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					2.030.000,00
011 - TRABALHO					2.803.021,00
014 - DIREITOS DA CIDADANIA					16.918.927,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS					30.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					57.036.425,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					1.036.303,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL					140.000,00
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA					35.476.807,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					2.030.000,00
332 - RELACOES DE TRABALHO					1.291.915,00
333 - EMPREGABILIDADE					1.411.106,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS					16.918.927,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					30.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo					58.112.728,00
412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo					55.198.755,00
996 - Operações Especiais: Outras					30.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					2.030.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE					114.197.391,00
4 - DESPESA CAPITAL					1.174.092,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					50.673.036,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					63.524.355,00
4 - INVESTIMENTOS					1.174.092,00
				TOTAL :	115.371.483,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		350.000,00	0,00	350.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	350.000,00	0,00	350.000,00
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	350.000,00	0,00	350.000,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.433.389,00	0,00	3.433.389,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.433.389,00	0,00	3.433.389,00
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.433.389,00	0,00	3.433.389,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		48.643.036,00	0,00	48.643.036,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	48.643.036,00	0,00	48.643.036,00
9900 ESTADO				
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	48.643.036,00	0,00	48.643.036,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.036.303,00	0,00	1.036.303,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.036.303,00	0,00	1.036.303,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.036.303,00	0,00	1.036.303,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		140.000,00	0,00	140.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	140.000,00	0,00	140.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	140.000,00	0,00	140.000,00
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				
2295 Inclusão social para a cidadania		530.900,00	0,00	530.900,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	530.900,00	0,00	530.900,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	530.900,00	0,00	530.900,00
2298 Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão		15.023.965,00	63.267,00	15.087.232,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.023.965,00	63.267,00	15.087.232,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.023.965,00	63.267,00	15.087.232,00
2526 Emprega Rede		950.000,00	0,00	950.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	950.000,00	0,00	950.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	950.000,00	0,00	950.000,00
2528 Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3000 Manutenção de apoio às demandas da sociedade		1.300.795,00	0,00	1.300.795,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.300.795,00	0,00	1.300.795,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	96.000,00	0,00	96.000,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	54.205,00	0,00	54.205,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	48.000,00	0,00	48.000,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	48.000,00	0,00	48.000,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	48.000,00	0,00	48.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	96.000,00	0,00	96.000,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	96.000,00	0,00	96.000,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	48.000,00	0,00	48.000,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	97.000,00	0,00	97.000,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	97.841,00	0,00	97.841,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	97.841,00	0,00	97.841,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	98.000,00	0,00	98.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	375.908,00	0,00	375.908,00
3005 Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA		35.476.807,00	0,00	35.476.807,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	35.476.807,00	0,00	35.476.807,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	35.476.807,00	0,00	35.476.807,00
3353 Ampliação da Rede de Atendimento SINE		1.291.915,00	0,00	1.291.915,00
	FIS	1.291.915,00	0,00	1.291.915,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.291.915,00	0,00	1.291.915,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3392 Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional		300.000,00	105,00	300.105,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
ESPECIFICAÇÃO						
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	300.000,00	105,00	300.105,00	
		SEG	0,00	0,00	0,00	
		FIS	60.000,00	0,00	60.000,00	
		SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO		FIS	240.000,00	105,00	240.105,00	
		SEG	0,00	0,00	0,00	
3782 Empreender para incluir			161.001,00	0,00	161.001,00	
		FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	161.001,00	0,00	161.001,00	
		FIS	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO		SEG	161.001,00	0,00	161.001,00	
		FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	161.001,00	0,00	161.001,00	
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono			30.000,00	0,00	30.000,00	
		FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	30.000,00	0,00	30.000,00	
	9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
			SEG	30.000,00	0,00	30.000,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	
		FIS	0,00	0,00	0,00	
		SEG	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00	
	9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
			SEG	2.030.000,00	0,00	2.030.000,00
		TOTAL :	115.308.111,00	63.372,00	115.371.483,00	

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						58.112.728,00
0362004	Manutenção de gabinetes	S	08.122				350.000,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						350.000,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	350.000,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	S	08.122				3.090.000,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						3.090.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	3.090.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	S	08.122				1.420.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						1.420.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	250.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.170.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	S	08.122				3.433.389,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						3.433.389,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	3.433.389,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	S	08.122				48.643.036,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						48.643.036,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	20.170.122,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	28.472.914,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	S	08.126				1.036.303,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.036.303,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	787.098,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	249.205,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	S	08.131				140.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						140.000,00
412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	140.000,00
4123005	Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA Objetivo: Implementar iniciativas complementares ao Sistema Único de Assistência Social- SUAS, que capacitem e habilitem as famílias beneficiárias, ampliando sua possibilidade de reinserção, promovendo o seu desenvolvimento e transposição da linha da pobreza.	S	08.244				35.476.807,00
9900	ESTADO Produto: Pessoa atendida Unidade 35.000,00						35.476.807,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	28.533.615,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	6.943.192,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						2.030.000,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.	S	09.272				2.030.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.030.000,00
412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	2.030.000,00
4122528	Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor Objetivo: 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.	F	11.122				100.000,00
9900	ESTADO Produto: Servidor atendido						100.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Unidade 400,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	100.000,00
4123353	Ampliação da Rede de Atendimento SINE	F	11.332				1.291.915,00
	Objetivo: Ampliar o acesso dos cidadãos mato - grossenses aos serviços públicos de trabalho e de renda.						
9900	ESTADO						1.291.915,00
	Produto: Pessoa atendida						
	Unidade 200.000,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	1.291.915,00
4122526	Emprega Rede	S	11.333				950.000,00
	Objetivo: 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.						
9900	ESTADO						950.000,00
	Produto: Pessoa atendida						
	Unidade 600,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	50.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	900.000,00
4123392	Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional	F	11.333				300.105,00
	Objetivo: 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						
0600	REGIÃO VI - SUL						60.000,00
	Produto: Pessoa qualificada						
	Unidade 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	60.000,00
9900	ESTADO						240.105,00
	Produto: Pessoa qualificada						
	Unidade 1.000,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	50.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	190.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	105,00
4123782	Empreender para incluir	S	11.333				161.001,00
	Objetivo: 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						161.001,00
	Produto: Microempreendedor financiado						
	Unidade 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	161.001,00
4122295	Inclusão social para a cidadania	S	14.422				530.900,00
	Objetivo: Realizar ações e serviços para assegurar usufruto e exercício da cidadania						
9900	ESTADO						530.900,00
	Produto: Atendimento realizado						
	Unidade 15.000,00			3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	193.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	337.500,00
4122298	Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão	S	14.422				15.087.232,00
	Objetivo: Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão						
9900	ESTADO						15.087.232,00
	Produto: Unidade implantada/ modernizada						

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Unidade 9,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	15.023.965,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	63.267,00
4123000	Manutenção de apoio às demandas da sociedade	S	14.422				1.300.795,00
	Objetivo: Atender emergencialmente casos de extrema necessidade ou calamidade pública						
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	96.000,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	54.205,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	48.000,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	48.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	48.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	96.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	96.000,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	48.000,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	97.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	97.841,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	97.841,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Pessoa atendida Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	50	196	98.000,00
9900	ESTADO Produto: Pessoa atendida Unidade 1,00						375.908,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor	
996	Operações Especiais: Outras			3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	325.908,00	
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	50.000,00	
							30.000,00	
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	S	28.846				30.000,00	
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários							
9900	ESTADO						30.000,00	
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	30.000,00	
Total							115.371.483,00	
Fiscal							1.692.020,00	
Seguridade							113.679.463,00	

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÉSCENCIA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	0,00
		SEG	539.000,00
TOTAL GERAL :			539.000,00
TOTAL FISCAL :			0,00
TOTAL SEGURIDADE :			539.000,00

22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÉSCENCIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			31.732,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	FIS		31.732,00	
1770.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	FIS		31.732,00	
1770.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	FIS		31.732,00	
1770.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	FIS		31.732,00	
1770.00.11.00	Transferências de Pessoas Físicas-Principal	FIS		31.732,00	
1770.00.11.01	Doações Recebidas de Pessoas Físicas-Principal	FIS	31.732,00		
TOTAL GERAL :					31.732,00
FISCAL :					31.732,00
SEGURIDADE :					0,00

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

UNIDADE :22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÉSCENCIA

TOTAL DA UNIDADE : 570.732,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	570.732,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	570.732,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	570.732,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	570.732,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	570.732,00
TOTAL :	570.732,00

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÉSCENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				
2301 Promoção dos direitos à criança e ao adolescente		539.000,00	31.732,00	570.732,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	539.000,00	31.732,00	570.732,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	539.000,00	31.732,00	570.732,00
TOTAL :		539.000,00	31.732,00	570.732,00

22.603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÉSCENCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo						570.732,00
4122301	Promoção dos direitos à criança e ao adolescente Objetivo: Assegurar a efetivação dos direitos e acesso às políticas públicas da criança e do adolescente.	S	08.243				570.732,00
9900	ESTADO Produto: Município atendido Unidade 141,00						570.732,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	240	21.732,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	539.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	10.000,00
Total							570.732,00
Fiscal							0,00
Seguridade							570.732,00

22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social

22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			105,00
1700.00.00.00	Transferências Correntes	FIS		105,00	
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	FIS		105,00	
1728.00.00.00	Transferência dos Estados - Específica de Estados, DF e Municípios	FIS		105,00	
1728.07.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	FIS		105,00	
1728.07.11.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social-Principal	FIS		105,00	
1728.07.11.01	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social-Principal	FIS	105,00		
TOTAL GERAL :					105,00
FISCAL :					105,00
SEGURIDADE :					0,00

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

UNIDADE :22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

TOTAL DA UNIDADE : 105,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

011 - TRABALHO 105,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

333 - EMPREGABILIDADE 105,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo 105,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE 105,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105,00

TOTAL : 105,00

22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				
3392 Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional		0,00	105,00	105,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	105,00	105,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	105,00	105,00
TOTAL :		0,00	105,00	105,00

22.605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo						105,00
4123392	Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional	S	11.333				105,00

22.605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Objetivo: 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 ESTADO Produto: Pessoa qualificada Unidade 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	105,00
Total							105,00
Fiscal							0,00
Seguridade							105,00

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
195 - Recursos de Transferências da União		FIS	0,00
		SEG	2.904.427,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	0,00
		SEG	10.566.909,00
TOTAL GERAL :			13.471.336,00
TOTAL FISCAL :			0,00
TOTAL SEGURIDADE :			13.471.336,00

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

UNIDADE :22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

TOTAL DA UNIDADE : 13.471.336,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.471.336,00
--------------------------	---------------

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	13.171.336,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	300.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	13.471.336,00
--	---------------

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	13.180.900,00
4 - DESPESA CAPITAL	290.436,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.180.900,00
4 - INVESTIMENTOS	290.436,00
TOTAL :	13.471.336,00

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				
2529 Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial		480.000,00	0,00	480.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	480.000,00	0,00	480.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	480.000,00	0,00	480.000,00
2534 Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS		8.490.000,00	0,00	8.490.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.490.000,00	0,00	8.490.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.490.000,00	0,00	8.490.000,00
2537 Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS		250.000,00	0,00	250.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	250.000,00	0,00	250.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	250.000,00	0,00	250.000,00
4008 Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso		2.041.336,00	0,00	2.041.336,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.041.336,00	0,00	2.041.336,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	290.436,00	0,00	290.436,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.750.900,00	0,00	1.750.900,00
4009 Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda		910.000,00	0,00	910.000,00

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	910.000,00	0,00	910.000,00
9900	ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	910.000,00	0,00	910.000,00
4010	Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome		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
4282	Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social		300.000,00	0,00	300.000,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	300.000,00	0,00	300.000,00
9900	ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	300.000,00	0,00	300.000,00
		TOTAL :	13.471.336,00	0,00	13.471.336,00

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo						13.471.336,00
4122529	Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial	S	08.244				480.000,00
	Objetivo: Garantir universalização do acesso da população aos serviços especializados do SUAS e a integralidade da proteção socioassistencial aos usuários						
9900	ESTADO						480.000,00
	Produto: Unidade mantida						
	Unidade 4,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	196	480.000,00
4122534	Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS	S	08.244				8.490.000,00
	Objetivo: Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS						
9900	ESTADO						8.490.000,00
	Produto: Município atendido						
	Unidade 141,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	195	550.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	196	7.940.000,00
4122537	Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS	S	08.244				250.000,00
	Objetivo: 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						250.000,00
	Produto: Profissional capacitado						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	250.000,00
4124008	Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso	S	08.244				2.041.336,00
	Objetivo: Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS						
0600	REGIÃO VI - SUL						290.436,00
	Produto: Município atendido						
	Unidade 1,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	195	290.436,00
9900	ESTADO						1.750.900,00
	Produto: Município atendido						
	Unidade 140,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	41	195	100.000,00

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
4124009	Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda	S	08.244	3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	1.003.991,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	636.909,00
	Objetivo: Coordenar as ações de gestão estadual do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda						910.000,00
9900	ESTADO						910.000,00
	Produto: Município atendido						
	Unidade 141,00						
4124010	Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome	S	08.244	3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	610.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	300.000,00
	Objetivo: Apoiar as ações, projetos e programas de segurança alimentar e nutricional para a geração de oportunidades e desenvolvimento social das famílias						1.000.000,00
9900	ESTADO						1.000.000,00
	Produto: Acompanhamento realizado						
	Unidade 2.000,00						
4124282	Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social	S	08.422	3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.000.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	200.000,00
	Objetivo: Manter as ações desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Assistência Social						300.000,00
9900	ESTADO						300.000,00
	Produto: Conselho mantido						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	100.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	200.000,00
Total							13.471.336,00
Fiscal							0,00
Seguridade							13.471.336,00

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS		27.580.976,00
	SEG		1.072.838,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias	FIS		282.129,00
	SEG		0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS		25.156.902,00
	SEG		0,00
TOTAL GERAL :			54.092.845,00
TOTAL FISCAL :			53.020.007,00
TOTAL SEGURIDADE :			1.072.838,00

ÓRGÃO :23 - Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer

UNIDADE :23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

TOTAL DA UNIDADE : 54.092.845,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.072.838,00
013 - CULTURA	53.020.007,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.291.540,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.014.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	220.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.072.838,00
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	7.045.837,00
392 - DIFUSÃO CULTURAL	21.448.630,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	24.525.540,00
403 - Economia Criativa	1.340.000,00
404 - Fortalecimento da Política Cultural	27.154.467,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	1.072.838,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

ÓRGÃO :23 - Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer				
UNIDADE :23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
3 - DESPESA CORRENTE			52.773.618,00	
4 - DESPESA CAPITAL			1.319.227,00	
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA				
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			17.995.406,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			34.778.212,00	
4 - INVESTIMENTOS			1.319.227,00	
TOTAL :			54.092.845,00	
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		25.568,00	0,00	25.568,00
	FIS	25.568,00	0,00	25.568,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		25.568,00	0,00	25.568,00
	FIS	25.568,00	0,00	25.568,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
	FIS	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
	FIS	3.660.000,00	0,00	3.660.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		254.000,00	0,00	254.000,00
	FIS	254.000,00	0,00	254.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		254.000,00	0,00	254.000,00
	FIS	254.000,00	0,00	254.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.264.704,00	0,00	2.264.704,00
	FIS	2.264.704,00	0,00	2.264.704,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.264.704,00	0,00	2.264.704,00
	FIS	2.264.704,00	0,00	2.264.704,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		16.922.568,00	0,00	16.922.568,00
	FIS	16.922.568,00	0,00	16.922.568,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		16.922.568,00	0,00	16.922.568,00
	FIS	16.922.568,00	0,00	16.922.568,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
	FIS	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
	FIS	1.014.000,00	0,00	1.014.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		164.700,00	0,00	164.700,00
	FIS	164.700,00	0,00	164.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		164.700,00	0,00	164.700,00
	FIS	164.700,00	0,00	164.700,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		220.000,00	0,00	220.000,00
	FIS	220.000,00	0,00	220.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		220.000,00	0,00	220.000,00
	FIS	220.000,00	0,00	220.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa				
2287 Assessoramento em Economia Criativa		860.000,00	0,00	860.000,00
	FIS	860.000,00	0,00	860.000,00
	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
9900 ESTADO		620.000,00	0,00	620.000,00
	FIS	620.000,00	0,00	620.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3301 Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.		480.000,00	0,00	480.000,00
	FIS	480.000,00	0,00	480.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		159.600,00	0,00	159.600,00
	FIS	159.600,00	0,00	159.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		320.400,00	0,00	320.400,00
	FIS	320.400,00	0,00	320.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
404 Fortalecimento da Política Cultural				
2288 Gestão do Patrimônio Cultural		5.081.023,00	0,00	5.081.023,00

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS					
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL	
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.081.023,00	0,00	5.081.023,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
	FIS	5.081.023,00	0,00	5.081.023,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2289 Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.		1.964.814,00	0,00	1.964.814,00	
	FIS	1.964.814,00	0,00	1.964.814,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.555.375,00	0,00	1.555.375,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	409.439,00	0,00	409.439,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
2290 Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.		20.108.630,00	0,00	20.108.630,00	
	FIS	20.108.630,00	0,00	20.108.630,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	362.639,00	0,00	362.639,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	8.522.104,00	0,00	8.522.104,00	
	SEG	0,00	0,00	0,00	
9900 ESTADO	FIS	10.923.887,00	0,00	10.923.887,00	
	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		1.072.838,00	0,00	1.072.838,00	
	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	1.072.838,00	0,00	1.072.838,00	
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	
	SEG	1.072.838,00	0,00	1.072.838,00	
		TOTAL :	54.092.845,00	0,00	54.092.845,00

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						1.072.838,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				1.072.838,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						1.072.838,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	1.072.838,00
036	Apoio Administrativo						24.525.540,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	13.122				25.568,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						25.568,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	668,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	24.900,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	13.122				3.660.000,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						3.660.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	70.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	3.540.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				4-INVESTIMENTOS	90	196	50.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	13.122				254.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						254.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	6.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	248.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	13.122				2.264.704,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						2.264.704,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.984.704,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	280.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	13.122				16.922.568,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						16.922.568,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	16.074.793,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	847.775,00
0362010	Manutenção de órgãos colegiados	F	13.122				164.700,00
	Objetivo: Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.						
9900	ESTADO						164.700,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	164.700,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	13.126				1.014.000,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						1.014.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	480.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	134.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	400.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	13.131				220.000,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						220.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	20.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	196	200.000,00
404	Fortalecimento da Política Cultural						27.154.467,00
4042288	Gestão do Patrimônio Cultural	F	13.391				5.081.023,00

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0600	Objetivo: Desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão, preservação e restauração dos equipamentos culturais do Estado. REGIÃO VI - SUL Produto: Equipamento cultural preservado e restaurado Unidade 4,00						5.081.023,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	3.120.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.634.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	327.023,00
4042289	Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. Objetivo: Desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão e apoio às bibliotecas públicas do Estado.	F	13.391				1.964.814,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: biblioteca atendida Unidade 1,00						1.555.375,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	152.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.403.375,00
9900	ESTADO Produto: biblioteca atendida Unidade 260,00						409.439,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	362.639,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	46.800,00
403	Economia Criativa						1.340.000,00
4032287	Assessoramento em Economia Criativa Objetivo: Desenvolver e fortalecer iniciativas criativas em Mato Grosso.	F	13.392				860.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Pessoa atendida Unidade 800,00						240.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	240.000,00
9900	ESTADO Produto: Pessoa atendida Unidade 2.000,00						620.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	620.000,00
4033301	Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa. Objetivo: Promover a articulação dos diversos atores envolvidos nos segmentos da economia criativa para o seu desenvolvimento.	F	13.392				480.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Parceria realizada Unidade 4,00						159.600,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	159.600,00
9900	ESTADO Produto: Parceria realizada Unidade 4,00						320.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	120.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	200.400,00
404	Fortalecimento da Política Cultural						27.154.467,00
4042290	Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. Objetivo: Fortalecer o Sistema Estadual de Cultura, através da institucionalização dos Órgão Gestores de Cultura e Conselho de Cultura nos municípios do Estado.	F	13.392				20.108.630,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos Unidade 1,00						300.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	100	300.000,00

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos Unidade 1,00						362.639,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	100	362.639,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos Unidade 1,00						8.522.104,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	3.100.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	5.399.900,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	22.204,00
9900	ESTADO Produto: Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos Unidade 8,00						10.923.887,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	100	525.278,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	100	1.352.173,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	196	2.850.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	5.214.307,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	282.129,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	700.000,00
						Total	54.092.845,00
						Fiscal	53.020.007,00
						Seguridade	1.072.838,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

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	48.000.000,00
		SEG	0,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.		FIS	542.507.386,00
		SEG	0,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	23.470.718,00
		SEG	0,00
195 - Recursos de Transferências da União		FIS	47.264.496,00
		SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	124.291.737,00
		SEG	1.000.000,00
TOTAL GERAL :			786.534.337,00
TOTAL FISCAL :			785.534.337,00
TOTAL SEGURIDADE :			1.000.000,00

25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			6.666.494,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		434.702,70	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		207.873,30	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		207.873,30	
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	FIS		207.873,30	
1310.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos-Principal	FIS		207.873,30	
1310.01.11.18	Arrendamento de Área de Órgão Público Estadual p/Exploração Ativid.por Terceiros-Principal	FIS	207.873,30		
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		226.829,40	
1331.00.00.00	Delegação para a Prestação de Serviços de Transporte	FIS		226.829,40	
1331.01.00.00	Delegação para a Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário	FIS		226.829,40	
1331.01.11.00	Delegação para a Prestação de Serviços de Transporte Rodoviário-Principal	FIS		226.829,40	
1331.01.11.01	Receita de Outorga de Concessão do Transporte Intermunicipal-Principal	FIS	226.829,40		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		555.671,90	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		312.985,40	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		312.985,40	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		311.591,00	
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		311.591,00	
1610.01.11.22	Outros Serviços de Consultoria Assistência Técnica e Análise de Projetos-Principal	FIS	311.591,00		
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	FIS		1.394,40	
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal	FIS		1.394,40	
1610.02.11.02	Serviços de Expedição de Certificados-Principal	FIS	1.394,40		
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		242.686,50	
1690.00.00.00	Outros Serviços	FIS		242.686,50	
1690.99.00.00	Outros Serviços	FIS		242.686,50	
1690.99.11.00	Outros Serviços-Principal	FIS		242.686,50	

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		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			6.666.494,00
1690.99.11.54	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Não Compartilhada-Principal	FIS	242.686,50		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		5.676.119,40	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		5.676.119,40	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		5.676.119,40	
1910.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	FIS		5.676.119,40	
1910.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica-Principal	FIS		5.676.119,40	
1910.01.11.26	Multas de Trânsito-SINFRA-Principal	FIS	5.676.119,40		
				TOTAL GERAL :	6.666.494,00
				FISCAL :	6.666.494,00
				SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

UNIDADE :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

TOTAL DA UNIDADE : 793.200.831,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000.000,00
026 - TRANSPORTE	791.661.533,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	539.298,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	64.593.257,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	17.503.868,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	996.400,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.000.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	17.887.219,00
781 - TRANSPORTE AEREO	7.770.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	682.281.989,00
784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO	528.800,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	539.298,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	68.192.545,00
338 - Mato Grosso Pró-Estradas	652.334.757,00
388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	53.247.012,00
390 - Cidades Urbanizadas	17.887.219,00
996 - Operações Especiais: Outras	539.298,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	1.000.000,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	140.989.594,00
4 - DESPESA CAPITAL	652.211.237,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.929.265,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.060.329,00
4 - INVESTIMENTOS	652.211.237,00

TOTAL : 793.200.831,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		4.508.200,00	0,00	4.508.200,00
	FIS	4.508.200,00	0,00	4.508.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		4.508.200,00	0,00	4.508.200,00
	FIS	4.508.200,00	0,00	4.508.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		3.507.000,00	0,00	3.507.000,00
	FIS	3.507.000,00	0,00	3.507.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.507.000,00	0,00	3.507.000,00
	FIS	3.507.000,00	0,00	3.507.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		10.713.692,00	0,00	10.713.692,00
	FIS	10.713.692,00	0,00	10.713.692,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		10.713.692,00	0,00	10.713.692,00
	FIS	10.713.692,00	0,00	10.713.692,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		43.929.265,00	0,00	43.929.265,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	43.929.265,00	0,00	43.929.265,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	43.929.265,00	0,00	43.929.265,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		3.942.988,00	0,00	3.942.988,00
9900 ESTADO	FIS	3.942.988,00	0,00	3.942.988,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.942.988,00	0,00	3.942.988,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		996.400,00	0,00	996.400,00
9900 ESTADO	FIS	996.400,00	0,00	996.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	996.400,00	0,00	996.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		450.000,00	0,00	450.000,00
9900 ESTADO	FIS	450.000,00	0,00	450.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	450.000,00	0,00	450.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		0,00	145.000,00	145.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	145.000,00	145.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	145.000,00	145.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas				
1283 Construção de obras de artes especiais e correntes		44.380.364,00	0,00	44.380.364,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	44.380.364,00	0,00	44.380.364,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	352.104,00	0,00	352.104,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	13.475.552,00	0,00	13.475.552,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	2.893.164,00	0,00	2.893.164,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	6.820.835,00	0,00	6.820.835,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	3.000.932,00	0,00	3.000.932,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	3.203.746,00	0,00	3.203.746,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.083.289,00	0,00	1.083.289,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	2.493.949,00	0,00	2.493.949,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	342.576,00	0,00	342.576,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	8.746.687,00	0,00	8.746.687,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	320.208,00	0,00	320.208,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1287 Pavimentação de rodovias	FIS	1.647.322,00	0,00	1.647.322,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	476.756.763,00	0,00	476.756.763,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	476.756.763,00	0,00	476.756.763,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	34.503.686,00	0,00	34.503.686,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.536.872,00	0,00	2.536.872,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	194.047.531,00	0,00	194.047.531,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	106.738.441,00	0,00	106.738.441,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	8.003.763,00	0,00	8.003.763,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	17.658.164,00	0,00	17.658.164,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	99.090.206,00	0,00	99.090.206,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.178.100,00	0,00	14.178.100,00
	SEG	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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
1289 Restauração de rodovias pavimentadas	SEG	0,00	0,00	0,00
		15.951.435,00	0,00	15.951.435,00
	FIS	15.951.435,00	0,00	15.951.435,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.417.812,00	0,00	1.417.812,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	12.970.510,00	0,00	12.970.510,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	290.466,00	0,00	290.466,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	460.286,00	0,00	460.286,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	460.286,00	0,00	460.286,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	812.361,00	0,00	812.361,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
		3.846.397,00	0,00	3.846.397,00
	FIS	3.846.397,00	0,00	3.846.397,00
1291 Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.846.397,00	0,00	3.846.397,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	3.846.397,00	0,00	3.846.397,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
2092 Desapropriação para implantação de rodovias	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	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
2127 Regularização ambiental das obras rodoviárias		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
2128 Reforma de pontes de madeira	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	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
2151 Manutenção de rodovias não pavimentadas		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		28.558.714,00	0,00	28.558.714,00
2209 Conservação de rodovias	FIS	28.558.714,00	0,00	28.558.714,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	28.558.714,00	0,00	28.558.714,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		82.801.084,00	0,00	82.801.084,00
	FIS	82.801.084,00	0,00	82.801.084,00
5148 Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	6.879.076,00	0,00	6.879.076,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	175.346,00	0,00	175.346,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	56.387.312,00	0,00	56.387.312,00
200 REGIÃO II - NORTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	10.457.834,00	0,00	10.457.834,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	5.843.229,00	0,00	5.843.229,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.055.208,00	0,00	2.055.208,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.003.079,00	0,00	1.003.079,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.003.079,00	0,00	1.003.079,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				
1259 Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de Informação da SINFRA		13.560.880,00	0,00	13.560.880,00
	FIS	13.560.880,00	0,00	13.560.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	13.560.880,00	0,00	13.560.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
1292 Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado	FIS	7.320.000,00	0,00	7.320.000,00
	SEG	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.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	800.000,00	0,00	800.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	850.000,00	0,00	850.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	450.000,00	0,00	450.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	950.000,00	0,00	950.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.140.000,00	0,00	1.140.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2090 Capacitação de recursos humanos da SINFRA		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
2160 Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.790.100,00	1.790.100,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	1.790.100,00	1.790.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	530.100,00	530.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2462 Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística	FIS	0,00	1.260.000,00	1.260.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		499.900,00	0,00	499.900,00
	FIS	499.900,00	0,00	499.900,00
2566 Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros	SEG	0,00	0,00	0,00
		319.287,00	0,00	319.287,00
9900 ESTADO	FIS	319.287,00	0,00	319.287,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2571 Manutenção da Operação de Hidrovias		414.400,00	0,00	414.400,00
	FIS	414.400,00	0,00	414.400,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	414.400,00	0,00	414.400,00
3053 Implementação de parcerias	SEG	0,00	0,00	0,00
		14.099.900,00	0,00	14.099.900,00
9900 ESTADO	FIS	14.099.900,00	0,00	14.099.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3128 Implementação de concessões		10.363.400,00	0,00	10.363.400,00
	FIS	10.363.400,00	0,00	10.363.400,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	10.363.400,00	0,00	10.363.400,00
3389 Estruturação da Operação de Hidrovias	SEG	0,00	0,00	0,00
		114.400,00	0,00	114.400,00
9900 ESTADO	FIS	114.400,00	0,00	114.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4357 Gerenciamento e operação da malha pavimentada	FIS	114.400,00	0,00	114.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		0,00	4.664.745,00	4.664.745,00
	FIS	0,00	4.664.745,00	4.664.745,00
390 Cidades Urbanizadas	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
1819 Pavimentação e recuperação de vias urbanas	FIS	17.887.219,00	0,00	17.887.219,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	143.445,00	0,00	143.445,00
	SEG	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		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
300 REGIÃO III - NORDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.261.675,00	0,00	0,00	1.261.675,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.216.041,00	0,00	0,00	2.216.041,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.924.126,00	0,00	0,00	3.924.126,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	6.622.058,00	0,00	0,00	6.622.058,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.808.285,00	0,00	0,00	1.808.285,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	885.950,00	0,00	0,00	885.950,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIS	970.639,00	0,00	0,00	970.639,00
996 Operações Especiais: Outras					
	8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		472.649,00	66.649,00	539.298,00
9900 ESTADO	FIS	472.649,00	66.649,00	539.298,00	539.298,00
	SEG	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					
	8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL :			786.534.337,00	6.666.494,00	793.200.831,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						1.000.000,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				1.000.000,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						1.000.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	196	68.192.545,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	26.122				4.508.200,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						4.508.200,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	4.438.200,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	70.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	26.122				3.507.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						3.507.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	3.377.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	196	130.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.	F	26.122				10.713.692,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						10.713.692,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	10.683.692,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	30.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	26.122				43.929.265,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						43.929.265,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	38.929.265,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	196	5.000.000,00
0364491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais. Objetivo: Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.	F	26.122				145.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						145.000,00
388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	145.000,00
							53.247.012,00
3882160	Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual Objetivo: Manter a infraestrutura dos postos da Polícia Rodoviária Estadual	F	26.122				1.790.100,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Posto mantido Unidade 1,00						530.100,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	530.100,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Posto mantido Unidade 2,00						1.260.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	1.260.000,00
036	Apoio Administrativo						68.192.545,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	26.126				3.942.988,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						3.942.988,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	2.802.988,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	196	1.140.000,00
388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso						53.247.012,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
3881259	Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de Informação da SINFRA	F	26.126				13.560.880,00
	Objetivo: Aprimorar a disponibilidade, qualidade e integração das informações						
0600	REGIÃO VI - SUL						13.560.880,00
	Produto: Infraestrutura modernizada						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	3.072.905,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	10.487.975,00
3882090	Capacitação de recursos humanos da SINFRA	F	26.128				100.000,00
	Objetivo: Ampliar as competências técnicas para melhoria do exercício da função pública						
0600	REGIÃO VI - SUL						100.000,00
	Produto: Servidor capacitado						
	Unidade 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	100.000,00
036	Apoio Administrativo						68.192.545,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	26.131				996.400,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO						996.400,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	564.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	196	432.000,00
390	Cidades Urbanizadas						17.887.219,00
3901819	Pavimentação e recuperação de vias urbanas	F	26.451				17.887.219,00
	Objetivo: 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						15.000,00
	Produto: Trecho pavimentado						
	Metro quadrado 38.979,30						
				4-INVESTIMENTOS	40	196	15.000,00
0200	REGIÃO II - NORTE						143.445,00
	Produto: Trecho pavimentado						
	Metro quadrado 109.466,24						
				4-INVESTIMENTOS	40	193	100.852,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	42.593,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE						5.000,00
	Produto: Trecho pavimentado						
	Metro quadrado 6.227,00						
				4-INVESTIMENTOS	40	196	5.000,00
0400	REGIÃO IV - LESTE						1.261.675,00
	Produto: Trecho pavimentado						
	Metro quadrado 57.595,00						
				4-INVESTIMENTOS	40	196	5.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	1.036.780,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	219.895,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE						2.216.041,00
	Produto: Trecho pavimentado						
	Metro quadrado 223.786,98						
				4-INVESTIMENTOS	40	196	20.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	235.600,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.960.441,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 94.813,23						3.924.126,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	15.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	3.284.836,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	624.290,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 139.247,10						6.622.058,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	5.927.703,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	694.355,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 366.013,20						15.000,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	15.000,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 61.464,51						20.000,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	20.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 314.327,94						1.808.285,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	10.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	1.528.200,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	270.085,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 27.900,80						885.950,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	5.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	880.950,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 30.346,91						970.639,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	5.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	873.243,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	92.396,00
036	Apoio Administrativo						68.192.545,00
0362138	Manutenção de transporte aéreo Objetivo: Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.	F	26.781				450.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						450.000,00
388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	450.000,00
							53.247.012,00
3881292	Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado Objetivo: Melhorar a infraestrutura aeroportuária do Estado visando otimizar a utilização do transporte aéreo	F	26.781				7.320.000,00
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Aeroporto ampliado Unidade 2,00						800.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	800.000,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Aeroporto ampliado Unidade 1,00						180.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	180.000,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Aeroporto ampliado Unidade 3,00						1.550.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	1.550.000,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Aeroporto ampliado Unidade 2,00						850.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	450.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	400.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Aeroporto ampliado Unidade 1,00						450.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	450.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Aeroporto ampliado Unidade 2,00						950.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	450.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	500.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Aeroporto ampliado Unidade 2,00						1.400.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	40	196	1.400.000,00
9900	ESTADO Produto: Aeroporto ampliado Unidade 3,00						1.140.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.140.000,00
338	Mato Grosso Pró-Estradas						652.334.757,00
3381283	Construção de obras de artes especiais e correntes Objetivo: Permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d'água, reduzindo os pontos de estrangulamentos da malha viária	F	26.782				44.380.364,00
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Obra construída Metro 16,00						352.104,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	352.104,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Obra construída Metro 728,00						13.475.552,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	13.475.552,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Obra construída Metro 261,00						2.893.164,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	2.893.164,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Obra construída Metro 284,00						6.820.835,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	6.820.835,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Obra construída Metro 158,00						3.000.932,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	3.000.932,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Obra construída Metro 224,00						3.203.746,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	3.203.746,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						1.083.289,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Produto: Obra construída Metro 60,00			4-INVESTIMENTOS	90	151	1.083.289,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE						2.493.949,00
	Produto: Obra construída Metro 127,00			4-INVESTIMENTOS	90	151	2.493.949,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE						342.576,00
	Produto: Obra construída Metro 16,00			4-INVESTIMENTOS	90	151	342.576,00
1000	REGIÃO X - CENTRO						8.746.687,00
	Produto: Obra construída Metro 306,00			4-INVESTIMENTOS	90	151	8.746.687,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II						320.208,00
	Produto: Obra construída Metro 16,00			4-INVESTIMENTOS	90	151	320.208,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						1.647.322,00
	Produto: Obra construída Metro 80,00			4-INVESTIMENTOS	90	151	1.647.322,00
3381287	Pavimentação de rodovias	F	26.782				476.756.763,00
	Objetivo: Pavimentar parte da malha viária com vistas a proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento do Estado						
0200	REGIÃO II - NORTE						34.503.686,00
	Produto: Trecho pavimentado Quilômetro 31,00			4-INVESTIMENTOS	90	151	34.503.686,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE						2.536.872,00
	Produto: Trecho pavimentado Quilômetro 2,60			4-INVESTIMENTOS	90	151	2.536.872,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE						194.047.531,00
	Produto: Trecho pavimentado Quilômetro 54,05			4-INVESTIMENTOS	40	151	18.814.960,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	175.232.571,00
0600	REGIÃO VI - SUL						106.738.441,00
	Produto: Trecho pavimentado Quilômetro 38,82			4-INVESTIMENTOS	90	151	79.279.978,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	10.483.504,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	5.821.361,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	11.153.598,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE						8.003.763,00
	Produto: Trecho pavimentado Quilômetro 7,50			4-INVESTIMENTOS	90	151	8.003.763,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE						17.658.164,00
	Produto: Trecho pavimentado Quilômetro 4,55			4-INVESTIMENTOS	90	151	17.658.164,00
1000	REGIÃO X - CENTRO						99.090.206,00
	Produto: Trecho pavimentado Quilômetro 57,50			4-INVESTIMENTOS	90	151	99.090.206,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Trecho pavimentado Quilômetro 5,00						14.178.100,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	14.178.100,00
3381289	Restauração de rodovias pavimentadas Objetivo: Restaurar as condições de trafegabilidade das rodovias pavimentadas	F	26.782				15.951.435,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Trecho restaurado Quilômetro 32,00						1.417.812,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	1.417.812,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Trecho restaurado Quilômetro 18,00						12.970.510,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	558.738,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	12.411.772,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Trecho restaurado Quilômetro 6,80						290.466,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	290.466,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Trecho restaurado Quilômetro 19,86						460.286,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	460.286,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Trecho restaurado Quilômetro 19,00						812.361,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	812.361,00
3381291	Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário Objetivo: Fornecer subsídios técnicos para o planejamento e a realização de obras rodoviárias	F	26.782				3.846.397,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Projeto elaborado Unidade 2,00						3.846.397,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	3.846.397,00
3382092	Desapropriação para implantação de rodovias Objetivo: Desapropriar imóveis atingidos por traçados de obras, visando à regularização das rodovias	F	26.782				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Demanda atendida Percentual 100,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	10.000,00
3382127	Regularização ambiental das obras rodoviárias Objetivo: Assegurar o atendimento das exigências e critérios de conservação ambiental nas obras rodoviárias	F	26.782				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação executada Unidade 4,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	10.000,00
3382128	Reforma de pontes de madeira Objetivo: Reformar pontes de madeira nas travessias dos cursos d'água	F	26.782				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Ponte de madeira reformada						10.000,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Metro 75,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	10.000,00
3382151	Manutenção de rodovias não pavimentadas	F	26.782				10.000,00
	Objetivo: Garantir as condições permanentes de trafegabilidade das vias não pavimentadas						
9900	ESTADO						10.000,00
	Produto: Trecho mantido						
	Quilômetro 2.280,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	10.000,00
3382209	Conservação de rodovias	F	26.782				28.558.714,00
	Objetivo: Garantir condições permanentes de trafegabilidade das rodovias estaduais.						
9900	ESTADO						28.558.714,00
	Produto: Trecho conservado						
	Quilômetro 3.234,55			3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	28.558.714,00
3385148	Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais	F	26.782				82.801.084,00
	Objetivo: Propiciar a integração de municípios à rede rodoviária pavimentada						
0100	REGIÃO I - NOROESTE I						6.879.076,00
	Produto: Trecho de ligação pavimentado						
	Quilômetro 13,00			4-INVESTIMENTOS	90	151	6.879.076,00
0200	REGIÃO II - NORTE						175.346,00
	Produto: Trecho de ligação pavimentado						
	Quilômetro 2,55			4-INVESTIMENTOS	90	151	175.346,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE						56.387.312,00
	Produto: Trecho de ligação pavimentado						
	Quilômetro 13,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	48.000.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	151	8.387.312,00
0400	REGIÃO IV - LESTE						10.457.834,00
	Produto: Trecho de ligação pavimentado						
	Quilômetro 34,72			4-INVESTIMENTOS	90	151	10.457.834,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE						5.843.229,00
	Produto: Trecho de ligação pavimentado						
	Quilômetro 63,00			4-INVESTIMENTOS	90	151	5.843.229,00
0600	REGIÃO VI - SUL						2.055.208,00
	Produto: Trecho de ligação pavimentado						
	Quilômetro 9,80			4-INVESTIMENTOS	90	151	2.055.208,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						1.003.079,00
	Produto: Trecho de ligação pavimentado						
	Quilômetro 22,00			4-INVESTIMENTOS	90	151	1.003.079,00
388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso						53.247.012,00
3882462	Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística	F	26.782				499.900,00
	Objetivo: Aperfeiçoar a gestão de transporte e logística, ampliando os investimentos no desenvolvimento gerencial e aprimorando o planejamento de médio e longo prazo						
9900	ESTADO						499.900,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Produto: Gestão aperfeiçoada Percentual 3,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	499.900,00
3882566	Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros	F	26.782				319.287,00
	Objetivo: Melhorar a qualidade e segurança do sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado						
9900	ESTADO						319.287,00
	Produto: Serviço estruturado Unidade 3,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	319.287,00
3883053	Implementação de parcerias	F	26.782				14.099.900,00
	Objetivo: Realizar parcerias em rodovias estaduais para melhorar as condições de trafegabilidade, ampliando a participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária						
9900	ESTADO						14.099.900,00
	Produto: Parceria realizada Unidade 77,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	14.099.900,00
3883128	Implementação de concessões	F	26.782				10.363.400,00
	Objetivo: Realizar a concessão de rodovias estaduais ampliando a participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária						
9900	ESTADO						10.363.400,00
	Produto: Concessão realizada Unidade 4,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	10.363.400,00
3884357	Gerenciamento e operação da malha pavimentada	F	26.782				4.664.745,00
	Objetivo: Melhorar as condições de operação, de gerenciamento do controle de tráfego e estruturar os postos de balança nas rodovias						
9900	ESTADO						4.664.745,00
	Produto: Rodovia gerenciada Unidade 28,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	4.664.745,00
3882571	Manutenção da Operação de Hidrovias	F	26.784				414.400,00
	Objetivo: Melhorar a qualidade da operação do sistema modal hidroviário, através de manutenção de serviços e equipamentos						
9900	ESTADO						414.400,00
	Produto: Transporte Hidroviário Mantido Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	414.400,00
3883389	Estruturação da Operação de Hidrovias	F	26.784				114.400,00
	Objetivo: Melhorar a qualidade da operação do sistema modal hidroviário, através de ampliação e aquisição de serviços e equipamentos.						
9900	ESTADO						114.400,00
	Produto: Transporte Hidroviário Estruturado Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	114.400,00
996	Operações Especiais: Outras						539.298,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				539.298,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO						539.298,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Produto: Ação mantida Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	472.649,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	66.649,00
						Total	793.200.831,00
						Fiscal	792.200.831,00
						Seguridade	1.000.000,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

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	2.731.196,00
		SEG	0,00
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Discricionária Específica		FIS	4.000.000,00
		SEG	0,00
192 - Recursos de Repasses Constitucionais		FIS	33.273.224,00
		SEG	1.043.145,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	13.000.000,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			54.047.565,00
TOTAL FISCAL :			53.004.420,00
TOTAL SEGURIDADE :			1.043.145,00

ÓRGÃO :26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

UNIDADE :26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

TOTAL DA UNIDADE : 54.047.565,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.043.145,00
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	53.004.420,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	35.612.412,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	50.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.043.145,00
363 - ENSINO PROFISSIONAL	16.839.900,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	472.108,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	35.692.412,00
339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	467.108,00
345 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	16.839.900,00
403 - Economia Criativa	5.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	1.043.145,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	41.047.565,00
4 - DESPESA CAPITAL	13.000.000,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.703.433,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.344.132,00
4 - INVESTIMENTOS	13.000.000,00
TOTAL :	54.047.565,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		19.990,00	0,00	19.990,00
	FIS	19.990,00	0,00	19.990,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		19.990,00	0,00	19.990,00
	FIS	19.990,00	0,00	19.990,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		67.000,00	0,00	67.000,00
	FIS	67.000,00	0,00	67.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		67.000,00	0,00	67.000,00
	FIS	67.000,00	0,00	67.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		5.820.134,00	0,00	5.820.134,00
	FIS	5.820.134,00	0,00	5.820.134,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	5.820.134,00	0,00	5.820.134,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		29.660.288,00	0,00	29.660.288,00
	FIS	29.660.288,00	0,00	29.660.288,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	29.660.288,00	0,00	29.660.288,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		30.000,00	0,00	30.000,00
	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		45.000,00	0,00	45.000,00
	FIS	45.000,00	0,00	45.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	45.000,00	0,00	45.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação		448.008,00	0,00	448.008,00
3227 Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso		448.008,00	0,00	448.008,00
	FIS	448.008,00	0,00	448.008,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	300.000,00	0,00	300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	148.008,00	0,00	148.008,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3228 Fortalecimento da política e do sistema estadual de C,T&I		5.000,00	0,00	5.000,00
	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3371 Implantação do Parque Tecnológico do Estado.		14.100,00	0,00	14.100,00
	FIS	14.100,00	0,00	14.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.100,00	0,00	14.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior		29.900,00	0,00	29.900,00
2201 Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais		29.900,00	0,00	29.900,00
	FIS	29.900,00	0,00	29.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	29.900,00	0,00	29.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2202 Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância		4.095.000,00	0,00	4.095.000,00
	FIS	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.095.000,00	0,00	4.095.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3229 Estruturação física das ETES		12.715.000,00	0,00	12.715.000,00
	FIS	12.715.000,00	0,00	12.715.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
		SEG	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa					
2203 Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT			5.000,00	0,00	5.000,00
		FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
		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			1.043.145,00	0,00	1.043.145,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	1.043.145,00	0,00	1.043.145,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	1.043.145,00	0,00	1.043.145,00
		TOTAL :	54.047.565,00	0,00	54.047.565,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						1.043.145,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				1.043.145,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						1.043.145,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	192	1.043.145,00
							35.692.412,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	19.122				19.990,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						19.990,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	19.990,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	19.122				67.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						67.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	67.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	19.122				5.820.134,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						5.820.134,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	50	192	20.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.185.210,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	4.614.924,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	19.122				29.660.288,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						29.660.288,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	192	27.660.288,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	1.138.988,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	192	861.012,00
0362010	Manutenção de órgãos colegiados Objetivo: Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.	F	19.122				45.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						45.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	45.000,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	19.126				30.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						30.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	30.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	19.131				50.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						50.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	100	40.000,00
345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior						16.839.900,00
3452201	Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais Objetivo: 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.	F	19.363				29.900,00
9900	ESTADO Produto: Medida de melhoria na gestão das ETE's realizada Percentual 1,00						29.900,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	29.900,00
3452202	Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância Objetivo: 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.	F	19.363				4.095.000,00
9900	ESTADO Produto: Matrícula em curso de formação inicial continuada Unidade 1,00						4.095.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	45.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	169	4.000.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	50.000,00
3453229	Estruturação física das ETES	F	19.363				12.715.000,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: 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 Produto: Base física das ETE's estruturada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	2.100.000,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Base física das ETE's estruturada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	1.200.000,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Base física das ETE's estruturada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	4.200.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Base física das ETE's estruturada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	1.000.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Base física das ETE's estruturada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	1.000.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Base física das ETE's estruturada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	2.100.000,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II Produto: Base física das ETE's estruturada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	1.100.000,00
9900	ESTADO Produto: Base física das ETE's estruturada Unidade 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	15.000,00
339	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação						467.108,00
3393227	Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso Objetivo: Estimular iniciativas para desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado	F	19.573				448.008,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Medida de estímulo realizada Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	300.000,00
9900	ESTADO Produto: Medida de estímulo realizada Unidade 9,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	148.008,00
3393228	Fortalecimento da política e do sistema estadual de C,T&I Objetivo: Fortalecimento da política e do Sistema Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação (C,T&I), por meio da reforma e manutenção do Conselho Estadual de C,T&I, formulação, implantação e avaliação do Plano Estadual de C,T&I e da regulamentação e revisão permanente do marco legal de C,T&I do Estado, visando ampliar a participação social e favorecer a articulação e interação dos atores estaduais de C,T&I em prol do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação.	F	19.573				5.000,00
9900	ESTADO Produto: Medida de fortalecimento do SCTI implantada Percentual 100,00						5.000,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
3393371	Implantação do Parque Tecnológico do Estado. Objetivo: Disseminar, promover e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado de Mato Grosso.	F	19.573	3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	5.000,00 14.100,00
9900	ESTADO Produto: Parque tecnológico implantado Percentual 100,00						14.100,00
403	Economia Criativa			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	14.100,00 5.000,00
4032203	Apoio à criação do centro de Economia Criativa em MT Objetivo: Articular parcerias e projetos para o desenvolvimento da Economia Criativa	F	19.573				5.000,00
9900	ESTADO Produto: Medida de apoio realizada Percentual 100,00						5.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	5.000,00
						Total	54.047.565,00
						Fiscal	53.004.420,00
						Seguridade	1.043.145,00

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 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	375.131.253,00
		SEG	16.864.697,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	5.227.990,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			397.223.940,00
TOTAL FISCAL :			380.359.243,00
TOTAL SEGURIDADE :			16.864.697,00

26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			1.462.941,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		13.876,60	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		12.332,40	
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		12.332,40	
1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	FIS		12.332,40	
1310.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias-Principal	FIS		12.332,40	
1310.99.11.01	Outras Receitas Imobiliárias-Principal	FIS	12.332,40		
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		1.544,20	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		1.544,20	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		1.544,20	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		1.544,20	
1321.00.11.31	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Demais Fontes-Principal	FIS	1.544,20		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		1.404.563,30	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.404.563,30	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.404.563,30	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		46.321,10	
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		46.321,10	
1610.01.11.19	Serviços Educacionais-Principal	FIS	46.321,10		
1610.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	FIS		1.358.242,20	
1610.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal	FIS		1.358.242,20	
1610.02.11.03	Serviços de Inscrição em Concursos Vestibulares-Principal	FIS	1.239.423,50		
1610.02.11.11	Serviços de Inscrição em Seminários, Vestibulares e Outros Eventos-Principal	FIS	118.818,70		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		44.501,10	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		43.280,30	
1921.00.00.00	Indenizações	FIS		43.280,30	
1921.99.00.00	Outras Indenizações	FIS		43.280,30	
1921.99.11.00	Outras Indenizações-Principal	FIS		43.280,30	
1921.99.11.02	Indenizações Diversas-Principal	FIS	43.280,30		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		1.220,80	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		1.220,80	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		1.220,80	

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			1.462.941,00
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		1.220,80	
1990.99.11.36	Doações Diversas-Principal	FIS	1.220,80		
				TOTAL GERAL :	1.462.941,00
				FISCAL :	1.462.941,00
				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 : 398.686.881,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	16.864.697,00
012 - EDUCAÇÃO	378.552.184,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.270.000,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	339.325.878,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	400.800,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	16.864.697,00
364 - ENSINO SUPERIOR	38.825.506,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.270.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	339.325.878,00
397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	39.226.306,00
996 - Operações Especiais: Outras	2.940.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	16.864.697,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	330.000,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	380.985.625,00
4 - DESPESA CAPITAL	17.701.256,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	320.407.766,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.577.859,00
4 - INVESTIMENTOS	15.701.256,00
5 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,00

TOTAL : 398.686.881,00

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.945.259,00	0,00	2.945.259,00
	FIS	2.945.259,00	0,00	2.945.259,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		2.945.259,00	0,00	2.945.259,00
	FIS	2.945.259,00	0,00	2.945.259,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		32.638.110,00	0,00	32.638.110,00
	FIS	32.638.110,00	0,00	32.638.110,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		32.638.110,00	0,00	32.638.110,00
	FIS	32.638.110,00	0,00	32.638.110,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		303.543.069,00	0,00	303.543.069,00
	FIS	303.543.069,00	0,00	303.543.069,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		303.543.069,00	0,00	303.543.069,00
	FIS	303.543.069,00	0,00	303.543.069,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		199.440,00	0,00	199.440,00
	FIS	199.440,00	0,00	199.440,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		199.440,00	0,00	199.440,00
	FIS	199.440,00	0,00	199.440,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso		210.542,00	0,00	210.542,00
2206 Ampliação e manutenção da extensão universitária		210.542,00	0,00	210.542,00
	FIS	210.542,00	0,00	210.542,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		210.542,00	0,00	210.542,00
	FIS	210.542,00	0,00	210.542,00

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2207 Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	1.082.941,00	1.082.941,00
	FIS	0,00	1.082.941,00	1.082.941,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	1.082.941,00	1.082.941,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2208 Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena		1.613.430,00	0,00	1.613.430,00
	FIS	1.613.430,00	0,00	1.613.430,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.613.430,00	0,00	1.613.430,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		664.660,00	0,00	664.660,00
2210 Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas	FIS	664.660,00	0,00	664.660,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		664.660,00	0,00	664.660,00
9900 ESTADO	FIS	664.660,00	0,00	664.660,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		2.738.597,00	0,00	2.738.597,00
2211 Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação	FIS	2.738.597,00	0,00	2.738.597,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		2.738.597,00	0,00	2.738.597,00
9900 ESTADO	FIS	2.738.597,00	0,00	2.738.597,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		4.367.860,00	0,00	4.367.860,00
2212 Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil	FIS	4.367.860,00	0,00	4.367.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		4.367.860,00	0,00	4.367.860,00
9900 ESTADO	FIS	4.367.860,00	0,00	4.367.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		3.502.800,00	0,00	3.502.800,00
2213 Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas	FIS	3.502.800,00	0,00	3.502.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		3.502.800,00	0,00	3.502.800,00
9900 ESTADO	FIS	3.502.800,00	0,00	3.502.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		24.264.676,00	380.000,00	24.644.676,00
2214 Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular	FIS	24.264.676,00	380.000,00	24.644.676,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		569.134,00	0,00	569.134,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	569.134,00	0,00	569.134,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	501.492,00	0,00	501.492,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	120.000,00	0,00	120.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	9.144.451,00	0,00	9.144.451,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	3.335.621,00	0,00	3.335.621,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	233.009,00	0,00	233.009,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	120.000,00	0,00	120.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	1.428.553,00	0,00	1.428.553,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	631.596,00	0,00	631.596,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.180.820,00	380.000,00	8.560.820,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		400.800,00	0,00	400.800,00
2215 Qualificação do quadro funcional	FIS	400.800,00	0,00	400.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		400.800,00	0,00	400.800,00
9900 ESTADO	FIS	400.800,00	0,00	400.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
996 Operações Especiais: Outras 8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	FIS	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
9900 ESTADO	FIS	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		16.864.697,00	0,00	16.864.697,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado 8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	16.864.697,00	0,00	16.864.697,00

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	16.864.697,00	0,00	16.864.697,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais					
8023 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta			30.000,00	0,00	30.000,00
		FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
8049 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor			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
		TOTAL :	397.223.940,00	1.462.941,00	398.686.881,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						16.864.697,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				16.864.697,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						16.864.697,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	3.600.000,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	13.264.697,00
036	Apoio Administrativo						339.325.878,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	12.122				2.945.259,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						2.945.259,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.945.259,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	12.122				32.638.110,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						32.638.110,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	31.020.710,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	1.617.400,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	12.122				303.543.069,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						303.543.069,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	257.943.069,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	45.600.000,00
0362010	Manutenção de órgãos colegiados	F	12.122				199.440,00
	Objetivo: Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.						

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						199.440,00
397	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	199.440,00
							39.226.306,00
3972215	Qualificação do quadro funcional Objetivo: 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.	F	12.128				400.800,00
9900	ESTADO Produto: Servidor capacitado Unidade 100,00						400.800,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	400.800,00
3972206	Ampliação e manutenção da extensão universitária Objetivo: 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.	F	12.364				210.542,00
9900	ESTADO Produto: Projeto institucionalizado Unidade 2,00						210.542,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	210.542,00
3972207	Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades Objetivo: Atender as demandas regionais através da oferta de vagas, possibilitando o ingresso nos cursos de graduação da instituição.	F	12.364				1.082.941,00
9900	ESTADO Produto: Vagas ofertadas Unidade 7.390,00						1.082.941,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	240	1.082.941,00
3972208	Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena Objetivo: Proporcionar o ensino superior de qualidade a populações indígenas do Estado, respeitadas as suas peculiaridades.	F	12.364				1.613.430,00
9900	ESTADO Produto: Curso ofertado Unidade 2,00						1.613.430,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	1.613.430,00
3972210	Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas Objetivo: Expandir a oferta de cursos em modalidades diferenciadas, contemplando as modalidades de ensino à distância, turmas fora de sede e o Programa Parceladas.	F	12.364				664.660,00
9900	ESTADO Produto: Curso ofertado Unidade 5,00						664.660,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	100	436.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	228.660,00
3972211	Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação Objetivo: Implantar e manter cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.	F	12.364				2.738.597,00
9900	ESTADO Produto: Curso de pós ofertado Unidade 38,00						2.738.597,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.655.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	83.597,00

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
3972212	Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil	F	12.364				4.367.860,00
	Objetivo: Proporcionar atendimento às necessidades básicas dos estudantes de baixa renda.						
9900	ESTADO						4.367.860,00
	Produto: Auxílio Concedido						
	Unidade 1.680,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	4.367.860,00
3972213	Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas	F	12.364				3.502.800,00
	Objetivo: 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						3.502.800,00
	Produto: Bolsa ofertada						
	Unidade 438,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	3.502.800,00
3972214	Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular	F	12.364				24.644.676,00
	Objetivo: 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						569.134,00
	Produto: Curso mantido						
	Unidade 6,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	100	240.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	329.134,00
0400	REGIÃO IV - LESTE						501.492,00
	Produto: Curso mantido						
	Unidade 4,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	100	291.250,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	210.242,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE						120.000,00
	Produto: Curso mantido						
	Unidade 3,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	100	120.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						9.144.451,00
	Produto: Curso mantido						
	Unidade 16,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	100	5.934.277,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	3.210.174,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE						3.335.621,00
	Produto: Curso mantido						
	Unidade 14,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	100	691.576,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	644.045,00
				5-INV/FINANC.	90	100	2.000.000,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE						233.009,00
	Produto: Curso mantido						
	Unidade 4,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	100	233.009,00
1000	REGIÃO X - CENTRO						120.000,00
	Produto: Curso mantido						
	Unidade 3,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	100	120.000,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II						1.428.553,00
	Produto: Curso mantido						
	Unidade 2,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	100	1.428.553,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						631.596,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	Produto: Curso mantido Unidade 8,00			4-INVESTIMENTOS	90	100	320.000,00
	4-INVESTIMENTOS			90	193	311.596,00	
9900	ESTADO						8.560.820,00
996	Produto: Curso mantido Unidade 60,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	8.180.820,00
	3-OUTRA/DESP/CORR			90	240	380.000,00	
996	Operações Especiais: Outras						2.940.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				2.940.000,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO						2.940.000,00
998	Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	2.940.000,00
	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais						
9988023	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F	28.846				30.000,00
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislação.						
9900	ESTADO						30.000,00
9988049	Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	30.000,00
	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor						
	Objetivo: Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.						
9900	ESTADO						300.000,00
	Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	300.000,00
Total							398.686.881,00
Fiscal							381.822.184,00
Seguridade							16.864.697,00

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

REPASSE DE RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO		ESF	VALOR
192 - Recursos de Repasses Constitucionais		FIS	33.282.263,00
		SEG	1.034.106,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	5.000.000,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			39.316.369,00
TOTAL FISCAL :			38.282.263,00
TOTAL SEGURIDADE :			1.034.106,00

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

ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			1.025.290,00
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		1.025.290,00	
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		1.025.290,00	
1922.00.00.00	Restituições	FIS		1.025.290,00	
1922.99.00.00	Outras Restituições	FIS		1.025.290,00	
1922.99.11.00	Outras Restituições-Principal	FIS		1.025.290,00	
1922.99.11.05	Devolução de Auxílio à Pesquisa-Fapemat-Principal	FIS	1.025.290,00		
TOTAL GERAL :					1.025.290,00
FISCAL :					1.025.290,00

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			1.025.290,00
				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 : 40.341.659,00					
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO					
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL					1.034.106,00
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA					39.277.553,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS					30.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO					
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					4.061.922,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					453.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL					68.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO					1.034.106,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO					34.694.631,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS					30.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO					
036 - Apoio Administrativo					4.582.922,00
339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação					34.694.631,00
996 - Operações Especiais: Outras					30.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					1.034.106,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA					
3 - DESPESA CORRENTE					36.909.887,00
4 - DESPESA CAPITAL					3.431.772,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA					
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					4.134.106,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES					32.775.781,00
4 - INVESTIMENTOS					3.431.772,00
				TOTAL :	40.341.659,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		82.000,00	0,00	82.000,00
	FIS	82.000,00	0,00	82.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		82.000,00	0,00	82.000,00
	FIS	82.000,00	0,00	82.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		58.000,00	0,00	58.000,00
	FIS	58.000,00	0,00	58.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		58.000,00	0,00	58.000,00
	FIS	58.000,00	0,00	58.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		821.922,00	0,00	821.922,00
	FIS	821.922,00	0,00	821.922,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		821.922,00	0,00	821.922,00
	FIS	821.922,00	0,00	821.922,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
	FIS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
	FIS	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		453.000,00	0,00	453.000,00
	FIS	453.000,00	0,00	453.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		453.000,00	0,00	453.000,00
	FIS	453.000,00	0,00	453.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		68.000,00	0,00	68.000,00
	FIS	68.000,00	0,00	68.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		68.000,00	0,00	68.000,00
	FIS	68.000,00	0,00	68.000,00
	SEG	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		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação					
2205 Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação			33.669.341,00	1.025.290,00	34.694.631,00
		FIS	33.669.341,00	1.025.290,00	34.694.631,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		FIS	3.205.272,00	0,00	3.205.272,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE		FIS	55.000,00	0,00	55.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE		FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
		SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		FIS	30.359.069,00	1.025.290,00	31.384.359,00
		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
9900 ESTADO		FIS	30.000,00	0,00	30.000,00
		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			1.034.106,00	0,00	1.034.106,00
		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	1.034.106,00	0,00	1.034.106,00
9900 ESTADO		FIS	0,00	0,00	0,00
		SEG	1.034.106,00	0,00	1.034.106,00
		TOTAL :	39.316.369,00	1.025.290,00	40.341.659,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						1.034.106,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				1.034.106,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						1.034.106,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
036	Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	192	1.034.106,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	19.122				82.000,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						82.000,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00						
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	19.122	3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	82.000,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						58.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	57.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	192	1.000,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	19.122				821.922,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						

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

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						821.922,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	742.422,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	192	8.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	71.500,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	19.122				3.100.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						3.100.000,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	192	2.734.000,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	192	366.000,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	19.126				453.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						453.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	43.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	192	360.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	50.000,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	19.131				68.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						68.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	8.000,00
339	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação			3-OUTRA/DESP/CORR	91	192	60.000,00
							34.694.631,00
3392205	Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação Objetivo: 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.	F	19.573				34.694.631,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Projeto de CTI apoiado Unidade 2,00						3.205.272,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	1.305.272,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	1.900.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Projeto de CTI apoiado Unidade 1,00						55.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	55.000,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Projeto de CTI apoiado Unidade 1,00						50.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	192	50.000,00
9900	ESTADO Produto: Projeto de CTI apoiado Unidade 1.269,00						31.384.359,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	192	1.700.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	240	500.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
996	Operações Especiais: Outras			3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	25.459.069,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	3.100.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	525.290,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	192	100.000,00
							30.000,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				30.000,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						30.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	192	30.000,00

Total 40.341.659,00

Fiscal 39.307.553,00

Seguridade 1.034.106,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

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	126.858.221,00
		SEG	2.535.130,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	21.706.089,00
		SEG	0,00
195 - Recursos de Transferências da União		FIS	14.408.600,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			165.508.040,00
TOTAL FISCAL :			162.972.910,00
TOTAL SEGURIDADE :			2.535.130,00

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		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			42.855.083,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		904.008,80	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		904.008,80	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		904.008,80	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		904.008,80	
1321.00.51.00	Juros de Títulos de Renda-Principal	FIS		904.008,80	
1321.00.51.15	Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Demais Fontes-Principal	FIS	904.008,80		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		43.288,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		43.288,00	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		43.288,00	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		43.288,00	
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		43.288,00	
1610.01.11.16	Receita de Autorização para Criadores de Passeriformes-Sema-Principal	FIS	43.288,00		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		41.907.786,20	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		3.812.703,30	
1910.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		3.812.703,30	
1910.06.00.00	Multas por Danos Ambientais	FIS		3.812.703,30	
1910.06.11.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Principal	FIS		2.176.119,40	
1910.06.11.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Principal	FIS	2.176.119,40		
1910.06.12.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Multas e Juros de Mora	FIS		1.636.583,90	
1910.06.12.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Multas e Juros de Mora	FIS	1.636.583,90		
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		38.095.082,90	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		38.095.082,90	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		38.095.082,90	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		38.095.082,90	
1990.99.11.30	Licença Ambiental Única-Principal	FIS	1.713.922,70		
1990.99.11.31	Licença Prévia-Principal	FIS	1.481.030,60		
1990.99.11.32	Licença de Instalação-Principal	FIS	2.751.363,30		
1990.99.11.33	Licença de Operação-Principal	FIS	3.324.103,30		
1990.99.11.34	Vistorias e Inspeções Técnicas-Principal	FIS	391.435,10		
1990.99.11.35	Guia Florestal-Principal	FIS	2.492.081,90		
1990.99.11.37	Certidões Diversas-Principal	FIS	41.159,30		
1990.99.11.38	Autorização para Uso do Fogo-Principal	FIS	453.908,00		
1990.99.11.39	Unidade de Conservação e Jardins Zoobotânicos-Principal	FIS	7.529,20		
1990.99.11.40	Plano de Exploração Florestal-Principal	FIS	636.895,00		
1990.99.11.41	Carteira de Pescador-Principal	FIS	278.389,30		

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			ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes		FIS			42.855.083,00
1990.99.11.42	Autorizações Ambientais-Principal		FIS	1.791.883,80		
1990.99.11.43	Segunda Via de Licenças e Autorizações-Principal		FIS	4.993,10		
1990.99.11.46	Cadastros-Principal		FIS	716.048,20		
1990.99.11.47	Condenação Judicial-Principal		FIS	174.332,20		
1990.99.11.48	Sansões Administrativas Impostas por Infrações Ambientais-Principal		FIS	21.830.055,10		
1990.99.11.69	Taxas Florestais-Recursos Destinados ao Meio Ambiente-Principal		FIS	5.952,80		
TOTAL GERAL :						42.855.083,00
FISCAL :						42.855.083,00
SEGURIDADE :						0,00

ÓRGÃO :27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente
UNIDADE :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

TOTAL DA UNIDADE : 208.363.123,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.535.130,00
018 - GESTÃO AMBIENTAL	205.255.356,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	572.637,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	165.304.843,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.065.265,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	350.004,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.535.130,00
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	29.135.223,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	3.296.276,00
543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	21.960,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	2.021.785,00
781 - TRANSPORTE AEREO	60.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	572.637,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	169.941.511,00
393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	19.328.899,00
394 - Gestão Corporativa da SEMA	15.984.946,00
996 - Operações Especiais: Outras	572.637,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	2.535.130,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	192.590.606,00
4 - DESPESA CAPITAL	15.772.517,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.835.203,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.755.403,00	
4 - INVESTIMENTOS	15.772.517,00	
TOTAL :		208.363.123,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		51.112,00	30.650,00	81.762,00
	FIS	51.112,00	30.650,00	81.762,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	51.112,00	30.650,00	81.762,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.192.035,00	2.165.809,00	3.357.844,00
	FIS	1.192.035,00	2.165.809,00	3.357.844,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.192.035,00	2.165.809,00	3.357.844,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		422.438,00	767.532,00	1.189.970,00
	FIS	422.438,00	767.532,00	1.189.970,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	422.438,00	767.532,00	1.189.970,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.120.577,00	2.185.977,00	3.306.554,00
	FIS	1.120.577,00	2.185.977,00	3.306.554,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	FIS	1.120.577,00	2.185.977,00	3.306.554,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		126.858.221,00	30.501.852,00	157.360.073,00
	FIS	126.858.221,00	30.501.852,00	157.360.073,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	126.858.221,00	30.501.852,00	157.360.073,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.710.058,00	2.516.606,00	4.226.664,00
	FIS	1.710.058,00	2.516.606,00	4.226.664,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.710.058,00	2.516.606,00	4.226.664,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		3.060,00	5.580,00	8.640,00
	FIS	3.060,00	5.580,00	8.640,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.060,00	5.580,00	8.640,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		350.004,00	0,00	350.004,00
	FIS	350.004,00	0,00	350.004,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	350.004,00	0,00	350.004,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		0,00	60.000,00	60.000,00
	FIS	0,00	60.000,00	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	60.000,00	60.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				
2074 Monitoramento do uso dos recursos florestais para fins de uso do solo		170.539,00	192.568,00	363.107,00
	FIS	170.539,00	192.568,00	363.107,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	170.539,00	192.568,00	363.107,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2085 Gestão do sistema estadual de unidades de conservação		11.684.002,00	254.316,00	11.938.318,00
	FIS	11.684.002,00	254.316,00	11.938.318,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I		3.706.885,00	21.440,00	3.728.325,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE		0,00	7.140,00	7.140,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE		1.012.474,00	7.140,00	1.019.614,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE		766.200,00	0,00	766.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE		10.800,00	0,00	10.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL		3.837.809,00	204.316,00	4.042.125,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE		1.007.074,00	7.140,00	1.014.214,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE		9.000,00	0,00	9.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO		3.060,00	0,00	3.060,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE		1.330.700,00	7.140,00	1.337.840,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2086 Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras		222.576,00	293.460,00	516.036,00
	FIS	222.576,00	293.460,00	516.036,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	222.576,00	293.460,00	516.036,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2087 Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade		40.320,00	0,00	40.320,00
	FIS	40.320,00	0,00	40.320,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.320,00	0,00	40.320,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2098 Gestão dos dados e metadados geoespaciais		8.507,00	11.500,00	20.007,00
	FIS	8.507,00	11.500,00	20.007,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.507,00	11.500,00	20.007,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2104 Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	SEG	0,00	0,00	0,00
		104.760,00	49.860,00	154.620,00
	FIS	104.760,00	49.860,00	154.620,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	104.760,00	49.860,00	154.620,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2110 Implementação da política de mudanças climáticas		28.080,00	0,00	28.080,00
	FIS	28.080,00	0,00	28.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	28.080,00	0,00	28.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		37.620,00	562.164,00	599.784,00
2111 Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais	FIS	37.620,00	562.164,00	599.784,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	37.620,00	562.164,00	599.784,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		302.040,00	143.640,00	445.680,00
	FIS	302.040,00	143.640,00	445.680,00
2121 Prevenção e combate a incêndios florestais	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	302.040,00	143.640,00	445.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	302.040,00	143.640,00	445.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		2.682,00	17.400,00	20.082,00
2352 Monitoramento cobertura vegetal	FIS	2.682,00	17.400,00	20.082,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.682,00	17.400,00	20.082,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		462.492,00	75.016,00	537.508,00
	FIS	462.492,00	75.016,00	537.508,00
2358 Monitoramento da qualidade e quantidade da água	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	56.800,00	0,00	56.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	405.692,00	75.016,00	480.708,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		61.693,00	183.099,00	244.792,00
2950 Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental	FIS	61.693,00	183.099,00	244.792,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.000,00	0,00	1.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	60.693,00	183.099,00	243.792,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2951 Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais	FIS	42.780,00	0,00	42.780,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	42.780,00	0,00	42.780,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.620.000,00	401.785,00	2.021.785,00
	FIS	1.620.000,00	401.785,00	2.021.785,00
3113 Implantação da política estadual de recursos hídricos	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	132.502,00	0,00	132.502,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.487.498,00	401.785,00	1.889.283,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		40.000,00	10.000,00	50.000,00
3116 Implantação do Jardim Botânico	FIS	40.000,00	10.000,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	40.000,00	10.000,00	50.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	4.860,00	4.860,00
	FIS	0,00	4.860,00	4.860,00
3120 Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	4.860,00	4.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	4.860,00	4.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		2.160,00	0,00	2.160,00
3122 Implantação do sistema estadual de educação ambiental	FIS	2.160,00	0,00	2.160,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.160,00	0,00	2.160,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		24.480,00	41.668,00	66.148,00
	FIS	24.480,00	41.668,00	66.148,00
3125 Implantação do Sistema Estadual de REDD+	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	24.480,00	41.668,00	66.148,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.480,00	41.668,00	66.148,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
4216 Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro	SEG	0,00	0,00	0,00
		305.639,00	0,00	305.639,00
	FIS	305.639,00	0,00	305.639,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	305.639,00	0,00	305.639,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4314 Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas		21.960,00	0,00	21.960,00
	FIS	21.960,00	0,00	21.960,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.960,00	0,00	21.960,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		1.253.134,00	480.496,00	1.733.630,00
4319 Fiscalização ambiental	FIS	1.253.134,00	480.496,00	1.733.630,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.253.134,00	480.496,00	1.733.630,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		35.670,00	27.526,00	63.196,00
	FIS	35.670,00	27.526,00	63.196,00
4322 Implementação da política nacional de resíduos sólidos	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	35.670,00	27.526,00	63.196,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	35.670,00	27.526,00	63.196,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		22.987,00	25.200,00	48.187,00
4330 Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF	FIS	22.987,00	25.200,00	48.187,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	22.987,00	25.200,00	48.187,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		33.400,00	0,00	33.400,00
	FIS	33.400,00	0,00	33.400,00
4339 Monitoramento da qualidade do ar	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	23.400,00	0,00	23.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		7.920,00	18.900,00	26.820,00
5126 Gestão da biodiversidade da flora	FIS	7.920,00	18.900,00	26.820,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	7.920,00	18.900,00	26.820,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
		4.882.455,00	32.297,00	4.914.752,00
	FIS	4.882.455,00	32.297,00	4.914.752,00
394 Gestão Corporativa da SEMA	SEG	0,00	0,00	0,00
2078 Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local	FIS	280.000,00	0,00	280.000,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.196.770,00	0,00	1.196.770,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	251.530,00	0,00	251.530,00
	FIS	736.616,00	0,00	736.616,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	457.576,00	0,00	457.576,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	250.980,00	0,00	250.980,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	479.761,00	0,00	479.761,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	656.860,00	0,00	656.860,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	572.362,00	32.297,00	604.659,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		771.180,00	67.421,00	838.601,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	771.180,00	67.421,00	838.601,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	11.000,00	6.732,00	17.732,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	11.000,00	6.732,00	17.732,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.000,00	6.732,00	17.732,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
2079 Modernização das soluções de tecnologia da informação	FIS	11.000,00	6.732,00	17.732,00
2113 Gestão de projetos com foco no alcance de resultados	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	11.000,00	6.732,00	17.732,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.000,00	6.732,00	17.732,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS							
ESPECIFICAÇÃO				ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2119 Gestão de atendimento ao cidadão/usuário					75.391,00	136.980,00	212.371,00
				FIS	75.391,00	136.980,00	212.371,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				FIS	75.391,00	136.980,00	212.371,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
2124 Estruturação do sistema de controle interno					8.620,00	39.360,00	47.980,00
				FIS	8.620,00	39.360,00	47.980,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				FIS	8.620,00	39.360,00	47.980,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
2125 Modernização da gestão de pessoas da SEMA					417.335,00	751.714,00	1.169.049,00
				FIS	417.335,00	751.714,00	1.169.049,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				FIS	417.335,00	751.714,00	1.169.049,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
3115 Implantação da gestão por processo na Sema					38.100,00	12.480,00	50.580,00
				FIS	38.100,00	12.480,00	50.580,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL				FIS	38.100,00	12.480,00	50.580,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
3118 Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's)					2.881.805,00	352.084,00	3.233.889,00
				FIS	2.881.805,00	352.084,00	3.233.889,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I				FIS	25.368,00	36.240,00	61.608,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE				FIS	1.268.252,00	17.604,00	1.285.856,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE				FIS	641.146,00	34.980,00	676.126,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE				FIS	57.396,00	7.272,00	64.668,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE				FIS	50.736,00	14.472,00	65.208,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE				FIS	55.056,00	15.192,00	70.248,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE				FIS	666.514,00	10.332,00	676.846,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE				FIS	50.737,00	13.752,00	64.489,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				FIS	66.600,00	202.240,00	268.840,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
3119 Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental					5.499.992,00	0,00	5.499.992,00
				FIS	5.499.992,00	0,00	5.499.992,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				FIS	5.499.992,00	0,00	5.499.992,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras					144.086,00	428.551,00	572.637,00
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono				FIS	144.086,00	428.551,00	572.637,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO				FIS	144.086,00	428.551,00	572.637,00
				SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado					2.535.130,00	0,00	2.535.130,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso				FIS	0,00	0,00	0,00
				SEG	2.535.130,00	0,00	2.535.130,00
9900 ESTADO				FIS	0,00	0,00	0,00
				SEG	2.535.130,00	0,00	2.535.130,00
				TOTAL :	165.508.040,00	42.855.083,00	208.363.123,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE							
PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						2.535.130,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				2.535.130,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						2.535.130,00
036	Apoio Administrativo			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	2.535.130,00
							169.941.511,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	18.122				81.762,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO Produto: Demanda atendida Percentual 100,00						81.762,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	51.112,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	30.650,00
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	18.122				3.357.844,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						3.357.844,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	1.192.035,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.165.809,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	18.122				1.189.970,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						1.189.970,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	414.682,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	745.289,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	195	7.756,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	22.243,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	18.122				3.306.554,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						3.306.554,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	1.120.577,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.185.977,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	18.122				157.360.073,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						157.360.073,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	100.195.789,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240	28.761.812,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	26.662.432,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	240	1.680.040,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	60.000,00
0362010	Manutenção de órgãos colegiados	F	18.122				8.640,00
	Objetivo: Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.						

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						8.640,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	3.060,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	5.580,00
0362009	Manutenção de ações de informática Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.	F	18.126				4.226.664,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						4.226.664,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	169.425,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	2.395.564,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	195	1.512.632,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	240	121.042,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	28.001,00
394	Gestão Corporativa da SEMA						15.984.946,00
3942079	Modernização das soluções de tecnologia da informação Objetivo: Prover soluções de TIC que atendam à demandas prioritizadas pela organização.	F	18.126				838.601,00
9900	ESTADO Produto: Serviço implementado Percentual 100,00						838.601,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	67.421,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	771.180,00
036	Apoio Administrativo						169.941.511,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.	F	18.131				350.004,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						350.004,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	195	350.004,00
393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida						19.328.899,00
3932085	Gestão do sistema estadual de unidades de conservação Objetivo: Gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação para atingir média efetividade por meio da criação, implantação e gestão das UCs.	F	18.541				11.938.318,00
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Unidade de conservação implementada Percentual 6,00						3.728.325,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	2.576.185,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	21.440,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	1.130.700,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Unidade de conservação implementada Percentual 1,00						7.140,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	7.140,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Unidade de conservação implementada Percentual 2,00						1.019.614,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	994.474,00

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	18.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	7.140,00
0400	REGIÃO IV - LESTE						766.200,00
	Produto: Unidade de conservação implementada						
	Percentual 2,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	766.200,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE						10.800,00
	Produto: Unidade de conservação implementada						
	Percentual 3,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	10.800,00
0600	REGIÃO VI - SUL						4.042.125,00
	Produto: Unidade de conservação implementada						
	Percentual 15,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	3.837.809,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	204.316,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						1.014.214,00
	Produto: Unidade de conservação implementada						
	Percentual 2,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	994.474,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	12.600,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	7.140,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE						9.000,00
	Produto: Unidade de conservação implementada						
	Percentual 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	9.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO						3.060,00
	Produto: Unidade de conservação implementada						
	Percentual 2,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	3.060,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						1.337.840,00
	Produto: Unidade de conservação implementada						
	Percentual 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	7.140,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	1.330.700,00
3932087	Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade	F	18.541				40.320,00
	Objetivo: 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						40.320,00
	Produto: Relatório disponibilizado						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	40.320,00
3932110	Implementação da política de mudanças climáticas	F	18.541				28.080,00
	Objetivo: 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 sistema produtivos e naturais as Mudanças Climáticas, por meio de mecanismo de incentivos e de comando e controle.						
9900	ESTADO						28.080,00
	Produto: Política estadual de mudanças climáticas implantada						
	Percentual 15,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	28.080,00
3932111	Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais	F	18.541				599.784,00
	Objetivo: Promover a regularização de Imóveis Rurais através do Cadastro Ambiental Rural e regularização dos Passivos Ambientais						
9900	ESTADO						599.784,00
	Produto: Projeto analisado						

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Unidade 5.010,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	37.620,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	562.164,00
3932352	Monitoramento cobertura vegetal	F	18.541				20.082,00
	Objetivo: 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						20.082,00
	Produto: Relatório elaborado						
	Unidade 3,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	2.682,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	17.400,00
3932358	Monitoramento da qualidade e quantidade da água	F	18.541				537.508,00
	Objetivo: 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.						
0600	REGIÃO VI - SUL						56.800,00
	Produto: Amostra analisada						
	Unidade 70,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	16.800,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	40.000,00
9900	ESTADO						480.708,00
	Produto: Amostra analisada						
	Unidade 300,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	337.200,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	68.492,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	75.016,00
3932950	Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental	F	18.541				244.792,00
	Objetivo: Promover a educação ambiental integrada às políticas socioambientais contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis						
0600	REGIÃO VI - SUL						1.000,00
	Produto: Multiplicador formado						
	Unidade 2,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	195	1.000,00
9900	ESTADO						243.792,00
	Produto: Multiplicador formado						
	Unidade 318,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	33.828,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	26.865,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	183.099,00
3932951	Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais	F	18.541				42.780,00
	Objetivo: Disseminar a temática ambiental para o fortalecimento das ações de conservação e preservação ambiental						
9900	ESTADO						42.780,00
	Produto: Município atendido						
	Unidade 30,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	42.780,00
3933116	Implantação do Jardim Botânico	F	18.541				50.000,00
	Objetivo: Promover a conservação, a pesquisa e a educação ambiental.						
0600	REGIÃO VI - SUL						50.000,00
	Produto: Jardim botânico implantado						
	Percentual 10,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	10.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	40.000,00

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
3933120	Implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública -A3P Objetivo: Contribuir para adoção de novos referenciais de sustentabilidade no âmbito da administração pública	F	18.541				4.860,00
9900	ESTADO Produto: Agenda ambiental na administração pública implantada Percentual 50,00						4.860,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	4.860,00
3933122	Implantação do sistema estadual de educação ambiental Objetivo: Promover a integração da Política Estadual de Educação Ambiental	F	18.541				2.160,00
9900	ESTADO Produto: Sistema implantado Percentual 20,00						2.160,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	2.160,00
3933125	Implantação do Sistema Estadual de REDD+ Objetivo: Regulamentar os instrumentos da Lei n.º 9878/2013 -" Sistema Estadual de REDD+", para consolidar esta Política Pública.	F	18.541				66.148,00
9900	ESTADO Produto: Sistema implantado Percentual 20,00						66.148,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	24.480,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	41.668,00
3934216	Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro Objetivo: Desenvolver ações voltadas ao ordenamento, manejo e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro	F	18.541				305.639,00
9900	ESTADO Produto: Relatório disponibilizado Unidade 1,00						305.639,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	305.639,00
3934330	Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAFA Objetivo: Buscar o desenvolvimento de ações educativas que busquem a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento da problemática socioambiental rural.	F	18.541				48.187,00
9900	ESTADO Produto: Programa implementado Percentual 20,00						48.187,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	7,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	22.980,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	25.200,00
3934339	Monitoramento da qualidade do ar Objetivo: 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.	F	18.541				33.400,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Medição da qualidade do ar realizada Unidade 50,00						23.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	23.400,00
9900	ESTADO Produto: Medição da qualidade do ar realizada Unidade 290,00						10.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	10.000,00
3935126	Gestão da biodiversidade da flora	F	18.541				26.820,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: 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 Produto: Relatório elaborado Unidade 1,00						26.820,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	7.920,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	18.900,00
394	Gestão Corporativa da SEMA						15.984.946,00
3942078	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local Objetivo: 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.	F	18.541				4.914.752,00
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Município habilitado Unidade 1,00						280.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	280.000,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Município habilitado Unidade 5,00						1.196.770,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	1.196.770,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Município habilitado Unidade 1,00						251.530,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	251.530,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Município habilitado Unidade 3,00						736.616,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	736.616,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Município habilitado Unidade 2,00						457.576,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	457.576,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Município habilitado Unidade 1,00						250.980,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	250.980,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II Produto: Município habilitado Unidade 2,00						479.761,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	479.761,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Município habilitado Unidade 2,00						656.860,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	656.860,00
9900	ESTADO Produto: Município habilitado Unidade 90,00						604.659,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	26.002,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	32.297,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	546.360,00
3942113	Gestão de projetos com foco no alcance de resultados Objetivo: Implantar modelo de gestão de programas e projetos, no conceito de escritório de projetos, alinhado ao planejamento e visão estratégica da SEMA.	F	18.541				17.732,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Projeto atendido Unidade 3,00						17.732,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	11.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	6.732,00
3942119	Gestão de atendimento ao cidadão/usuário Objetivo: Oferecer serviços de melhor padrão de qualidade gerando satisfação do cidadão com relação aos serviços prestados pela SEMA.	F	18.541				212.371,00
9900	ESTADO Produto: Espaço de atendimento estruturado Unidade 2,00						212.371,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	75.390,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	136.980,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	1,00
3942124	Estruturação do sistema de controle interno Objetivo: Estruturar e manter o processo de gestão com ações preventivas e de intervenções, nos serviços e no relacionamento institucional com o cidadão, nas relações de trabalho pautadas nos valores organizacionais e éticos.	F	18.541				47.980,00
9900	ESTADO Produto: Sistema estruturado/ implementado Percentual 100,00						47.980,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	39.360,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	8.620,00
3942125	Modernização da gestão de pessoas da SEMA Objetivo: Promover a melhoria do desenvolvimento organizacional pelas pessoas com foco em resultados	F	18.541				1.169.049,00
9900	ESTADO Produto: Processo modernizado Percentual 100,00						1.169.049,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	417.335,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	751.714,00
3943115	Implantação da gestão por processo na Sema Objetivo: Promover melhorias e inovações nos processos de negócios alinhados com as estratégias organizacionais para o alcance dos objetivos e resultados institucionais.	F	18.541				50.580,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Gestão por processo implantada Percentual 70,00						50.580,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	12.480,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	38.100,00
3943118	Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's) Objetivo: Melhorar as condições de atuação das unidades desconcentradas da SEMA.	F	18.541				3.233.889,00
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Unidades atendidas Unidade 1,00						61.608,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	25.368,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	36.240,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Unidades atendidas Unidade 4,00						1.285.856,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	104.532,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	17.604,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	1.163.720,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Unidades atendidas Unidade 2,00						676.126,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	25.368,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	34.980,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	615.778,00
0400	REGIÃO IV - LESTE						64.668,00
	Produto: Unidades atendidas						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	57.396,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	7.272,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE						65.208,00
	Produto: Unidades atendidas						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	50.736,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	14.472,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						70.248,00
	Produto: Unidades atendidas						
	Unidade 1,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	55.056,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	15.192,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE						676.846,00
	Produto: Unidades atendidas						
	Unidade 2,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	50.736,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	10.332,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	615.778,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						64.489,00
	Produto: Unidades atendidas						
	Unidade 2,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	50.736,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	13.752,00
				4-INVESTIMENTOS	90	195	1,00
9900	ESTADO						268.840,00
	Produto: Unidades atendidas						
	Unidade 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	66.600,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	202.240,00
3943119	Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental	F	18.541				5.499.992,00
	Objetivo: Realizar a informatização dos processos de negócio, inerentes ao processo de Gestão Corporativa Ambiental a partir do mapeamento.						
9900	ESTADO						5.499.992,00
	Produto: Processo implantado						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	500.009,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	4.999.983,00
393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida						19.328.899,00
3932074	Monitoramento do uso dos recursos florestais para fins de uso do solo	F	18.542				363.107,00
	Objetivo: Promover o uso sustentável dos recursos florestais e a conservação ambiental, avaliando a Implementação da Política Florestal.						
9900	ESTADO						363.107,00
	Produto: Empreendimento licenciado monitorado						
	Unidade 400,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	170.539,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	192.568,00
3932086	Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras	F	18.542				516.036,00
	Objetivo: Realizar o ordenamento das atividades potencialmente poluidoras, dentro do Estado de Mato Grosso, através do controle, licenciamento, monitoramento e mitigação de seus impactos.						

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Processo analisado Unidade 5.000,00						516.036,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	222.576,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	293.460,00
3932098	Gestão dos dados e metadados geoespaciais Objetivo: Organizar e gerir os dados e metadados geoespaciais da SEMA	F	18.542				20.007,00
9900	ESTADO Produto: Base de dado geoespacial organizada Percentual 25,00						20.007,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	8.507,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	11.500,00
3932104	Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo Objetivo: Promover o ordenamento do uso dos recursos florestais e mitigar os impactos ambientais.	F	18.542				154.620,00
9900	ESTADO Produto: Empreendimento licenciado autorizado Unidade 300,00						154.620,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	104.760,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	49.860,00
3932121	Prevenção e combate a incêndios florestais Objetivo: Prevenir e combater os focos de incêndios florestais no Estado de Mato Grosso, priorizando as Unidades de Conservação Estaduais.	F	18.542				445.680,00
9900	ESTADO Produto: Incêndio florestal prevenido/combatingido Percentual 20,00						445.680,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	302.040,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	143.640,00
3934319	Fiscalização ambiental Objetivo: Coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização.	F	18.542				1.733.630,00
9900	ESTADO Produto: Documento emitido Unidade 2.800,00						1.733.630,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	1.253.134,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	480.496,00
3934322	Implementação da política nacional de resíduos sólidos Objetivo: "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."	F	18.542				63.196,00
9900	ESTADO Produto: Política implementada Percentual 20,00						63.196,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	35.670,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	27.526,00
3934314	Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas Objetivo: Gerenciar a recuperação de áreas degradadas em áreas públicas e UCs e construir conhecimento para o aperfeiçoamento de recuperação de áreas.	F	18.543				21.960,00
9900	ESTADO Produto: Relatório disponibilizado Unidade 1,00						21.960,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	21.960,00
3933113	Implantação da política estadual de recursos hídricos	F	18.544				2.021.785,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Implantar e operacionalizar os instrumentos de recursos hídricos, tais como: Plano de Bacia, Enquadramento, Sistema de Informações e Cobrança pelo Uso da Água						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Instrumento implantado Percentual 5,00			4-INVESTIMENTOS	90	193	132.502,00
9900	ESTADO Produto: Instrumento implantado Percentual 20,00			3-OUTRA/DESP/CORR	50	193	510.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	50	240	250.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	193	857.498,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	120.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	151.785,00
036	Apoio Administrativo						169.941.511,00
0362138	Manutenção de transporte aéreo Objetivo: Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.	F	18.781				60.000,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	60.000,00
996	Operações Especiais: Outras						572.637,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários	F	28.846				572.637,00
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	195	144.086,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	240	428.551,00
Total							208.363.123,00
Fiscal							205.827.993,00
Seguridade							2.535.130,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

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	20.350.000,00
		SEG	0,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.		FIS	112.404.000,00
		SEG	0,00
169 - Recurso de Outras Transferências da União - Discricionária Específica		FIS	1.798.069,00
		SEG	0,00
193 - Recursos de Transferências Voluntárias		FIS	11.956.469,00
		SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	91.921.892,00
		SEG	10.008,00
TOTAL GERAL :			238.440.438,00
TOTAL FISCAL :			238.430.430,00
TOTAL SEGURIDADE :			10.008,00

ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades

UNIDADE :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

TOTAL DA UNIDADE : 238.440.438,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.008,00
015 - URBANISMO	215.042.108,00
016 - HABITAÇÃO	14.981.581,00
017 - SANEAMENTO	8.406.741,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	30.800,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	39.323.192,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.290.004,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	256.394,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	15.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	244.914,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	10.008,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	20.050.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	153.828.804,00
481 - HABITACAO RURAL	10.080,00
482 - HABITACAO URBANA	14.971.501,00
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	8.406.741,00
781 - TRANSPORTE AEREO	3.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	40.611.110,00
390 - Cidades Urbanizadas	173.878.804,00
391 - Cidades Sustentáveis	23.940.516,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	10.008,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	41.161.123,00
4 - DESPESA CAPITAL	197.279.315,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.049.285,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.111.838,00
4 - INVESTIMENTOS	197.279.315,00
TOTAL :	238.440.438,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		50.008,00	0,00	50.008,00
	FIS	50.008,00	0,00	50.008,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.008,00	0,00	50.008,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		3.244.338,00	0,00	3.244.338,00
	FIS	3.244.338,00	0,00	3.244.338,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.244.338,00	0,00	3.244.338,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.054.164,00	0,00	1.054.164,00
	FIS	1.054.164,00	0,00	1.054.164,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.054.164,00	0,00	1.054.164,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.935.405,00	0,00	2.935.405,00
	FIS	2.935.405,00	0,00	2.935.405,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.935.405,00	0,00	2.935.405,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		32.039.277,00	0,00	32.039.277,00
	FIS	32.039.277,00	0,00	32.039.277,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	32.039.277,00	0,00	32.039.277,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.040.004,00	0,00	1.040.004,00
	FIS	1.040.004,00	0,00	1.040.004,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.040.004,00	0,00	1.040.004,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		244.914,00	0,00	244.914,00
	FIS	244.914,00	0,00	244.914,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	244.914,00	0,00	244.914,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		3.000,00	0,00	3.000,00
	FIS	3.000,00	0,00	3.000,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	3.000,00	0,00	3.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
390 Cidades Urbanizadas				
1821 Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios		299.804,00	0,00	299.804,00
	FIS	299.804,00	0,00	299.804,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	200.000,00	0,00	200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	99.804,00	0,00	99.804,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3105 Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014		8.675.000,00	0,00	8.675.000,00
	FIS	8.675.000,00	0,00	8.675.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	8.675.000,00	0,00	8.675.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3106 Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3108 Reestruturação instrumental da SAOP		20.000,00	0,00	20.000,00
	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3109 Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana		100.000,00	0,00	100.000,00
	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	100.000,00	0,00	100.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3117 Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado		16.980.383,00	0,00	16.980.383,00
	FIS	16.980.383,00	0,00	16.980.383,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	579.824,00	0,00	579.824,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	349.915,00	0,00	349.915,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	6.877.537,00	0,00	6.877.537,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	1.082.300,00	0,00	1.082.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	2.301.498,00	0,00	2.301.498,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	2.429.714,00	0,00	2.429.714,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	1.309.913,00	0,00	1.309.913,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	2.049.682,00	0,00	2.049.682,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5110 Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos		115.004.000,00	0,00	115.004.000,00
	FIS	115.004.000,00	0,00	115.004.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	115.004.000,00	0,00	115.004.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5168 Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais		12.699.617,00	0,00	12.699.617,00
	FIS	12.699.617,00	0,00	12.699.617,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	491.372,00	0,00	491.372,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	2.120.088,00	0,00	2.120.088,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	906.521,00	0,00	906.521,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	952.325,00	0,00	952.325,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	2.401.751,00	0,00	2.401.751,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	345.771,00	0,00	345.771,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.496.006,00	0,00	1.496.006,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	443.633,00	0,00	443.633,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	619.057,00	0,00	619.057,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.603.953,00	0,00	1.603.953,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	244.156,00	0,00	244.156,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	724.984,00	0,00	724.984,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	350.000,00	0,00	350.000,00
5218 Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.050.000,00	0,00	20.050.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	20.050.000,00	0,00	20.050.000,00
391 Cidades Sustentáveis	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	58.000,00	0,00	58.000,00
1167 Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	58.000,00	0,00	58.000,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	58.000,00	0,00	58.000,00
1317 Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	4.741.449,00	0,00	4.741.449,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	653.299,00	0,00	653.299,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	239.694,00	0,00	239.694,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.086.140,00	0,00	1.086.140,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	2.637.114,00	0,00	2.637.114,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	125.202,00	0,00	125.202,00
1763 Execução de habitação urbana e infraestrutura	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	7.619.080,00	0,00	7.619.080,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.006.648,00	0,00	1.006.648,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.511.312,00	0,00	5.511.312,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	578.320,00	0,00	578.320,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	522.800,00	0,00	522.800,00
1827 Execução de habitação rural e infraestrutura	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	10.080,00	0,00	10.080,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	10.080,00	0,00	10.080,00
1828 Financiamento de bolsa material de construção	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	47.324,00	0,00	47.324,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	21.924,00	0,00	21.924,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	21.800,00	0,00	21.800,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.800,00	0,00	1.800,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.800,00	0,00	1.800,00
2055 Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	219.894,00	0,00	219.894,00
9900 ESTADO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	219.894,00	0,00	219.894,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
2056 Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios	SEG	0,00	0,00	0,00
		36.500,00	0,00	36.500,00
	FIS	36.500,00	0,00	36.500,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	8.600,00	0,00	8.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	6.300,00	0,00	6.300,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	7.200,00	0,00	7.200,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	14.400,00	0,00	14.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.800,00	0,00	30.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.800,00	0,00	30.800,00
2058 Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	30.800,00	0,00	30.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.800,00	0,00	30.800,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.666.668,00	0,00	1.666.668,00
3098 Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	33.667,00	0,00	33.667,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	33.667,00	0,00	33.667,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	33.667,00	0,00	33.667,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	33.667,00	0,00	33.667,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	32.000,00	0,00	32.000,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	33.667,00	0,00	33.667,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	32.000,00	0,00	32.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	33.667,00	0,00	33.667,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	11.120,00	0,00	11.120,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3099 Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas	FIS	11.120,00	0,00	11.120,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	6.120,00	0,00	6.120,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.040,00	0,00	50.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.040,00	0,00	50.040,00
3100 Elaboração do plano estadual de saneamento básico por bacia hidrográfica	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.040,00	0,00	50.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	50.040,00	0,00	50.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	870.000,00	0,00	870.000,00
3101 Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	870.000,00	0,00	870.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	870.000,00	0,00	870.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	7.293.977,00	0,00	7.293.977,00
3102 Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	7.293.977,00	0,00	7.293.977,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	7.293.977,00	0,00	7.293.977,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
3110 Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	250.000,00	0,00	250.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
4344 Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.100,00	0,00	50.100,00
5146 Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.100,00	0,00	50.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	50.100,00	0,00	50.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.040,00	0,00	50.040,00
5147 Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos	SEG	0,00	0,00	0,00
	FIS	50.040,00	0,00	50.040,00
	FIS	50.040,00	0,00	50.040,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		RECURSOS DE TODAS AS FONTES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
ESPECIFICAÇÃO					
200 REGIÃO II - NORTE	SEG	0,00		0,00	0,00
	FIS	15.840,00		0,00	15.840,00
600 REGIÃO VI - SUL	SEG	0,00		0,00	0,00
	FIS	9.000,00		0,00	9.000,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	SEG	0,00		0,00	0,00
	FIS	12.600,00		0,00	12.600,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	SEG	0,00		0,00	0,00
	FIS	12.600,00		0,00	12.600,00
5158 Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana	SEG	0,00		0,00	0,00
	FIS	920.444,00		0,00	920.444,00
200 REGIÃO II - NORTE	SEG	0,00		0,00	0,00
	FIS	353.642,00		0,00	353.642,00
400 REGIÃO IV - LESTE	SEG	0,00		0,00	0,00
	FIS	444.960,00		0,00	444.960,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	SEG	0,00		0,00	0,00
	FIS	121.842,00		0,00	121.842,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	SEG	0,00		0,00	0,00
	FIS	10.008,00		0,00	10.008,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	SEG	0,00		0,00	0,00
	FIS	10.008,00		0,00	10.008,00
9900 ESTADO	SEG	0,00		0,00	0,00
	FIS	10.008,00		0,00	10.008,00
TOTAL :			238.440.438,00	0,00	238.440.438,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						10.008,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				10.008,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						10.008,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
391	Cidades Sustentáveis			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	196	10.008,00
							23.940.516,00
3912058	Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano	F	15.121				30.800,00
	Objetivo: 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						30.800,00
	Produto: Município apoiado						
	Unidade 1,00						
036	Apoio Administrativo			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	30.800,00
							40.611.110,00
0362004	Manutenção de gabinetes	F	15.122				50.008,00
	Objetivo: Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.						
9900	ESTADO						50.008,00
	Produto: Demanda atendida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	50.008,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0362005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F	15.122				3.244.338,00
	Objetivo: Manter e conservar os bens imóveis.						
9900	ESTADO						3.244.338,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	3.179.338,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	65.000,00
0362006	Manutenção de serviços de transportes	F	15.122				1.054.164,00
	Objetivo: Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.						
9900	ESTADO						1.054.164,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.054.164,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	15.122				2.935.405,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.						
9900	ESTADO						2.935.405,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	2.800.405,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	135.000,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	15.122				32.039.277,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.						
9900	ESTADO						32.039.277,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	196	26.545.845,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	91	196	5.493.432,00
0362009	Manutenção de ações de informática	F	15.126				1.040.004,00
	Objetivo: Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.						
9900	ESTADO						1.040.004,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	90.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	196	950.004,00
391	Cidades Sustentáveis						23.940.516,00
3913110	Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID	F	15.126				250.000,00
	Objetivo: Ambiente tecnologico da SECID implantado e reestruturado.						
0600	REGIÃO VI - SUL						250.000,00
	Produto: Parque tecnológico ampliado						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	50.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	200.000,00
3912055	Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso	F	15.127				219.894,00
	Objetivo: Municípios com Cadastro Técnico Multifinalitário Implantando						
9900	ESTADO						219.894,00
	Produto: Município apoiado						
	Unidade 20,00						

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	219.894,00
3912056	Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios	F	15.127				36.500,00
	Objetivo: 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						
0100	REGIÃO I - NOROESTE I Produto: Município apoiado Unidade 1,00						8.600,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	42	196	5.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	3.600,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Município apoiado Unidade 1,00						6.300,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	6.300,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Município apoiado Unidade 1,00						7.200,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	7.200,00
9900	ESTADO Produto: Município apoiado Unidade 5,00						14.400,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	14.400,00
3914344	Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID	F	15.128				15.000,00
	Objetivo: Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades.						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Pessoa capacitada Pessoa 20,00						15.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	15.000,00
036	Apoio Administrativo						40.611.110,00
0362014	Publicidade institucional e propaganda	F	15.131				244.914,00
	Objetivo: Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.						
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						244.914,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	16.914,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	91	196	228.000,00
390	Cidades Urbanizadas						173.878.804,00
3905218	Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	F	15.302				20.050.000,00
	Objetivo: Construir em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso o Hospital Universitário Júlio Müller em Cuiabá						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Obra executada Percentual 50,00						20.050.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	100	20.000.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	50.000,00
3901821	Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios	F	15.451				299.804,00
	Objetivo: Fornecer suporte técnico para execução das obras de edificações e infraestrutura do estado e municípios respeitando o descritivo nos manuais técnicos						

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Projeto elaborado Unidade 200.000,00						200.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	200.000,00
9900	ESTADO Produto: Projeto elaborado Unidade 99.804,00						99.804,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	99.804,00
3903105	Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014 Objetivo: 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	F	15.451				8.675.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Obra executada Percentual 90,00						8.675.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	75.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	8.600.000,00
3903106	Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID Objetivo: Adequar as dependências da SECID/MT	F	15.451				50.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Obra concluída Percentual 20,00						50.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	50.000,00
3903108	Reestruturação instrumental da SAOP Objetivo: 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.	F	15.451				20.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Equipamento adquirido Percentual 35,00						20.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	20.000,00
3903109	Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana Objetivo: Ampliar a mobilidade e acessibilidade urbana nos municípios de Mato Grosso	F	15.451				100.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Obra realizada Unidade 1,00						100.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	100.000,00
3903117	Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado Objetivo: 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.	F	15.451				16.980.383,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 4.950,00						579.824,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	579.824,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 47.853,00						349.915,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	349.915,00
0600	REGIÃO VI - SUL						6.877.537,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 187.350,81			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	1.000,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	2.872.465,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	2.987.600,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.016.472,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						1.082.300,00
	Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 5.711,52			4-INVESTIMENTOS	40	193	295.300,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	295.300,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	245.850,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	245.850,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE						2.301.498,00
	Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 38.318,55			4-INVESTIMENTOS	40	196	2.301.498,00
1000	REGIÃO X - CENTRO						2.429.714,00
	Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 20.005,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	2.429.714,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II						1.309.913,00
	Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 63.562,02			4-INVESTIMENTOS	40	196	1.309.913,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						2.049.682,00
	Produto: Trecho pavimentado Metro quadrado 33.284,56			4-INVESTIMENTOS	40	196	2.049.682,00
3905110	Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos	F	15.451				115.004.000,00
	Objetivo: Implantar o sistema modal de transporte em Cuiabá e Várzea Grande						
0600	REGIÃO VI - SUL						115.004.000,00
	Produto: Obra executada Percentual 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	151	112.404.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	2.600.000,00
3905168	Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais	F	15.451				12.699.617,00
	Objetivo: Apoiar os municípios na execução de projetos, construções e reformas de obras públicas municipais						
0100	REGIÃO I - NOROESTE I						491.372,00
	Produto: Equipamento público entregue Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	491.372,00
0200	REGIÃO II - NORTE						2.120.088,00
	Produto: Equipamento público entregue Unidade 9,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	2.120.088,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE						906.521,00
	Produto: Equipamento público entregue Unidade 4,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	906.521,00
0400	REGIÃO IV - LESTE						952.325,00
	Produto: Equipamento público entregue Unidade 4,00			4-INVESTIMENTOS	40	196	618.991,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	300.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				4-INVESTIMENTOS	90	196	33.334,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE						2.401.751,00
	Produto: Equipamento público entregue						
	Unidade 7,00						
				4-INVESTIMENTOS	40	196	1.216.896,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	1.134.855,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	50.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL						345.771,00
	Produto: Equipamento público entregue						
	Unidade 2,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	4.000,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	111.771,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	230.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE						1.496.006,00
	Produto: Equipamento público entregue						
	Unidade 7,00						
				4-INVESTIMENTOS	40	196	1.008.506,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	243.750,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	243.750,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE						443.633,00
	Produto: Equipamento público entregue						
	Unidade 3,00						
				4-INVESTIMENTOS	40	196	443.633,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE						619.057,00
	Produto: Equipamento público entregue						
	Unidade 3,00						
				4-INVESTIMENTOS	40	196	619.057,00
1000	REGIÃO X - CENTRO						1.603.953,00
	Produto: Equipamento público entregue						
	Unidade 4,00						
				4-INVESTIMENTOS	40	196	1.603.953,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II						244.156,00
	Produto: Equipamento público entregue						
	Unidade 2,00						
				4-INVESTIMENTOS	40	196	244.156,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE						724.984,00
	Produto: Equipamento público entregue						
	Unidade 4,00						
				4-INVESTIMENTOS	40	196	386.095,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	305.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	33.889,00
9900	ESTADO						350.000,00
	Produto: Equipamento público entregue						
	Unidade 1,00						
				4-INVESTIMENTOS	90	100	350.000,00
036	Apoio Administrativo						40.611.110,00
0362138	Manutenção de transporte aéreo	F	15.781				3.000,00
	Objetivo: Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.						
9900	ESTADO						3.000,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	3.000,00
391	Cidades Sustentáveis						23.940.516,00
3911827	Execução de habitação rural e infraestrutura	F	16.481				10.080,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Objetivo: Construir unidades habitacionais Rurais e realizar obras de infraestrutura que possibilitem o acesso à população de interesse social.						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Casa construída Unidade 1,00						10.080,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	10.080,00
3911763	Execução de habitação urbana e infraestrutura	F	16.482				7.619.080,00
	Objetivo: Construir unidades habitacionais e infra estrutura para a população de interesse social.						
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Casa construída Unidade 1.152,00						1.006.648,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.006.648,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Casa construída Unidade 1.424,00						5.511.312,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	2.640,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	5.508.672,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Casa construída Unidade 400,00						578.320,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	578.320,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE Produto: Casa construída Unidade 1.440,00						522.800,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	522.800,00
3911828	Financiamento de bolsa material de construção	F	16.482				47.324,00
	Objetivo: Apoiar os municípios na construção e na execução de melhorias habitacionais com assistência técnica dirigidas à população de interesse social.						
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Bolsa distribuída Unidade 1,00						21.924,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	20.124,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.800,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Bolsa distribuída Unidade 2,00						21.800,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	20.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.800,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Bolsa distribuída Unidade 21,00						1.800,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.800,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Bolsa distribuída Unidade 27,00						1.800,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.800,00
3913099	Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas	F	16.482				11.120,00
	Objetivo: 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.						
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Programa desenvolvido/implantado Unidade 1,00						6.120,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	6.120,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Programa desenvolvido/implantado Unidade 1,00						5.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	5.000,00
3913102	Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários. Objetivo: Promover o direito à cidade e à moradia através da inclusão do assentamento na formalidade.	F	16.482				7.293.977,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Lote regularizado Unidade 11.756,00						7.293.977,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	10.699,00
				4-INVESTIMENTOS	90	193	6.093.990,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.189.288,00
3911167	Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico Objetivo: Dar suporte técnico para os municípios em projetos técnicos de saneamento básico	F	17.512				58.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Projeto elaborado Unidade 10,00						58.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	18.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	40.000,00
3911317	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água Objetivo: Ampliar a oferta de água potável através da realização de obras de infraestrutura no sistema de abastecimento de água	F	17.512				4.741.449,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE Produto: Rede ampliada Metro 21,74						653.299,00
				4-INVESTIMENTOS	40	169	291.331,00
				4-INVESTIMENTOS	40	193	350.124,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	11.844,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Rede ampliada Metro 1.609,50						239.694,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	65.694,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	174.000,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Rede ampliada Metro 1.779,00						1.086.140,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	5.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	169	6.738,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	1.074.402,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Rede ampliada Metro 4.313,78						2.637.114,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	275.400,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	2.361.714,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Rede ampliada Metro 208,67						125.202,00
				4-INVESTIMENTOS	40	196	125.202,00
3913098	Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios Objetivo: Ampliar a oferta de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios	F	17.512				1.666.668,00
0400	REGIÃO IV - LESTE Produto: Município atendido						33.667,00

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Unidade 1,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	33.667,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Município atendido Unidade 1,00						33.667,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	33.667,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Município atendido Unidade 6,00						1.500.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	169	1.500.000,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE Produto: Município atendido Unidade 2,00						33.667,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	33.667,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE Produto: Município atendido Unidade 4,00						32.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	32.000,00
1000	REGIÃO X - CENTRO Produto: Município atendido Unidade 1,00						33.667,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	196	33.667,00
3913100	Elaboração do plano estadual de saneamento básico por bacia hidrográfica Objetivo: Definir as diretrizes e estratégias para o Plano Estadual de Saneamento Básico, regionalizado por Bacias Hidrográficas para um período de 20 anos, de forma participativa com os municípios, tendo em vistas a universalização dos serviços de saneamento básico.	F	17.512				50.040,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE Produto: Plano elaborado Percentual 50,00						50.040,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	50.040,00
3913101	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário Objetivo: Ampliar a oferta de esgoto coleta e tratamento através da realização de obras de infraestrutura no sistema de esgotamento sanitário	F	17.512				870.000,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE Produto: Rede ampliada Metro 1.450,00						870.000,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	870.000,00
3915146	Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico Objetivo: Dar suporte aos municípios na elaboração dos planos de saneamento	F	17.512				50.100,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Plano elaborado Percentual 30,00						50.100,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	50.100,00
3915147	Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos Objetivo: Realizar obras com vistas à ampliação das ofertas de sistemas de resíduos sólidos	F	17.512				50.040,00
0200	REGIÃO II - NORTE Produto: Obra concluída Unidade 1,00						15.840,00
				4-INVESTIMENTOS	90	196	15.840,00
0600	REGIÃO VI - SUL Produto: Obra concluída						9.000,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
	Unidade 2,00			4-INVESTIMENTOS	90	196	9.000,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE						12.600,00
	Produto: Obra concluída						
	Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	196	12.600,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE						12.600,00
	Produto: Obra concluída						
	Unidade 1,00			4-INVESTIMENTOS	90	196	12.600,00
3915158	Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana	F	17.512				920.444,00
	Objetivo: Executar obras de sistema de drenagem urbana						
0200	REGIÃO II - NORTE						353.642,00
	Produto: Obra concluída						
	Metro 589,30			4-INVESTIMENTOS	40	196	353.642,00
0400	REGIÃO IV - LESTE						444.960,00
	Produto: Obra concluída						
	Metro 741,60			4-INVESTIMENTOS	40	196	444.960,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II						121.842,00
	Produto: Obra concluída						
	Metro 203,07			4-INVESTIMENTOS	40	196	121.842,00
Total							238.440.438,00
Fiscal							238.430.430,00
Seguridade							10.008,00

28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT

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	21.032.647,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			21.032.647,00
TOTAL FISCAL :			21.032.647,00
TOTAL SEGURIDADE :			0,00

28 - Secretaria de Estado das Cidades

28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES			
ESPECIFICAÇÃO		ESF	DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			100.000,00
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		100.000,00	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		100.000,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		100.000,00	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		100.000,00	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		100.000,00	
1321.00.11.31	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Demais Fontes-Principal	FIS	100.000,00		
TOTAL GERAL :					100.000,00
FISCAL :					100.000,00
SEGURIDADE :					0,00

ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades

UNIDADE :28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT

TOTAL DA UNIDADE : 21.132.647,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

017 - SANEAMENTO	1.677.084,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	19.455.563,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.677.084,00
843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	19.455.563,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.677.084,00
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	19.455.563,00

ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades	
UNIDADE :28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	11.251.490,00
4 - DESPESA CAPITAL	9.881.157,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.498.076,00
2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	9.574.406,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.008,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.881.157,00
TOTAL :	21.132.647,00

28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		179.008,00	0,00	179.008,00
	FIS	179.008,00	0,00	179.008,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		179.008,00	0,00	179.008,00
	FIS	179.008,00	0,00	179.008,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		1.398.076,00	100.000,00	1.498.076,00
	FIS	1.398.076,00	100.000,00	1.498.076,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		1.398.076,00	100.000,00	1.498.076,00
	FIS	1.398.076,00	100.000,00	1.498.076,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		19.455.563,00	0,00	19.455.563,00
	FIS	19.455.563,00	0,00	19.455.563,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		19.455.563,00	0,00	19.455.563,00
	FIS	19.455.563,00	0,00	19.455.563,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		21.032.647,00	100.000,00	21.132.647,00

28.501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT								
PROGRAMA DE TRABALHO								
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor	
036	Apoio Administrativo							1.677.084,00
0362007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F	17.122					179.008,00
	Objetivo: Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.							
9900	ESTADO							179.008,00
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100		179.008,00
0362008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F	17.122					1.498.076,00
	Objetivo: Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.							
9900	ESTADO							1.498.076,00
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100		1.398.076,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	240		100.000,00
994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna							19.455.563,00
9948028	Amortização e encargos da dívida interna	F	28.843					19.455.563,00
	Objetivo: Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.							
9900	ESTADO							19.455.563,00
	Produto: Ação mantida							
	Percentual 100,00							
				2-JUR/ENC/DÍV.	90	100		9.574.406,00

28.501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
				6-AMORT/DÍVIDA	90	100	9.881.157,00
Total							21.132.647,00
Fiscal							21.132.647,00
Seguridade							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	3.067.427,00
		SEG	77.345.578,00
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes		FIS	0,00
		SEG	85.882.815,00
TOTAL GERAL :			166.295.820,00
TOTAL FISCAL :			3.067.427,00
TOTAL SEGURIDADE :			163.228.393,00

ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado

UNIDADE :30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

TOTAL DA UNIDADE : 166.295.820,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	3.042.427,00
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	163.228.393,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	25.000,00

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.022.427,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	163.228.393,00
274 - PREVIDENCIA ESPECIAL	15.000,00
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	20.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	10.000,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

036 - Apoio Administrativo	3.042.427,00
996 - Operações Especiais: Outras	25.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	163.228.393,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	166.295.820,00
----------------------	----------------

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	163.238.393,00	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.057.427,00	
TOTAL :		166.295.820,00

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
36 Apoio Administrativo				
2076 Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual		20.000,00	0,00	20.000,00
	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	0,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2558 Manutenção e conservação do Complexo do CPA		3.022.427,00	0,00	3.022.427,00
	FIS	3.022.427,00	0,00	3.022.427,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.022.427,00	0,00	3.022.427,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8010 Indenizações e restituições		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8050 Benefícios e Pensões Indenizatórias decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais		15.000,00	0,00	15.000,00
	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.000,00	0,00	15.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		80.872.815,00	0,00	80.872.815,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	80.872.815,00	0,00	80.872.815,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	80.872.815,00	0,00	80.872.815,00
		82.355.578,00	0,00	82.355.578,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		82.355.578,00	0,00	82.355.578,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	82.355.578,00	0,00	82.355.578,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	82.355.578,00	0,00	82.355.578,00
	TOTAL :	166.295.820,00	0,00	166.295.820,00

30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
036	Apoio Administrativo						3.042.427,00
0362558	Manutenção e conservação do Complexo do CPA	F	04.122				3.022.427,00
	Objetivo: Gerenciar o complexo do CPA.						
9900	ESTADO						3.022.427,00
	Produto: Complexo do CPA administrado						
	Percentual 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	3.022.427,00
0362076	Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual	F	04.331				20.000,00
	Objetivo: Atender a necessidade de transporte dos servidores estaduais conforme legislação específica.						
9900	ESTADO						20.000,00
	Produto: Vale transporte concedido						
	Unidade 100,00			3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	20.000,00
997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado						163.228.393,00
9978001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S	09.272				80.872.815,00
	Objetivo: Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.						
9900	ESTADO						80.872.815,00
	Produto: Ação mantida			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	19.990.000,00
	Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	90	115	60.882.815,00
9978040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S	09.272				82.355.578,00
	Objetivo: Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.						
9900	ESTADO						82.355.578,00
	Produto: Ação mantida			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	100	57.355.578,00
	Percentual 100,00			1-PES/ENC/SOCIAIS	91	115	25.000.000,00
996	Operações Especiais: Outras						25.000,00
9968050	Benefícios e Pensões Indenizatórias decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	F	28.274				15.000,00
	Objetivo: Atender o pagamento de pensões não vinculadas a cargos públicos, em decorrência de Legislação Especial ou de Sentenças Judiciais.						

30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9900	ESTADO Produto: Ação mantida Percentual 100,00						15.000,00
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	15.000,00
9968010	Indenizações e restituições Objetivo: Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.	F	28.846				10.000,00
9900	ESTADO Produto: Despesa ressarcida Percentual 100,00						10.000,00
				1-PES/ENC/SOCIAIS	90	100	10.000,00
Total							166.295.820,00
Fiscal							3.067.427,00
Seguridade							163.228.393,00

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

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	724.348.820,00
		SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão		FIS	384.868.811,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			1.109.217.631,00
TOTAL FISCAL :			1.109.217.631,00
TOTAL SEGURIDADE :			0,00

ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado

UNIDADE :30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

TOTAL DA UNIDADE : 1.109.217.631,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

028 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.109.217.631,00
--------------------------	------------------

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	687.821.987,00
844 - SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA	263.047.006,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	158.348.638,00

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	687.821.987,00
995 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	263.047.006,00
996 - Operações Especiais: Outras	158.348.638,00

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	639.620.022,00
4 - DESPESA CAPITAL	469.597.609,00

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

2 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	481.271.384,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.348.638,00
6 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	469.597.609,00
TOTAL :	1.109.217.631,00

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna 8028 Amortização e encargos da dívida interna		687.821.987,00	0,00	687.821.987,00
	FIS	687.821.987,00	0,00	687.821.987,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	687.821.987,00	0,00	687.821.987,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa 8015 Amortização e encargos da dívida externa		263.047.006,00	0,00	263.047.006,00
	FIS	263.047.006,00	0,00	263.047.006,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	263.047.006,00	0,00	263.047.006,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS				
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		153.585.744,00	0,00	153.585.744,00
	FIS	153.585.744,00	0,00	153.585.744,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	153.585.744,00	0,00	153.585.744,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		4.662.900,00	0,00	4.662.900,00
	FIS	4.662.900,00	0,00	4.662.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.662.900,00	0,00	4.662.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8011 Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos		99.994,00	0,00	99.994,00
	FIS	99.994,00	0,00	99.994,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	99.994,00	0,00	99.994,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
TOTAL :		1.109.217.631,00	0,00	1.109.217.631,00

30.102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

PROGRAMA DE TRABALHO							
Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna						687.821.987,00
9948028	Amortização e encargos da dívida interna	F	28.843				687.821.987,00
	Objetivo: Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.						
9900	ESTADO						687.821.987,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				2-JUR/ENC/DÍV.	90	100	262.994.229,00
				2-JUR/ENC/DÍV.	90	196	163.975.427,00
				6-AMORT/DÍVIDA	90	100	39.958.947,00
				6-AMORT/DÍVIDA	90	196	220.893.384,00
995	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa						263.047.006,00
9958015	Amortização e encargos da dívida externa	F	28.844				263.047.006,00
	Objetivo: Cumprir cláusulas contratuais com amortização encargos da dívida externa.						
9900	ESTADO						263.047.006,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				2-JUR/ENC/DÍV.	90	100	54.301.728,00
				6-AMORT/DÍVIDA	90	100	208.745.278,00
996	Operações Especiais: Outras						158.348.638,00
9968002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F	28.846				153.585.744,00
	Objetivo: Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários						
9900	ESTADO						153.585.744,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	153.585.744,00
9968010	Indenizações e restituições	F	28.846				4.662.900,00
	Objetivo: Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.						
9900	ESTADO						4.662.900,00
	Produto: Despesa ressarcida						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	4.662.900,00

30.102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
9968011	Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos	F	28.846				99.994,00
	Objetivo: Operacionalizar e administrar os contratos remanescentes da Cohab e outros.						
9900	ESTADO						99.994,00
	Produto: Contrato operacionalizado e administrado						
	Percentual 100,00						
				3-OUTRA/DESP/CORR	90	100	99.994,00
Total							1.109.217.631,00
Fiscal							1.109.217.631,00
Seguridade							0,00

39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

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	334.378.511,00
		SEG	0,00
TOTAL GERAL :			334.378.511,00
TOTAL FISCAL :			334.378.511,00
TOTAL SEGURIDADE :			0,00

ÓRGÃO :39 - Reserva de Contingência

UNIDADE :39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DA UNIDADE : 334.378.511,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.378.511,00
-------------------------------	----------------

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO

999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	334.378.511,00
-------------------------------	----------------

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO

999 - Reserva de Contingência	334.378.511,00
-------------------------------	----------------

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

5 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.378.511,00
-----------------------------	----------------

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

9 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	334.378.511,00
TOTAL :	334.378.511,00

39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TESOURO	OUTRAS FONTES	TOTAL
999 Reserva de Contingência				
9999 Reserva de Contingência		334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
	FIS	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO		334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
	FIS	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	334.378.511,00	0,00	334.378.511,00

39.901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

Código	Programa/Ação/Região	Esf	Funcional	GND	Mod	Fte	Valor
999	Reserva de Contingência						334.378.511,00
9999999	Reserva de Contingência	F	99.999				334.378.511,00
	Objetivo: Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.						
9900	ESTADO						334.378.511,00
	Produto: Ação mantida						
	Percentual 100,00						
				9-RESERVA CONTING	99	100	334.378.511,00
Total							334.378.511,00
Fiscal							334.378.511,00
Seguridade							0,00