SUPLEMENTO
DIÁRIO OFICIAL
do Estado de Mato Grosso ANO CXXVII - CUIABÁ Quinta-Feira, 28 de Dezembro de 2017 Nº 27170

PODER EXECUTIVO

LEI

LEI Nº 10.655, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Autor: Poder Executivo

Estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2018.

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

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado de Mato Grosso para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Estado, compreendendo seus fundos e órgãos, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, instituídas e mantidas pela Administração Pública;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as secretarias e entidades da Administração Indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público, cujas ações são relativas à saúde, previdência e assistência social.

CAPÍTULO II
DA ESTIMATIVA DA RECEITA

Art. 2º A receita total é estimada em R$ 20.334.403.071 (vinte bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e três mil e setenta e um reais).

§ 1º Incluem-se no total referido neste artigo os recursos próprios das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista.

§ 2º O valor de R$ 2.534.657.424 (dois bilhões, quinhentos e trinta e quatro milhões, seiscentos e cinquenta e sete mil e quatrocentos e vinte e quatro reais), incorporado na receita total prevista no *caput*, é definido como receita intra-orçamentária, por tratar-se de operações entre órgãos, fundos, autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e outras entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, não compondo a base de cálculo para repasse mensal aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Tribunal de Contas, à Procuradoria Geral de Justiça e à Defensoria Pública.

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

RESUMO GERAL DA RECEITA - TESOURO E OUTRAS FONTES Especificação	Total
I - Receitas Correntes	16.376.407.616
1.1 Tributária	15.702.174.965
ICMS	13.439.749.570
IPVA	694.465.512
Demais	1.567.959.883
1.2 Contribuições	2.290.449.439
1.3 Patrimonial	956.077.540
1.4 Agropecuária	230.696
1.5 Industrial	5.625.147
1.6 Serviços	601.280.037
1.7 Transferências Correntes	4.611.320.878
Fundo Participação dos Estados - FPE	2.033.112.826
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI -Exportação	69.294.776

SEGES
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO
GOVERNO DE MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO
IOMAT

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL
DO ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Rua D Setor A
CEP 78050-970 Cuiabá - Mato Grosso
CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97
FONE: (65) 3613-8000

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

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

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

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

José Pedro Gonçalves Taques
Governador do Estado

Carlos Henrique Baqueta Fávaro
Vice Governador

Secretário-Chefe da Casa Civil ..... Max Joel Russi
Secretário-Chefe da Casa Militar ..... Wesney de Castro Sodré
Secretário de Estado de Segurança Pública ..... Gustavo Garcia Francisco
Secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos ..... Fausto José Freitas da Silva
Secretário de Estado de Planejamento ..... Guilherme Frederico de Moura Muller
Secretário de Estado de Fazenda ..... Vinicius Borges Leal Saragiotto
Secretário Controlador-Geral do Estado ..... Ciro Rodolpho Pinto de Arruda Siqueira Gonçalves
Secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários ..... Suelme Evangelista Fernandes
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico ..... Carlos Avalone Junior
Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social ..... Mônica Camolezi dos Santos Melo
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística ..... Marcelo Duarte Monteiro
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer ..... Marco Aurélio Marrafon
Secretário de Estado de Gestão ..... Júlio Cezar Modesto dos Santos
Secretário de Estado de Saúde ..... Luiz Antonio Vitorio Soares
Secretário de Estado do Gabinete de Comunicação ..... Kleber Alves de Lima
Procurador Geral do Estado ..... Rogério Luiz Gallo
Secretário de Estado de Meio Ambiente ..... André Luis Torres Baby
Secretário de Estado de Cultura ..... Leandro Faleiros Rodrigues Carvalho
Secretário de Estado do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção ..... Carlos Corrêa Ribeiro Neto
Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação ..... Domingos Savio Boabaid Parreira
Secretária de Estado de Cidades ..... Wilson Pereira dos Santos
Secretário de Estado do Gabinete de Governo ..... José Arlindo de Oliveira Silva
Secretário de Estado do Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional ..... Antonio Carlos Figueiredo Paz
Secretário de Estado do Gabinete de Assuntos Estratégicos ..... Jean Marcel da Silva Campos

Transferência Financeira do ICMS - Lei Kandir	69.294.776
Auxilio Financeiro ao Fomento das Exportações	379.858.652
Salário Educação	95.752.543
Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	263.686.359
Transferência FUNDEB	1.505.150.256
Convênios	82.026.528
Demais	113.144.162
1.8 Outras Receitas Correntes	838.604.259
1.9 Conta Retificadora	-8.629.355.344
(-) Deduções da Receita Corrente	-8.629.355.344
II - Receitas de Capital	1.423.338.031
2.1 Operações de Crédito	1.099.750.026
2.2 Alienação de Bens	1.673.604
2.3 Amortização de Empréstimos	1.929.506
2.4 Transferência de Capital	319.984.894
2.5 Outras Receitas de Capital	0
III - Receita Intra-orçamentária Corrente	2.534.657.424
3.1 Receita Intra-orçamentária Corrente	2.534.657.424
IV- Receita Total (R$ 1,00)	20.334.403.071

Fonte: FIPLAN

CAPÍTULO III
DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º A despesa total é fixada em R$ 20.334.403.071 (vinte bilhões, trezentos e trinta e quatro milhões, quatrocentos e três mil e setenta e um reais), desdobrando-se da seguinte forma:

I - no Orçamento Fiscal, no valor de R$ 13.830.480.137 (treze bilhões, oitocentos e trinta milhões, quatrocentos e oitenta mil e cento e trinta e sete reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, no valor de R$ 6.503.922.934 (seis bilhões, quinhentos e três milhões, novecentos e vinte e dois mil e novecentos e trinta e quatro reais).

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

I - da despesa por categoria econômica:

RESUMO GERAL DA DESPESA

Especificação	Valor Total
I - Despesa Corrente	17.604.068.041
1.1 Pessoal e Encargos Sociais	13.064.648.457
1.2 Juros e Encargos da Divida	386.871.029
1.3 Outras Despesas Correntes	4.152.548.554
II - Despesa Capital	2.575.238.800
2.1 Investimentos	2.318.326.474
2.2 Inversões Financeiras	7.381.158
2.3 Amortização da Dívida	249.531.169
III - Reserva de Contingência	155.096.230
3.1 Provisão para Emendas Parlamentares	0
3.2 Reserva de Contingência	155.096.229
IV - Despesa Total (I+II+III) (R$)	20.334.403.071

Fonte: FIPLAN (Plan 81)

II - da despesa por órgão:

DESPESA POR PODERES, ÓRGÃOS E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA Especificação	Total
1. PODER LEGISLATIVO	893.943.737
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	533.044.265
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso	457.187.410
Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar	20.558.224
Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo	55.298.631
TRIBUNAL DE CONTAS	360.899.472
Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso	360.899.472
2. PODER JUDICIÁRIO	1.495.355.689
TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.495.355.689
Fundo de Apoio ao Judiciário	295.409.856
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso	1.199.945.833
3. MINISTÉRIO PÚBLICO	459.545.797
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA	459.545.797
Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso	133.405
Procuradoria Geral de Justiça	459.412.393
4. DEFENSORIA PÚBLICA	142.280.957
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO	142.280.957
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	142.280.957
5. PODER EXECUTIVO	17.343.276.890
CASA CIVIL	97.492.411
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá- AGEM/ VRC	1.496.418
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso	14.904.037
Casa Civil	25.857.561
Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional	20.372.041
Gabinete de Assuntos Estratégicos	1.225.412
Gabinete de Governo	11.281.731
Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção	2.265.105
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	20.090.107
CASA MILITAR	24.355.180
Casa Militar	24.355.180
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO	55.873.070
Controladoria Geral do Estado	55.873.070
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	999.177.823
Recursos Sob a Supervisão da SEFAZ	768.771.905
Recursos Sob a Supervisão da SEGES	230.405.918
GABINETE DA VICE GOVERNADORIA	3.531.192
Gabinete da Vice-Governadoria	3.531.192
GABINETE DE COMUNICAÇÃO	41.186.420
Gabinete de Comunicação	41.186.420
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	328.720.325
Procuradoria Geral do Estado	328.720.325
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229
Reserva de Contingência	155.096.229
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	384.330.547
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso - SANEMAT	20.334.960
Secretaria de Estado das Cidades	363.995.587
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS	169.964.026
Central de Abastecimento do Estado de Mato Grosso	3.334.881
Empresa Mato-Grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural	130.276.272

Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários	36.352.874
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	482.553.614
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso	35.013.027
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso	396.672.131
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação	50.868.456
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	62.877.208
Secretaria de Estado de Cultura	62.877.208
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	343.177.813
Companhia Mato-Grossense de Gás	2.251.110
Companhia Mato-Grossense de Mineração	19.632.932
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	26.020.085
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	192.191.615
Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso	29.615.328
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	9.067.306
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico	64.399.436
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.988.733.147
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de Mato Grosso	37.438.240
Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer	2.951.294.907
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	634.778.459
Secretaria de Estado de Fazenda	634.778.459
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO	3.229.761.648
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso	22.130.984
Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso	118.155.482
Mato Grosso Previdência	3.013.149.644
Secretaria de Estado de Gestão	76.325.538
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1.652.678.902
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	1.652.678.902
SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	555.642.264
Fundação Nova Chance	2.978.185
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	4.135.179
Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos	548.528.900
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO	254.280.623
Empresa Mato-Grossense de Tecnologia de Informação- MTI	174.658.550
MT Parcerias S/A - MT PAR	8.441.225
Secretaria de Estado de Planejamento	71.180.848
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE	1.872.962.314
Fundo Estadual de Saúde	1.872.962.314
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.739.354.852
Departamento Estadual de Trânsito	205.156.098
Secretaria de Estado de Segurança Pública	2.534.198.754
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	105.510.971
Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador	38.919
Fundo Estadual de Assistência Social	13.206.245
Fundo para Infância e Adolescência	822.250
Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	91.443.557
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	161.237.852
Secretaria de Estado do Meio Ambiente	161.237.852
TOTAL (R$ 1,00)	20.334.403.071

Fonte: FIPLAN - Plan 83

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares:

I - até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada no art. 4º, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II - até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência, fixada na Lei nº 10.571, de 04 de agosto de 2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018 - LDO/2018, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000;

III - até o limite da dotação consignada nesta Lei como emendas parlamentares individuais, observado o disposto no art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, as disposições contidas na Lei nº 10.571, de 04 de agosto de 2017 - Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2018 e na Lei nº 10.587, de 09 de agosto de 2017, e os percentuais destinados às áreas da saúde, educação, esporte e cultura exigidos no art. 164, § 13, inciso I, da Constituição Estadual.

§ 1º Não onerarão o limite previsto no inciso I do *caput* os créditos:

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

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

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

IV - provenientes de excesso de arrecadação, nos termos do inciso II do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 4º desta Lei;

V - provenientes de operações de crédito autorizadas, em forma que juridicamente possibilite ao Poder Executivo realizá-las, conforme inciso IV do § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 10% (dez por cento) do total da despesa fixada no art. 4º desta Lei.

§ 2º Quando o crédito suplementar se enquadrar em mais de uma das exceções estabelecidas neste artigo, deverá ser computado apenas uma vez para fins de cálculo do percentual previsto no inciso I do *caput*, observada como ordem de hierarquia os incisos II e III do *caput* e, sequencialmente, os incisos do § 1º.

§ 3º Para garantir a eficácia do art. 51, §§ 9º e 10 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, acrescentados pela Emenda Constitucional nº 81, de 2017, o Poder Executivo, no primeiro exercício financeiro da vigência do Regime de Recuperação Fiscal, deverá compensar com redução equivalente na sua despesa primária corrente o excesso destas despesas, de forma a não ultrapassar a 0,60% (sessenta centésimos por cento) do limite de gastos do Poder Executivo, de que trata o inciso II do § 1º do referido artigo.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2018.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

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 10.571 de 04/08/17
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, Ítem I, Alínea
Lei Complementar Federal	Nº 87 de 13/09/96
Lei Complementar Federal	Nº 102 de 11/07/00
Lei Complementar Federal	Nº 114 de 16/12/02
Lei Complementar Federal	Nº 115 de 26/12/02
Lei Complementar Federal	Nº 120 de 29/12/05
Lei Complementar Federal	Nº 138 de 29/12/10
Lei Estadual	Nº 7.098 de 30/12/98
Lei Estadual	Nº 7.111 de 24/02/99
Lei Estadual	Nº 7.114 de 24/03/99
Lei Estadual	Nº 7.222 de 21/12/99
Lei Estadual	Nº 7.272 de 24/04/00
Lei Estadual	Nº 7.364 de 20/12/00
Lei Estadual	Nº 7.609 de 28/12/01
Lei Estadual	Nº 7.611 de 28/12/01
Lei Estadual	Nº 7.693 de 01/07/02
Lei Estadual	Nº 7.867 de 20/12/02
Lei Estadual	Nº 7.882 de 30/12/02
Lei Estadual	Nº 7.900 de 02/06/03
Lei Estadual	Nº 8.424 de 28/12/05
Lei Estadual	Nº 8.433 de 30/12/05
Lei Estadual	Nº 8.628 de 29/12/06
Lei Estadual	Nº 8.631 de 29/12/06
Lei Estadual	Nº 8.715 de 26/09/07
Lei Estadual	Nº 8.779 de 26/12/07
Lei Estadual	Nº 8.978 de 23/09/08
Lei Estadual	Nº 9.050 de 12/12/08
Lei Estadual	Nº 9.084 de 09/01/09
Lei Estadual	Nº 9.226 de 22/10/09
Lei Estadual	Nº 9.295 de 23/12/09
Lei Estadual	Nº 9.361 de 17/05/10
Lei Estadual	Nº 9.362 de 17/05/10
Lei Estadual	Nº 9.425 de 02/08/10
Lei Estadual	Nº 9.428 de 03/08/10
Lei Estadual	Nº 9.480 de 17/12/10
Lei Estadual	Nº 9.709 de 29/03/12
Lei Estadual	Nº 9..855 de 26/12/12
Lei Estadual	Nº 9..856 de 26/12/12
Lei Estadual	Nº 10.173 de 21/10/14
Lei Estadual	Nº 10.304 de 20/08/15
Lei Estadual	Nº 10.337 de 16/11/15
Lei Estadual	Nº 10.421 de 15/08/16
Lei Estadual	Nº 10.463 de 24/11/16
Lei Estadual	Nº 10.568 de 17/07/17
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	N° 6.826 de 30/11/05
Decreto Estadual	Nº 8.157 de 28/09/06
Decreto Estadual	Nº 8.202 de16/10/06
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 de19/01/09
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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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
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 1.141de 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
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
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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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

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
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 de16/10/06
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

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 – IOC

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

COTA PARTE DO VALOR DO PETRÓLEO BRUTO DE PRODUÇÃO NACIONAL

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

COTA PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO

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

CONTRIBUIÇÃO AOS ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

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

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DA EXPLORAÇÃO MINERAL

Lei Federal	Nº 7.990 de 28/12/89
Lei Federal	Nº 8.001 de 13/03/90
Lei Estadual	Nº 8.153 de 09/07/04
Lei Estadual	Nº 8.250 de 17/12/04
Decreto Federal	Nº 3.739 de 31/01/01
Decreto Estadual	Nº 1 de 11/01/91
Decreto Estadual	Nº 7.677 de 24/08/2004

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS

Lei 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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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 de25/10/05
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
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
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 de23/12/08

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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 de3 14/03/12

FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO – FETHAB

Lei Complementar.....Nº 199 de 17/12/04
Lei Complementar.....Nº 521 de 27/12/13
Lei Estadual .....Nº 7.263 de 29/03/00
Lei Estadual .....Nº 7.292 de 28/06/00
Lei Estadual .....Nº 7.388 de 09/01/01
Lei Estadual .....Nº 7.882 de30/12/02
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
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, ítem I, alínea a, b
Lei Federal .....Nº 5.172 de 25/10/66
Lei Estadual .....Nº 7.201 de 15/12/99
Lei Estadual .....Nº 7.220 de 21/12/99
Decreto-Lei .....Nº 1.434 de 11/12/75
Decreto-Lei .....Nº 1.723 de 06/12/79
Decreto-Lei.....Nº 1.805 de 01/10/80
Decreto-Lei .....Nº 1.833 de 23/12/80

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

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

FUNDO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - FEEP

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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MT GÁS

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

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

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

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

Lei Estadual.....Nº 7.874 de 26/12/02

PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA DO CAFÉ - PROCAFÉ/MT

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

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 10.489de 29/12/16
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 4009 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
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

LEGISLAÇÃO DA RECEITA

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 6.871de 28/04/097
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
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

RESUMO GERAL DA RECEITA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE	**16.376.407.616,31**	**14.565.318.930,09**	**1.811.088.686,22**
Transferências correntes	4.811.320.877,51	4.587.128.686,68	24.191.990,83
Outras receitas correntes	838.604.256,96	449.125.325,90	389.478.933,06
Receita de Serviços	601.280.036,55	145.970.118,51	455.309.918,05
Receita Industrial	5.625.146,96	1.687.544,09	3.937.602,87
Receita Patrimonial	956.077.540,18	868.548.089,49	87.529.450,69
Receita de Contribuições	2.290.449.436,62	1.801.596.401,06	688.852.947,56
Receita Tributária	15.702.174.985,02	15.539.288.796,86	162.886.188,14
Receitas Agropecuárias	230.696,06	69.208,82	161.487,24
Recuacao de Receita Corrente	6.829.355.343,66	6.826.095.533,44	1.259.810,22
RECEITA CAPITAL	**1.423.338.030,66**	**1.422.606.111,01**	**731.919,65**
Operações de crédito	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	
Transferências de capital	319.904.894,48	319.904.894,48	
Amortização de empréstimos	1.929.505,95	1.929.505,95	
Alienação de bens	1.673.604,00	941.684,35	731.919,65
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	**2.534.657.423,59**	**167.161.988,89**	**2.367.495.434,70**
Receita de Serviços	41.908.737,32		41.908.737,32
Receita de Contribuições	2.485.543.853,64	167.161.988,89	2.318.381.874,75
Receita Industrial	7.206.822,63		7.206.822,63
	20.334.403.070,56	18.155.087.029,99	4.179.316.040,57

RESUMO GERAL DA RECEITA	FISCAL - RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE	**15.508.750.960,60**	**14.401.940.142,88**	**1.106.810.817,72**
Transferências correntes	4.587.203.696,04	4.587.128.686,68	74.811,36
Outras receitas correntes	838.594.826,06	449.125.325,90	389.469.502,16
Receita de Serviços	601.280.036,86	145.970.118,81	455.309.918,05
Receita Industrial	5.625.146,96	1.687.544,09	3.937.602,87
Receita Patrimonial	942.746.551,96	859.250.224,25	83.496.327,71
Receita de Contribuições	1.460.250.381,50	1.447.515.593,09	12.734.612,41
Receita Tributária	15.702.174.985,02	15.539.288.796,86	162.886.188,14
Receitas Agropecuárias	230.696,06	69.208,82	161.487,24
Recuacao de Receita Corrente	6.829.355.343,66	6.826.095.533,44	1.259.810,22
RECEITA CAPITAL	**1.423.338.030,66**	**1.422.606.111,01**	**731.919,65**
Operações de crédito	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	0,00
Transferências de capital	319.904.894,48	319.904.894,48	0,00
Amortização de empréstimos	1.929.505,95	1.929.505,95	0,00
Alienação de bens	1.673.604,00	941.684,35	731.919,65
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	**62.623.659,60**	**0,00**	**62.623.659,60**
Receita de Serviços	41.908.737,32	0,00	41.908.737,32
Receita de Contribuições	13.510.099,65	0,00	13.510.099,65
Receita Industrial	7.206.822,63	0,00	7.206.822,63
	16.994.712.650,86	15.824.548.253,89	1.170.166.396,97

RESUMO GERAL DA RECEITA	SEGURIDADE - RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RECEITA CORRENTE	**867.656.655,71**	**163.378.787,21**	**704.277.868,50**
Transferências correntes	24.117.179,47	0,00	24.117.179,47
Outras receitas correntes	9.430,90	0,00	9.430,90
Receita Patrimonial	13.330.986,22	9.297.885,24	4.033.122,98
Receita de Contribuições	830.199.057,12	154.080.921,97	676.118.135,15
Recuacao de Receita Corrente	0,00	0,00	0,00
RECEITA INTRA-ORCAMENTÁRIA CORRENTE	**2.472.033.763,99**	**167.161.988,89**	**2.304.871.775,10**
Receita de Contribuições	2.472.033.763,99	167.161.988,89	2.304.871.775,10
	3.339.690.419,70	330.540.776,10	3.009.149.643,60

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	25.005.762.959,97	23.193.414.483,53	1.812.348.496,44
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.702.174.985,02	15.539.288.796,88	162.886.188,14
1.1.1.0.00.00.00	Impostos	15.516.829.434,77	15.515.752.279,12	1.077.155,65
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.201.197.898,79	1.201.197.898,79	
1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda-Retido na Fonte	1.201.197.898,79	1.201.197.898,79	
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte-Trabalho-Principal	1.201.197.898,79	1.201.197.898,79	
1.1.1.3.03.11.01	IRRF-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	338.377.448,43	338.377.448,43	
1.1.1.3.03.11.02	IRRF-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	326.125.220,68	326.125.220,68	
1.1.1.3.03.11.04	IRRF-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	184.564.112,29	184.564.112,29	
1.1.1.3.03.11.05	IRRF-Recursos para o Desenvolvimento de Pesquisa-Principal	8.408.385,30	8.408.385,30	
1.1.1.3.03.11.13	IRRF-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura-Principal	3.363.354,12	3.363.354,12	
1.1.1.3.03.11.27	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	380.359.369,99	380.359.369,99	
1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos para Estados/DF/Municípios	14.315.631.535,98	14.314.554.380,33	1.077.155,65
1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municípios	875.861.968,35	875.861.968,35	
1.1.1.8.01.21.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Principal	694.465.512,14	694.465.512,14	
1.1.1.8.01.21.01	IPVA-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	90.473.730,51	90.473.730,51	
1.1.1.8.01.21.02	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	22.898.661,00	22.898.661,00	
1.1.1.8.01.21.04	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	43.875.755,04	43.875.755,04	
1.1.1.8.01.21.05	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento da Pesquisa-Principal	2.241.828,95	2.241.828,95	

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.1.1.8.01.21.06	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	84.052.198,59	84.052.198,59	
1.1.1.8.01.21.13	IPVA-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura-Principal	840.521,99	840.521,99	
1.1.1.8.01.21.40	IPVA-Recursos Destinados aos Municípios-Principal	320.260.992,97	320.260.992,97	
1.1.1.8.01.21.45	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	96.078.297,89	96.078.297,89	
1.1.1.8.01.21.90	IPVA-Renúncia Fiscal-Principal	53.940.526,20	53.940.526,20	
1.1.1.8.01.22.00	Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Multas e Juros	48.462.093,17	48.462.093,17	
1.1.1.8.01.22.01	IPVA-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Juros	3.097.403,26	3.097.403,26	
1.1.1.8.01.22.02	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Multas	1.713.531,45	1.713.531,45	
1.1.1.8.01.22.04	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Multas	3.283.270,05	3.283.270,05	
1.1.1.8.01.22.06	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Multa	4.793.094,97	4.793.094,97	
1.1.1.8.01.22.14	IPVA-Recursos Destinados ao Fungefaz-Multas	3.888.532,65	3.888.532,65	
1.1.1.8.01.22.40	IPVA-Recursos Destinados aos Municípios-Juros de Mora	23.965.474,84	23.965.474,84	
1.1.1.8.01.22.45	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	7.189.642,45	7.189.642,45	
1.1.1.8.01.22.90	IPVA-Renúncia Fiscal-Multas e Juros	531.143,50	531.143,50	
1.1.1.8.01.31.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Principal	116.827.103,26	116.827.103,26	
1.1.1.8.01.31.01	ITCD-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	33.003.658,87	33.003.658,87	
1.1.1.8.01.31.02	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	8.353.137,88	8.353.137,88	
1.1.1.8.01.31.04	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	16.005.313,15	16.005.313,15	
1.1.1.8.01.31.05	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento da Pesquisa-Principal	617.789,72	617.789,72	
1.1.1.8.01.31.06	ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	23.365.420,65	23.365.420,65	
1.1.1.8.01.31.13	ITCD-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura-Principal	233.854,21	233.854,21	
1.1.1.8.01.31.17	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	35.048.130,98	35.048.130,98	
1.1.1.8.01.32.00	Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Multas e Juros	16.127.257,78	16.127.257,78	
1.1.1.8.01.32.01	ITCD-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Juros	1.783.511,59	1.783.511,59	
1.1.1.8.01.32.02	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Multas	1.009.534,29	1.009.534,29	
1.1.1.8.01.32.04	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Multas	1.934.352,41	1.934.352,41	
1.1.1.8.01.32.06	ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Multa	2.823.872,13	2.823.872,13	
1.1.1.8.01.32.14	ITCD-Recursos Destinados ao Fungefaz-Multas	2.332.282,03	2.332.282,03	
1.1.1.8.01.32.17	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	4.235.808,19	4.235.808,19	
1.1.1.8.01.32.90	ITCD-Renúncia Fiscal-Multas e Juros	2.007.897,14	2.007.897,14	
1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	13.439.749.569,83	13.438.672.413,98	1.077.155,65
1.1.1.8.02.11.00	ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	12.861.083.058,57	12.861.083.058,57	
1.1.1.8.02.11.01	ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	1.959.864.210,87	1.959.864.210,87	
1.1.1.8.02.11.02	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	495.985.809,12	495.985.809,12	
1.1.1.8.02.11.04	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	950.350.431,47	950.350.431,47	
1.1.1.8.02.11.05	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Pesquisa-Principal	48.558.051,24	48.558.051,24	
1.1.1.8.02.11.06	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	1.387.372.892,65	1.387.372.892,65	
1.1.1.8.02.11.13	ICMS-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura-Principal	13.873.728,96	13.873.728,96	
1.1.1.8.02.11.32	AD.ICMS-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	13.142.101,34	13.142.101,34	
1.1.1.8.02.11.36	AD.ICMS-Fundo Estadual de Combate à Pobreza-Principal	53.579.338,25	53.579.338,25	
1.1.1.8.02.11.38	AD.ICMS-Erradicação Pobreza-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	36.761.122,63	36.761.122,63	
1.1.1.8.02.11.39	AD.ICMS-Erradicação Pobreza-Recursos Destinados aos Serviços de Saúde-Principal	25.181.369,00	25.181.369,00	
1.1.1.8.02.11.50	ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Principal	2.312.288.154,42	2.312.288.154,42	
1.1.1.8.02.11.90	ICMS-Renúncia Fiscal-Principal	3.428.124.827,69	3.428.124.827,69	
1.1.1.8.02.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	2.136.201.022,93	2.136.201.022,93	
1.1.1.8.02.12.00	ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Multas e Juros	519.026.613,02	519.026.613,02	
1.1.1.8.02.12.01	ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Juros	29.222.557,39	29.222.557,39	
1.1.1.8.02.12.02	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Multas	24.354.623,37	24.354.623,37	

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.1.1.8.02.12.04	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Multas	46.865.502,11	46.865.502,11	
1.1.1.8.02.12.06	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Multa	88.124.620,61	88.124.620,61	
1.1.1.8.02.12.17	ICMS-Recursos Destinados ao Fungefaz-Multas	70.069.369,65	70.069.369,65	
1.1.1.8.02.12.50	ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Multas	113.541.367,60	113.541.367,60	
1.1.1.8.02.12.90	ICMS-Renúncia Fiscal-Multas e Juros	54.861.145,30	54.861.145,30	
1.1.1.8.02.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	102.187.230,91	102.187.230,91	
1.1.1.8.02.13.00	ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa	46.173.101,06	46.173.101,06	
1.1.1.8.02.13.01	ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa	10.094.594,22	10.094.594,22	
1.1.1.8.02.13.02	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Dívida Ativa	2.476.032,54	2.476.032,54	
1.1.1.8.02.13.04	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Dívida Ativa	4.744.288,13	4.744.288,13	
1.1.1.8.02.13.06	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Dívida Ativa	6.925.965,16	6.925.965,16	
1.1.1.8.02.13.50	ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Dívida Ativa	11.543.275,27	11.543.275,27	
1.1.1.8.02.13.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	10.388.947,74	10.388.947,74	
1.1.1.8.02.14.00	ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa-Multas e Juros	13.466.793,96	12.389.638,33	1.077.155,65
1.1.1.8.02.14.90	ICMS-Renúncia Fiscal-Dívida Ativa-Multas e Juros	13.466.793,96	12.389.638,33	1.077.155,65
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	185.345.529,25	23.536.519,76	161.809.010,49
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	47.321.942,23	17.286.310,12	30.035.632,11
1.1.2.1.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	47.321.942,23	17.286.310,12	30.035.632,11
1.1.2.1.01.11.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal	45.562.977,10	16.758.620,56	28.804.356,52
1.1.2.1.01.11.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal	1.141.777,08		1.141.777,08
1.1.2.1.01.11.15	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Principal	2.844.769,11		2.844.769,11
1.1.2.1.01.11.16	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacir-Bombeiro-Principal	15.790.825,98		15.790.825,98
1.1.2.1.01.11.17	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Taseg-Bombeiro-Principal	8.184.512,42		8.184.512,42
1.1.2.1.01.11.19	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Taclr-M.S.-Ficmt-Principal	1.034.471,97		1.034.471,97
1.1.2.1.01.11.21	Outras Taxas-Isenção de Taxas da SES com o SUSA-MT para Renúncia Fiscal-Principal	74.524,63	74.524,63	
1.1.2.1.01.11.22	Outras Taxas-Recursos Provenientes FUNDESTEC destinado a SEC-Principal	961.328,65	961.328,65	
1.1.2.1.01.11.23	Outras Taxas-Recursos Provenientes FUNDESTEC destinado ao FUNDED-Principal	474.017,14	474.017,14	
1.1.2.1.01.11.24	Outras Taxas-Recursos Provenientes FUNDESTEC destinado ao Cepromat-Principal	1.802.214,42	1.802.214,42	
1.1.2.1.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	13.846.535,74	13.846.535,74	
1.1.2.1.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas e Juros	1.740.167,88	522.050,38	1.218.117,50
1.1.2.1.01.12.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros	26.845,89		26.845,89
1.1.2.1.01.12.15	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Multas e Juros	101.361,69		101.361,69
1.1.2.1.01.12.16	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Taclr-Bombeiro-Multas e Juros	931.993,34		931.993,34
1.1.2.1.01.12.17	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Taseg-Bombeiro-Multas e Juros	158.118,58		158.118,58
1.1.2.1.01.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	522.050,38	522.050,38	
1.1.2.1.01.13.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Dívida Ativa	18.797,27	5.639,18	13.158,09
1.1.2.1.01.13.16	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Taclr-Bombeiro-Dívida Ativa	13.158,09		13.158,09
1.1.2.1.01.13.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	5.639,18	5.639,18	
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	138.023.568,02	6.250.209,64	131.773.378,38
1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	138.017.925,11	6.250.209,64	131.767.715,47
1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Principal	137.955.482,44	6.250.209,64	131.705.272,80
1.1.2.2.01.11.03	Taxa de Serviços Cadastrais/Certidões Destinados ao Funjus-Principal	5.509,52		5.509,52
1.1.2.2.01.11.08	Taxa Judiciária-Recursos Destinados ao Funajuris-Principal	131.699.763,28		131.699.763,28
1.1.2.2.01.11.11	Rec. Dest. Ao Fundestec-Rec. Prov. Fundestec Destinado a SEC-Principal	520.522,94	520.522,94	
1.1.2.2.01.11.12	Rec. Dest. Ao Fundestec-Rec. Prov. Fundestec Destinado ao Funcec-Principal	780.784,41	780.784,41	
1.1.2.2.01.11.13	Rec. Dest. Ao Fundestec-Rec. Prov. Fundestec Destinado ao Cepromat-Principal	1.301.307,34	1.301.307,34	
1.1.2.2.01.11.22	Isenção de Taxas co Indea/Seaf com o Susa/Mt-Principal	230.205,59	230.205,59	
1.1.2.2.01.11.24	Isenção de Taxas ca Sema com o Susa/MtPrincipal	2.301.983,07	2.301.983,07	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.1.2.2.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.115.408,29	1.115.408,29	
1.1.2.2.01.13.00	Taxas pela Prestação de Serviços-Dívida Ativa	62.442,67		62.442,67
1.1.2.2.01.13.08	Taxa Judiciária-Recursos Destinados ao Funjuris-Dívida Ativa	62.442,67		62.442,67
1.1.2.2.03.00.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais	5.662,91		5.662,91
1.1.2.2.03.11.00	Emolumentos e Custas Extrajudiciais-Principal	5.662,91		5.662,91
1.1.2.2.03.11.02	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas-Destinados ao Funjus-Principal	5.662,91		5.662,91
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições	2.290.449.438,62	1.601.598.491,08	688.852.947,54
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	842.367.503,10	154.060.921,97	688.586.581,13
1.2.1.0.03.00.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social-RGPS	48.356.561,17		48.356.561,17
1.2.1.0.03.11.00	Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social-RGPS-Principal	48.356.561,17		48.356.561,17
1.2.1.0.03.11.01	Compensação Financeira entre Regimes de Previdência Recebido do INSS-Principal	48.356.561,17		48.356.561,17
1.2.1.0.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	659.035.828,88	154.060.921,97	504.954.906,69
1.2.1.0.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	11.131.926,87		11.131.926,87
1.2.1.0.04.11.03	Contribuição de Outras Entidades para Previdência Própria do Estado de MT-Principal	451.030,15		451.030,15
1.2.1.0.04.11.05	Contribuição Patronal-Licença Int. Particular-Principal	20.408,68		20.408,68
1.2.1.0.04.11.06	Contribuição Patronal-Cessão-Principal	319.970,54		319.970,54
1.2.1.0.04.11.07	Contribuição Previdenciária Funprev-Precatórios-Principal	10.340.519,52		10.340.519,52
1.2.1.0.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	522.702.009,37	97.960.426,16	424.739.583,21
1.2.1.0.04.21.01	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	505.449.726,64	80.906.915,21	424.542.811,43
1.2.1.0.04.21.02	Contribuição de Servidores dos Poderes para Previdência Social-Principal	17.061.510,95	17.061.510,95	
1.2.1.0.04.21.04	Contribuição do Servidor-Licença Int. Particular-Principal	9.468,13		9.468,13
1.2.1.0.04.21.05	Contribuição Servidor-Cessão-Principal	181.305,65		181.305,65
1.2.1.0.04.31.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	82.540.945,69	26.158.218,82	56.382.726,87
1.2.1.0.04.31.01	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	81.004.537,20	24.821.810,33	56.182.726,87
1.2.1.0.04.31.03	Contribuição do Servidor Inativo Civil-Demais Fontes-Principal	1.536.408,49	1.536.408,49	
1.2.1.0.04.41.00	Contribuição das Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	17.179.658,32	4.472.988,58	12.706.669,74
1.2.1.0.0441.01	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	17.179.658,32	4.472.988,58	12.706.669,74
1.2.1.0.04.61.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil ao RPPS Oriunda de Sentenças Judiciais-Principal	25.461.288,41	25.461.288,41	
1.2.1.0.04.61.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Demais FontesPrincipal	25.461.288,41	25.461.288,41	
1.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	135.275.113,27		135.275.113,27
1.2.1.8.02.00.00	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	135.275.113,27		135.275.113,27
1.2.1.8.02.21.00	Contribuição do Militar Ativo-Principal	116.348.483,11		116.348.483,11
1.2.1.8.02.21.01	Contribuição do Militar AtivoPrincipal	116.348.483,11		116.348.483,11
1.2.1.8.02.31.00	Contribuição do Militar InativoPrincipal	16.730.937,31		16.730.937,31
1.2.1.8.02.31.01	Contribuição do Militar Inativo-Principal	16.730.937,31		16.730.937,31
1.2.1.8.02.41.00	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal	2.195.692,85		2.195.692,85
1.2.1.8.0241.01	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal	2.195.692,85		2.195.692,85
1.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	1.447.781.965,52	1.447.515.569,09	266.368,43
1.2.2.0.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	120.998.418,94	120.732.050,51	266.368,43
1.2.2.0.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas-Principal	120.927.531,50	120.722.593,73	204.937,77
1.2.2.0.99.11.01	Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos pelo Prodei-Principal	204.937,77		204.937,77
1.2.2.0.99.11.02	Outras C. Econômicas-Incentivos Comerciais, Minerais e Industriais Concedidos-Principal	49.535.105,98	49.535.105,98	
1.2.2.0.99.11.06	Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos na Agricultura-Principal	560.411,74	560.411,74	
1.2.2.0.99.11.07	Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos-Processo-Principal	10.714.453,10	10.714.453,10	
1.2.2.0.99.11.14	Outras C. Econômicas-Recurso Proveniente do Fundestec Destinado ao SEC-Principal	4.245.883,31	4.245.883,31	
1.2.2.0.99.11.15	Outras C. Econômicas-Receita Proveniente do Fundesec Destinado ao Fundec-Principal	6.368.799,47	6.368.799,47	
1.2.2.0.99.11.16	Outras C. Econômicas-Receita Proveniente do Fundesec Destinado ao Cepromat-Principal	10.614.665,78	10.614.665,78	
1.2.2.0.99.11.27	Outras C.Econômicas-Contribuição ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais-Cota Parte do Estado-Principal	1.803.773,17	1.803.773,17	

RECEITA	ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.2.2.0.99.11.28	Outras C. Econômicas-Contribuição ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais-Cota Parte do Municipio-Princip	858.969,61	858.969,61	
1.2.2.0.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	36.020.577,57	36.020.577,57	
1.2.2.0.99.12.00	Outras Contribuições Econômicas-Multas e Juros	70.895,44	9.453,78	61.428,66
1.2.2.0.99.12.01	Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos pelo Prodei-Multas e Juros	15.765,99		15.765,99
1.2.2.0.99.12.08	Outras C. Econômicas-Contribuição do Prodeic ao Fundeic-Multas e Juros	1.089,65	1.089,65	
1.2.2.0.99.12.30	Outras C. EconômicasOutras Contribuições-Funprev-Multas e Juros	45.861,67		45.861,67
1.2.2.0.99.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	7.587,13	7.587,13	
1.2.2.8.00.00.00	Contribuições Econômicas específicas de Estados, DF, Municípios	1.326.783.518,58	1.326.783.518,58	
1.2.2.8.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas-Fethab-Principal	1.326.783.518,58	1.326.783.518,58	
1.2.2.8.99.11.03	Fethab Combustível-Principal	138.859.238,55	138.859.238,55	
1.2.2.8.99.11.04	Fethab Algodão-Principal	8.719.553,45	8.719.553,45	
1.2.2.8.99.11.06	Fethab Soja-Principal	199.209.023,38	199.209.023,38	
1.2.2.8.99.11.07	Fethab Gado-Principal	54.842.242,83	54.842.242,83	
1.2.2.8.99.11.08	Fethab Madeira-Principal	12.536.058,34	12.536.058,34	
1.2.2.8.99.11.19	Fethab Combustíveis-Município-Principal	230.863.183,63	230.863.183,63	
1.2.2.8.99.11.48	Fethab Combustível-Receita Vinculada-TJ-Principal	43.781.752,18	43.781.752,16	
1.2.2.8.99.11.49	Fethab Combustível-Receita Vinculada-AL-Principal	19.031.838,05	19.031.838,05	
1.2.2.8.99.11.50	Fethab Combustível-Receita Vinculada-TCE-Principal	15.408.901,11	15.408.901,11	
1.2.2.8.99.11.51	Fethab Combustível-Receita Vinculada-PGJ-Principal	17.883.279,12	17.883.279,12	
1.2.2.8.99.11.54	Fethab Combustível-Receita Vinculada-AL-DGEAP-Principal	859.447,75	859.447,75	
1.2.2.8.99.11.55	Fethab Combustível-Receita Vinculada-AL-ISSSPL-Principal	9.512,79	9.512,79	
1.2.2.8.99.11.56	Fethab Combustível-Receita Vinculada-SEAF-Principal	16.146.422,85	16.146.422,85	
1.2.2.8.99.11.57	Fethab Combustível-Receita Vinculada-EMPAER-Principal	6.458.569,14	6.458.569,14	
1.2.2.8.99.11.70	Fethab Adicional Algodão-Principal	12.456.504,90	12.456.504,90	
1.2.2.8.99.11.71	Fethab-Adicional Soja-Principal	284.584.319,11	284.584.319,11	
1.2.2.8.99.11.72	Fethab-Adicional Gado-Principal	78.346.081,19	78.346.081,19	
1.2.2.8.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	187.187.615,23	187.187.615,23	
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	956.077.540,18	888.548.089,49	67.529.450,69
1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.358.937,68	1.225.528,09	3.133.409,59
1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Taxas de Ocupação	4.217.798,57	1.225.528,09	2.992.270,48
1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos-Principal	4.217.798,57	1.225.528,09	2.992.270,48
1.3.1.0.01.11.01	Recursos Diretamente Arrecadados-Detran-Principal	96.850,79		96.850,79
1.3.1.0.01.11.09	Receita de Aluguéis de Imóveis Urbanos Não Compartilhada-Demais Fontes-Principal	132.704,98		132.704,98
1.3.1.0.01.11.13	Arrendamento Complexo Turístico de Águas Quentes-Principal	323.400,00		323.400,00
1.3.1.0.01.11.15	Arrendamento de Jazidas de Calcário-Principal	2.193,02		2.193,02
1.3.1.0.01.11.18	Arrendamento de Área de Órgão Público Estadual p/Exploração Ativid.por Terceiros-Principal	2.437.111,69		2.437.111,69
1.3.1.0.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.225.528,09	1.225.528,09	
1.3.1.0.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	141.139,11		141.139,11
1.3.1.0.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias-Principal	141.139,11		141.139,11
1.3.1.0.99.11.01	Outras Receitas Imobiliárias-Principal	141.139,11		141.139,11
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários	144.584.528,29	52.754.119,85	91.830.408,44
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correção Monetária	121.180.995,68	40.286.642,77	80.894.352,80
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	29.181.702,65	7.991.858,27	21.189.844,38
1.3.2.1.00.11.05	Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Vinculados-Estado Fonte 240-Principal	5.227.970,38	1.316.559,19	3.911.411,19
1.3.2.1.00.11.15	Não Vinculados-Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança-Demais Fontes-Principal	70.232,36		70.232,36
1.3.2.1.00.11.16	Não Vinculados-Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança de Convênio-Demais Fontes-Principal	811.727,62	113.927,01	697.800,61
1.3.2.1.00.11.19	Depósitos Judiciais-Recursos Destinados a Pessoal-Principal	26.205,17		26.205,17
1.3.2.1.00.11.24	Outros Dep. Não Vinculados-Remuneração de Depósitos Bancários Vinculados-Principal	2.452.360,53	2.452.360,53	

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.3.2.1.00.11.26	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculacos de Convênio-Principal	597.682,32	597.682,32	
1.3.2.1.00.11.27	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculacos-Excesso Forte 240-Princi	463,09		463,09
1.3.2.1.00.11.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculacos-Poderes-Principal	15.046.414,14		15.046.414,14
1.3.2.1.00.11.29	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculacos-Detran-Principal	1.437.317,02		1.437.317,02
1.3.2.1.00.11.31	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculacos-Demais Fontes-Principal	1.498.063,12	1.498.063,12	
1.3.2.1.00.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	2.013.268,10	2.013.268,10	
1.3.2.1.00.51.00	Juros de Títulos de Renda-Principal	91.999.293,01	32.294.784,50	59.704.508,51
1.3.2.1.00.51.01	Receita de Aplicação Financeira de Recursos do Fundeb-Principal	2.342.708,78	2.342.708,78	
1.3.2.1.00.51.02	Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Principal	5.215.622,70	5.215.622,70	
1.3.2.1.00.51.03	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco de Média e Alta Complexidade-Principal	7.810.170,79	7.810.170,79	
1.3.2.1.00.51.04	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Gestão do SUS-Principal	1.378.813,50	1.378.813,50	
1.3.2.1.00.51.05	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Outras Receitas Patrimoniais-Principal	1.068.198,09	1.068.198,09	
1.3.2.1.00.51.06	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Assistência Farmacêutica-Principal	73.659,47	73.659,47	
1.3.2.1.00.51.07	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Vigilancia em Saúde-Principal	4.448.141,42	4.448.141,42	
1.3.2.1.00.51.08	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Atenção Básica-Principal	318.189,19	318.189,19	
1.3.2.1.00.51.09	Rendimentos de Aplicações Financeiras dos Recursos da Saúde-Bloco Investimentos-Principal	3.332.748,05	3.332.748,05	
1.3.2.1.00.51.10	Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados de Convênio-Principal	1.933.087,86	1.933.087,86	
1.3.2.1.00.51.15	Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecacados-Demais Fontes-Principal	60.865.593,68	1.335.205,63	59.530.388,05
1.3.2.1.00.51.20	Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecacados-Principal	174.120,46		174.120,46
1.3.2.1.00.51.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	3.238.259,00	3.238.259,00	
1.3.2.9.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	23.403.532,63	22.467.477,08	936.055,55
1.3.2.9.00.11.00	Outros Valores Mobiliários-Principal	23.403.532,63	22.467.477,08	936.055,55
1.3.2.9.00.11.03	Comissões sobre Incentivos Concedidos-Recursos para o Desenvolvimento Industrial e Comercial-Principal	1.475.273,01	1.475.273,01	
1.3.2.9.00.11.09	Fundo de Investimento-Receita Proveniente Fundo de Investimento de Renda Variável-Capital	1.291.733,06	1.291.733,06	
1.3.2.9.00.11.12	Fundo de Investimento-Receita Proveniente Fundo de Investimento de Renda Fixa-Demais Fontes-Capital	783,19	783,19	
1.3.2.9.00.11.13	Fundo de Investimento-Receita Proveniente Fundo de Investimento de Renda Variável-Demais Fontes-Capital	9.866.653,18	9.462.533,30	404.119,88
1.3.2.9.00.11.16	Receita de Aplicações Financeiras em Fundos de Renda Fixa-Capital	7.501.509,02	6.969.574,15	531.935,67
1.3.2.9.00.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	3.267.580,37	3.267.580,37	
1.3.3.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	3.605.975,11	1.071.032,46	2.534.942,65
1.3.3.9.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	3.605.975,11	1.071.032,46	2.534.942,65
1.3.3.9.01.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	3.605.975,11	1.071.032,46	2.534.942,65
1.3.3.9.01.11.00	Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	3.605.975,11	1.071.032,46	2.534.942,65
1.3.3.9.01.11.02	Receita de Venda de Gás Natural Veicular-Principal	832.424,95		832.424,95
1.3.3.9.01.11.03	Receita de Encargos do Usuário pela Utilização do Gás Natural em Área de Concessão-Principal	1.392.690,46		1.392.690,46
1.3.3.9.01.11.06	Recursos Destinados a AGER/MT-Principal	11.125,58		11.125,58
1.3.3.9.01.11.08	Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública Destinada ao FES-Principal	10.333,10		10.333,10
1.3.3.9.01.11.11	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Principal	252.498,65		252.498,65
1.3.3.9.01.11.12	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Outros Poderes-Principal	35.868,91		35.868,91
1.3.3.9.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.071.032,46	1.071.032,46	
1.3.8.0.00.00.00	Cessão de Direitos	803.484.258,23	803.484.258,23	
1.3.8.0.01.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	803.484.258,23	803.484.258,23	
1.3.8.0.01.11.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos-Principal	803.484.258,23	803.484.258,23	
1.3.8.0.01.11.01	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagto de Pessoal-Principal	803.484.258,23	803.484.258,23	
1.3.9.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	43.842,87	13.152,86	30.690,01
1.3.9.0.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais-Principal	43.842,87	13.152,86	30.690,01
1.3.9.0.00.11.01	Arrendamento de Máquinas Equipamentos-Principal	30.690,01		30.690,01
1.3.9.0.00.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	13.152,86	13.152,86	
1.4.0.0.00.00.00	Receita Agropecuária	230.696,06	69.208,82	161.487,24

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.4.0.0.00.11.00	Receita Agropecuária-Principal	230.696,06	69.208,82	161.487,24
1.4.0.0.00.11.03	Produção Animal e Derivados-Receita da Produção de Matrizes Reprodutores-Principal	30.967,11		30.967,11
1.4.0.0.00.11.06	Outras Receitas Agropecuárias-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	130.500,13		130.500,13
1.4.0.0.00.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	69.208,82	69.208,82	
1.5.0.0.00.00.00	Receita Industrial	5.525.148,96	1.587.544,09	3.937.602,87
1.5.0.0.00.11.00	Receita Industrial-Principal	5.525.148,96	1.587.544,09	3.937.602,87
1.5.0.0.00.11.03	Indústria Editorial e Gráfica-Receita Indústria Editorial e Gráfica-Recursos Próprios-Principal	3.937.602,87		3.937.602,87
1.5.0.0.00.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.587.544,09	1.587.544,09	
1.6.0.0.0000,00	Receita de Serviços	601.280.005,66	145.970.118,61	455.309.918,05
1.6.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.484.488,52	7.042.833,74	16.441.652,78
1.6.1.0.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.390.651,61	1.916.819,95	4.473.831,66
1.6.1.0.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	6.350.634,50	1.904.814,82	4.445.819,68
1.6.1.0.01.11.12	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas-Outros Poderes-Principal	1.251,68		1.251,68
1.6.1.0.01.11.16	Receita de Autorização para Criadores de Passeriformes-Semad-Principal	158.773,70		158.773,70
1.6.1.0.01.11.19	Serviços Educacionais-Principal	1.231.289,78		1.231.289,78
1.6.1.0.01.11.22	Outros Serviços de Consultoria Assistência Técnica e Análise de Projetos-Principal	106.872,04		106.872,04
1.6.1.0.01.11.33	Regularização Fundiária-Serviços de Busca e Processos Fundiários-Principal	6.441,27		6.441,27
1.6.1.0.01.11.34	Regularização Fundiária-Serviços de Vistoria-Principal	8.600,98		8.600,98
1.6.1.0.01.11.35	Regularização Fundiária-Serviços de Expedição de Certidões-Principal	658.770,55		658.770,55
1.6.1.0.01.11.38	Regularização Fundiária-Outros Serviços de Regularização Fundiária-Principal	131.083,67		131.083,67
1.6.1.0.01.11.41	Serviços de Fiscalização das Linhas Intermunicipais de Transportes Coletivos-Principal	1.933.612,67		1.933.612,67
1.6.1.0.01.11.44	Outros Serviços de Inspeção e Fiscalização-Serviços de Inspeção e Fiscalização Agropecuários-Principal	80.096,02		80.096,02
1.6.1.0.01.11.47	Serviços por Intermediação Mão de Obra Reeducandos-Dec. 1.509 de 07/02/2013-Principal	120.276,54		120.276,54
1.6.1.0.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.904.814,82	1.904.814,82	
1.6.1.0.01.12.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multas e Juros	40.017,11	12.005,13	28.011,98
1.6.1.0.01.12.41	Serviços de Fiscalização das Linhas Intermunicipais de Transportes Coletivos-Multas e Juros	28.011,98		28.011,98
1.6.1.0.01.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	12.005,13	12.005,13	
1.6.1.0.02.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	7.122,28		7.122,28
1.6.1.0.02.11.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal	7.122,28		7.122,28
1.6.1.0.02.11.20	Adm. Indireta-Serviços de Inscrição em Concursos Públicos-Funarpe-Outros Poderes-Principal	7.122,28		7.122,28
1.6.1.0.03.00.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	11.838.381,40	3.551.514,42	8.286.866,98
1.6.1.0.03.11.00	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização-Principal	11.838.381,40	3.551.514,42	8.286.866,98
1.6.1.0.03.11.06	Serviços de Registro de Comércio-Capital-Principal	5.888.397,40		5.888.397,40
1.6.1.0.03.11.07	Serviços de Registro de Comércio-Interior-Principal	2.398.469,58		2.398.469,58
1.6.1.0.03.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	3.551.514,42	3.551.514,42	
1.6.1.0.04.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia	5.248.331,23	1.574.499,37	3.673.831,86
1.6.1.0.04.11.00	Serviços de Informação e Tecnologia-Principal	5.248.331,23	1.574.499,37	3.673.831,86
1.6.1.0.04.11.01	Serviços de Processamento de Dados-Principal	3.673.831,86		3.673.831,86
1.6.1.0.04.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.574.499,37	1.574.499,37	
1.6.3.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	75.115.095,37		75.115.095,37
1.6.3.0.02.00.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	75.115.095,37		75.115.095,37
1.6.3.0.02.11.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil-Principal	75.115.095,37		75.115.095,37
1.6.3.0.02.11.01	Serviços de Assistência Médica para os Servidores Públicos-Principal	75.115.095,37		75.115.095,37
1.6.9.0.00.00.00	Outros Serviços	502.860.453,77	139.927.284,87	362.753.168,90
1.6.9.0.99.00.00	Outros Serviços	502.860.453,77	139.927.284,87	362.753.168,90
1.6.9.0.99.11.00	Outros Serviços-Principal	502.860.453,77	139.927.284,87	362.753.168,90
1.6.9.0.99.11.01	Receita de Serviços de Depósitos Judiciais-Funajuris-Principal	39.589.504,21		39.589.504,21
1.6.9.0.99.11.05	Serviços Administrativos Agropecuários-Principal	1.824.691,22		1.824.691,22

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.6.9.0.99.11.21	Outros Serviços Administrativos Diversos-Demais Fontes Principal	391,95		391,95
1.6.9.0.99.11.25	Agropecuária-Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural-Principal	1.837.894,16		1.837.894,16
1.6.9.0.99.11.27	Agropecuária-Serviços de Fiscalização ao Trânsito de Animais-Principal	45.266.680,92		45.266.680,92
1.6.9.0.99.11.29	Agropecuária-Serviços de Fiscalização ao Trânsito de Vegetais e seus Produtos-Principal	102.717,97		102.717,97
1.6.9.0.99.11.30	Agropecuária-Serviços de Identificação de Maceiras-Principal	20.311,11		20.311,11
1.6.9.0.99.11.31	Agropecuária-Serviços de Laboratório ao Defesa Agropecuários-Principal	104.494,52		104.494,52
1.6.9.0.99.11.47	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Compartilhada-Principal	186.581.539,92		186.581.539,92
1.6.9.0.99.11.48	Recursos Destinados ao Fesp-Principal	97.606.512,94		97.606.512,94
1.6.9.0.99.11.53	Receita de Serviços de Arrecadação para Entidades Conveniadas-Detran-Principal	5.450.510,02		5.450.510,02
1.6.9.0.99.11.54	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Não Compartilhada-Principal	3.534.285,83		3.534.285,83
1.6.9.0.99.11.55	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Compartilhada Deslocamento no Código de Barras Principal	11.334,13		11.334,13
1.6.9.0.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	138.927.284,87	138.927.284,87	
1.7.0.0.0000.00	Transferências Correntes	4.611.320.677,51	4.587.128.686,68	24.191.990,83
1.7.1.0.0000.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.102.863.748,58	3.078.646.569,11	24.117.179,47
1.7.1.8.00.00.00	Transferência da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.102.863.748,58	3.078.646.569,11	24.117.179,47
1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	2.186.160.605,68	2.186.160.605,68	
1.7.1.8.01.11.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal-Principal	2.033.112.825,95	2.033.112.825,95	
1.7.1.8.01.11.01	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	1.202.586.236,55	1.202.586.236,55	
1.7.1.8.01.11.02	Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	145.367.567,06	145.367.567,06	
1.7.1.8.01.11.04	Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	406.822.565,19	406.822.565,19	
1.7.1.8.01.11.05	Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	278.536.457,15	278.536.457,15	
1.7.1.8.01.61.00	Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados-Estados Exportadores de Produtos Industrializados-Princi	89.294.778,00	89.294.778,00	
1.7.1.8.01.61.01	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	30.740.895,44	30.740.895,44	
1.7.1.8.01.61.02	Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	3.715.932,42	3.715.932,42	
1.7.1.8.01.61.04	Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	10.394.215,55	10.394.215,55	
1.7.1.8.01.61.05	Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	7.120.038,34	7.120.038,34	
1.7.1.8.01.61.06	Recursos Destinados aos Municípios-Principal	17.321.694,25	17.321.694,25	
1.7.1.8.01.71.00	Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-Principal	61.038.622,85	61.038.622,85	
1.7.1.8.01.71.01	Recursos da CIDE Cota parte Estado-Principal	45.778.967,14	45.778.967,14	
1.7.1.8.01.71.02	Recursos da CIDE Cota parte dos Municípios-Principal	15.259.655,71	15.259.655,71	
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	2.734.380,88	2.734.380,88	
1.7.1.8.01.81.01	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	1.917.305,29	1.917.305,29	
1.7.1.8.01.81.02	Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	742.384,41	742.384,41	
1.7.1.8.01.81.03	Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	374.610,18	374.610,18	
1.7.1.8.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	22.553.464,64	22.553.464,64	
1.7.1.8.02.11.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos-Principal	14.879.401,76	14.879.401,76	
1.7.1.8.02.11.02	Cota-Parte de Comp. Financ. Rec. Hídricos-Meio Ambiente-Principal	7.339.700,88	7.339.700,88	
1.7.1.8.02.11.03	Cota-Parte de Comp. Financ. Rec. Hídricos-Mineração-Principal	3.869.850,44	3.869.850,44	
1.7.1.8.02.11.04	Cota-Parte de Comp. Financ. Rec. Hídricos-Indústria, Comércio, Mineração e Energia-Não Vinculado-Principal	3.869.850,44	3.869.850,44	
1.7.1.8.02.21.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM-Principal	3.823.305,93		
1.7.1.8.02.21.02	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-Meio Ambiente-Principal	1.911.652,93	1.911.652,93	
1.7.1.8.02.21.03	Recursos da Exploração Mineral para Empresa de Mineração-Principal	955.826,50	955.826,50	
1.7.1.8.02.21.04	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-Indústria, Comércio e Mineração e Energia-Não Vincul	955.826,50	955.826,50	
1.7.1.8.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP-Principal	4.050.758,95	4.050.758,95	
1.7.1.8.02.61.02	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Parte Municípios-Principal	1.012.689,26	1.012.689,26	
1.7.1.8.02.61.03	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Meio Ambiente-Principal	1.519.033,79	1.519.033,79	
1.7.1.8.02.61.04	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Mineração-Principal	759.516,95	759.516,95	
1.7.1.8.02.61.05	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Recursos para Indústria, Comércio, Mineração e Energia-Rec. Não Vinc.	759.516,95	759.516,95	

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS Repasse Fundo a Fundo	283.886.359,42	283.886.359,42	
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasse Fundo a Fundo-Principal	283.886.359,42	283.886.359,42	
1.7.1.8.03.11.01	Transferências do SUS-Blocos de Média e Alta Complexidade-Principal	241.108.044,70	241.108.044,70	
1.7.1.8.03.11.02	Transferências do SUS-Bloco Gestão do SUS-Principal	1.575.754,65	1.575.754,65	
1.7.1.8.03.11.04	Transferências do SUS-Bloco da Assistência Farmacêutica-Principa	7.243.277,96	7.243.277,96	
1.7.1.8.03.11.05	Transferências do SUS-Bloco de Vigilância em Saúde-Principal	13.462.014,96	13.462.014,96	
1.7.1.8.03.11.06	Transferências do SUS-Bloco de Atenção Básica-Principal	196.467,15	196.467,15	
1.7.1.8.04.00.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	1.312.060,98	1.312.060,98	
1.7.1.8.04.11.00	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social--FNAS-Principal	1.312.060,98	1.312.060,98	
1.7.1.8.04.11.05	Recursos Destinados à Assistência Social-Principal	1.312.060,98	1.312.060,98	
1.7.1.8.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE	133.428.351,70	133.428.351,70	
1.7.1.8.05.11.00	Transferências do Salário-Educação-Principal	95.752.543,00	95.752.543,00	
1.7.1.8.05.11.01	Transferências do Salário-Educação-Principal	95.752.543,00	95.752.543,00	
1.7.1.8.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Principal	36.724.545,45	36.724.545,45	
1.7.1.8.05.31.01	Transferências Diretas do FNDE Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE-Principal	36.724.545,45	36.724.545,45	
1.7.1.8.05.91.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação-FNDE-Principal	951.263,25	951.263,25	
1.7.1.8.05.91.01	Outras Transferências Diretas do FNDE-Principal	951.263,25	951.263,25	
1.7.1.8.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-LC Nº 87/96	26.365.223,74	26.365.223,74	
1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-LC. Nº 87/96-Principal	26.365.223,74	26.365.223,74	
1.7.1.8.06.11.01	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	16.769.859,84	16.769.859,84	
1.7.1.8.06.11.02	Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	2.029.543,50	2.029.543,50	
1.7.1.8.06.11.03	Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	5.577.044,75	5.577.044,75	
1.7.1.8.06.11.05	Recursos Destinados à Saúde-Principal	1.988.775,65	1.988.775,65	
1.7.1.8.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	82.026.527,53	82.026.527,53	
1.7.1.8.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social-Principal	2.803.449,21	2.803.449,21	
1.7.1.8.10.31.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social-Principal	2.803.449,21	2.803.449,21	
1.7.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União-Principal	79.423.078,32	79.423.078,32	
1.7.1.8.10.91.01	Convênios com Órgãos Federais-Administração Indireta Principal	31.429.375,31	31.429.375,31	
1.7.1.8.10.91.02	Convênios com Órgãos Federais-Administração Direta-Principal	47.993.703,01	47.993.703,01	
1.7.1.8.99.00.00	Outras Transferências da União	405.091.154,89	380.973.975,42	24.117.179,47
1.7.1.8.99.11.00	Outras Transferências da União-Principal	405.091.154,89	380.973.975,42	24.117.179,47
1.7.1.8.99.11.01	Contribuição aos Encargos com Inativos e Pensionistas-Principal	24.117.179,47		24.117.179,47
1.7.1.8.99.11.02	Auxílio Financeiro ao Fomento das Exportações-FEX-Principal	379.858.652,08	379.858.652,08	
1.7.1.8.99.11.06	Cota-Parte da Contribuição sobre a Receita de Concursos e Prognósticos-Principal	1.115.323,34	1.115.323,34	
1.7.4.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	3.451.274,89	3.415.382,47	35.892,42
1.7.4.8.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas-Específica de Estados, DF e Municípios	3.451.274,89	3.415.382,47	35.892,42
1.7.4.8.10.00.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	3.451.274,89	3.415.382,47	35.892,42
1.7.4.8.10.11.00	Transferências de Convênios de Instituições Privadas-Principal	3.451.274,89	3.415.382,47	35.892,42
1.7.4.8.10.11.04	Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas - ...NAC-Principal	35.892,42		35.892,42
1.7.4.8.10.11.07	Recursos Destinados a Expansão, Modernização e Aprimoramento do Trânsito-Principal	3.400.000,00	3.400.000,00	
1.7.4.8.10.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	15.382,47	15.382,47	
1.7.5.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.505.205.854,04	1.505.166.935,10	38.918,94
1.7.5.8.00.00.00	Transferências do Exterior-Específica de Estados, DF e Municípios	1.505.205.854,04	1.505.166.935,10	38.918,94
1.7.5.8.01.00.00	Transferências de Recursos da Função de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	1.505.150.255,58	1.505.150.255,58	
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	1.505.150.255,58	1.505.150.255,58	
1.7.5.8.01.11.01	Transferência de Recursos do Funceb Principal	1.505.150.255,58	1.505.150.255,58	
1.7.5.8.99.00.00	Outras Transferências Multigovernamentais	55.598,48	16.679,54	38.918,94
1.7.5.8.99.11.00	Outras Transferências Multigovernamentais-Principal	55.598,48	16.679,54	38.918,94

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.5.8.99.11.01	Doação ao Funco Estadual de Amparo ao Trabalhador-Principal	38.918,94		38.918,94
1.7.5.8.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	16.879,54	16.879,54	
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	836.804.258,98	449.125.325,90	389.478.933,08
1.9.1.0.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	29.982.233,92	8.976.232,29	21.006.001,63
1.9.1.0.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	21.994.481,11	6.598.344,33	15.396.136,78
1.9.1.0.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica-Principal	21.994.481,11	6.598.344,33	15.396.136,78
1.9.1.0.01.11.07	Multas de Trânsito-Detran-Principal	5.912.472,14		5.912.472,14
1.9.1.0.01.11.08	Multas de Trânsito-Fesp-Principal	6.867.708,21		6.867.708,21
1.9.1.0.01.11.12	Multas de Trânsito-Outras Unidades UF-Renainf-Detran-Principal	614.955,43		614.955,43
1.9.1.0.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	6.598.344,33	6.598.344,33	
1.9.1.0.06.00.00	Multas por Danos Ambientais	3.926.348,12	1.177.904,43	2.748.443,69
1.9.1.0.06.11.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Principal	251.911,48	75.573,44	176.338,04
1.9.1.0.06.11.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Principal	176.338,04		176.338,04
1.9.1.0.06.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	75.573,44	75.573,44	
1.9.1.0.06.12.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Multas e Juros	3.674.436,64	1.102.330,99	2.572.105,65
1.9.1.0.06.12.01	Multas Administrativas por Danos Ambientais-Multas e Juros	2.572.105,65		2.572.105,65
1.9.1.0.06.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.102.330,99	1.102.330,99	
1.9.1.0.07.00.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	2.165.819,50	1.307,82	2.164.511,68
1.9.1.0.07.11.00	Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal	2.165.819,50	1.307,82	2.164.511,68
1.9.1.0.07.11.01	Multas aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal	2.164.511,68		2.164.511,68
1.9.1.0.07.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.307,82	1.307,82	
1.9.1.0.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	995.585,19	298.675,71	696.909,48
1.9.1.0.09.13.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	995.585,19	298.675,71	696.909,48
1.9.1.0.09.13.03	Multa Contratual de Licitação-Dívida Ativa	446.715,01		446.715,01
1.9.1.0.09.13.04	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	250.194,47		250.194,47
1.9.1.0.09.13.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	298.675,71	298.675,71	
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.862.980,01	1.190.116,95	8.672.863,06
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações	269.818,53	269.818,53	
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	269.818,53	269.818,53	
1.9.2.1.99.11.00	Outras Indenizações-Principal	269.818,53	269.818,53	
1.9.2.1.99.11.02	Indenizações Diversas-Principal	269.818,53	269.818,53	
1.9.2.2.00.00.00	Restituições	9.593.163,48	920.300,42	8.672.863,06
1.9.2.2.06.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	6.000.000,00		6.000.000,00
1.9.2.2.06.11.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	6.000.000,00		6.000.000,00
1.9.2.2.06.11.05	Restituição Despesa Del. Pelo Tes-Principal	6.000.000,00		6.000.000,00
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições	3.593.163,48	920.300,42	2.672.863,06
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições-Principal	3.593.163,48	920.300,42	2.672.863,06
1.9.2.2.99.11.34	Devolução de Saldo de Convênio Exerc. Anteriores-Demais Fontes-Principal	163.178,64		163.178,64
1.9.2.2.99.11.48	Restituições de Despesas do Exerc. Anterior, Inclusive Retorno de Pagto-Demais Fontes-Principal	32.374,34		32.374,34
1.9.2.2.99.11.50	Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	276.482,27		276.482,27
1.9.2.2.99.11.55	Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	1.946.628,13		1.946.628,13
1.9.2.2.99.11.66	Reembolso de Vale Transporte-Demais Fontes-Principal	14.409,23		14.409,23
1.9.2.2.99.11.71	Restituição de convênios Concedidas-Demais Fontes-Principal	239.582,25		239.582,25
1.9.2.2.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	920.300,42	920.300,42	
1.9.3.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.122.384,96	636.715,49	1.485.669,47
1.9.3.0.02.00.00	Alienação de Bens Apreendidos	2.122.384,96	636.715,49	1.485.669,47
1.9.3.0.02.11.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos-Principal	2.122.384,96	636.715,49	1.485.669,47
1.9.3.0.02.11.01	Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas-Principal	1.485.669,47		1.485.669,47

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.3.0.02.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	636.715,49	636.715,49	
1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	797.536.880,07	439.222.261,17	358.314.398,90
1.9.9.0.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de ônus de Sucumbência	13.185.645,37		13.185.645,37
1.9.9.0.12.21.00	Ônus de Sucumbência-Principal	13.185.645,37		13.185.645,37
1.9.9.0.12.21.01	Recursos Destinados ao Funjus-Principal	13.185.645,37		13.185.645,37
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas	784.351.014,70	439.222.261,17	345.128.753,53
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	683.830.068,94	345.401.098,52	338.228.970,42
1.9.9.0.99.11.21	Receita de Programa Regularize-Multas Indeq para Renúncia Fiscal-Principal	2.498,07		2.498,07
1.9.9.0.99.11.22	Receita de Programa Regularize-Multas Procon para Renúncia Fiscal-Principal	147.643,99		147.643,99
1.9.9.0.99.11.23	Receita de Programa Regularize-Multas Adm e TRFC-Ager para Renúncia Fiscal-Principal	32.312,52		32.312,52
1.9.9.0.99.11.24	Multas Diversas-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	70.438,99	70.438,99	
1.9.9.0.99.11.25	Multas Diversas-Multas de Processos Administrativos e Judiciais-Funajuris-Principal	38.528,01		38.528,01
1.9.9.0.99.11.29	Receita de Valores Apreendidos Associados ao Tratico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins-Principal	288.939,78		288.939,78
1.9.9.0.99.11.30	Licença Ambiental Única-Principal	132.897,72		132.897,72
1.9.9.0.99.11.31	Licença Prévia-Principal	2.244.495,22		2.244.495,22
1.9.9.0.99.11.32	Licença de Instalação-Principal	4.876.698,28		4.876.698,28
1.9.9.0.99.11.33	Licença de Operação-Principal	7.095.194,77		7.095.194,77
1.9.9.0.99.11.34	Vistorias e Inspeções Técnicas-Principal	1.213.285,13		1.213.285,13
1.9.9.0.99.11.35	Guia Florestal-Principal	5.269.774,00		5.269.774,00
1.9.9.0.99.11.37	Certidões Diversas-Principal	140.518,80		140.518,80
1.9.9.0.99.11.38	Autorização para Uso do Fogo-Principal	768.480,53		768.480,53
1.9.9.0.99.11.39	Unidade de Conservação e Jardins Zoobotânicos-Principal	33.432,92		33.432,92
1.9.9.0.99.11.40	Plano de Exploração Florestal-Principal	2.283.809,09		2.283.809,09
1.9.9.0.99.11.41	Carteira de Pescador-Principal	271.204,76		271.204,76
1.9.9.0.99.11.42	Autorizações Ambientais-Principal	3.308.125,61		3.308.125,61
1.9.9.0.99.11.43	Segunda Via de Licenças e Autorizações-Principal	16.173,47		16.173,47
1.9.9.0.99.11.46	Cadastros-Principal	1.743.895,52		1.743.895,52
1.9.9.0.99.11.47	Condenação Judicial-Principal	196.247,21		196.247,21
1.9.9.0.99.11.48	Sansões Administrativas Impostas por Infrações Ambientais-Principal	2.038.791,71		2.038.791,71
1.9.9.0.99.11.50	Custas Processuais Justiça Estadual-Recursos Destinados ao Funajuris-Principal	73.551.317,18		73.551.317,18
1.9.9.0.99.11.51	Receita Proveniente de Consignatárias-Principal	8.937.247,98		8.937.247,98
1.9.9.0.99.11.55	Receita Proveniente da Emissão de Certidões e Emolumentos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	226.577,17		226.577,17
1.9.9.0.99.11.57	Energia Elétrica-Recursos Destinados ao Fesp-Principal	51.296.628,34		51.296.628,34
1.9.9.0.99.11.58	Energia Elétrica-Recursos Destinados ao Fesp/Sejudh-Principal	21.964.268,43		21.964.268,43
1.9.9.0.99.11.64	Concessionárias de Comunicação-Recursos Destinados ao Fungefaz-Principal	127.894.898,77		127.894.898,77
1.9.9.0.99.11.68	Taxas Florestais-Recursos Destinados ao Desenvolvimento Rural-Principal	159.211,29		159.211,29
1.9.9.0.99.11.69	Taxas Florestais-Recursos Destinados ao Meio Ambiente-Principal	27.389,15		27.389,15
1.9.9.0.99.11.73	Faltas Injustificadas-Recursos Provenientes do Desconto de Faltas Injustificadas de Servidores-Principal	1.359.762,68		1.359.762,68
1.9.9.0.99.11.75	Faltas Injustificadas-Recursos Provenientes os Desconto de Faltas Injustificadas de Servidores-Demais Fontes-P	122.023,19		122.023,19
1.9.9.0.99.11.77	Contratos de Concessão-Receita de Participação de Registros dos Contratos de Financiamento de Veículos-Princip	18.939.144,63		18.939.144,63
1.9.9.0.99.11.80	Receita Proveniente de Depósitos Judiciais-Art. 3º LC 15/15-Principal	232.811.403,25	232.811.403,25	
1.9.9.0.99.11.81	Outras Receitas Diversas-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	617,00		617,00
1.9.9.0.99.11.82	Outras Receitas Diversas-Recursos Diretamente Arrecadados Relativos à Defesa Agropecuária-Principal	251.211,33		251.211,33
1.9.9.0.99.11.83	Outras Receitas Diversas-Recursos Destinados ao Fundesp Provenientes de Arrecadações Diversas-Principal	34.033,98		34.033,98
1.9.9.0.99.11.85	Outras Receitas Diversas-Outras Receitas Diversas-Outros Poderes-Principal	1.275.757,61		1.275.757,61
1.9.9.0.99.11.86	Outras Receitas Diversas-Recursos Destinados ao Funpen/MI-Principal	185.041,27		185.041,27
1.9.9.0.99.11.92	Outras Receitas Diversas-Recursos Diretamente Arrecadados-Demais Fontes-Principal	7.719,47		7.719,47
1.9.9.0.99.11.93	Outras Receitas Diversas-Receita de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Ministério Público-Principal	11.270,35		11.270,35

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.9.0.99.11.94	Outras Receitas Diversas-Receita de Depósitos Não Identificados-Lei 10139/2014-Principal	1.628,54		1.628,54
1.9.9.0.99.11.96	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	112.719.256,28	112.719.256,28	
1.9.9.0.99.12.00	Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	96.524.312,70	92.436.395,56	6.087.917,14
1.9.9.0.99.12.01	Multas Decorrentes de Infrações Previstas na Legislação Sanitária-Multas e Juros	300.000,10		300.000,10
1.9.9.0.99.12.04	Ações Fiscais-Recursos Destinados ao Fungetaz-Multas e Juros	62.879.101,75	62.879.101,75	
1.9.9.0.99.12.06	Multas Decorrentes da Aplicação da Legislação de Defesa do Consumidor-Multas e Juros	4.124.188,20		4.124.188,20
1.9.9.0.99.12.12	Multas Infrações Setor Agropecuário-Recursos Diretamente Arrecadados-Multas e Juros	1.863.642,84		1.863.642,84
1.9.9.0.99.12.96	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	29.557.293,81	29.557.293,81	
1.9.9.0.99.13.00	Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	1.183.133,86	1.080.723,33	102.410,53
1.9.9.0.99.13.16	Receita de Programa de Recuperação Fiscal e do Parcelamento Especial-Dívida Ativa	756.506,33	756.506,33	
1.9.9.0.99.13.28	Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	102.410,53		102.410,53
1.9.9.0.99.13.96	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	324.217,00	324.217,00	
1.9.9.0.99.14.00	Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	961.893,67	294.508,10	667.185,57
1.9.9.0.99.14.17	Multa de Dívida Ativa do Ipvas-Dívida Ativa-Multas e Juros	667.185,57		667.185,57
1.9.9.0.99.14.96	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	294.508,10	294.508,10	
1.9.9.0.99.21.00	Outras Receitas-Financeiras-Principal	31.785,53	9.535,66	22.249,87
1.9.9.0.99.21.01	Rendas Eventuais Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	22.249,87		22.249,87
1.9.9.0.99.21.96	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	9.535,66	9.535,66	
2.0.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	1.423.336.080,68	1.422.606.111,01	731.919,65
2.1.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	
2.1.1.0.00.00.00	Operações de Crédito-Mercado Interno	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	
2.1.1.9.00.00.00	Outras Operações de Crédito-Mercado Interno	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	
2.1.1.9.00.11.00	Outras Operações de Crédito-Mercado Interno-Principal	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	
2.1.1.9.00.11.01	Operações de Crédito Internas da Administração Direta-Principal	1.099.750.026,23	1.099.750.026,23	
2.2.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	1.673.604,00	941.884,35	731.919,65
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.198.875,59	941.884,35	257.191,24
2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.198.875,59	941.884,35	257.191,24
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	1.198.875,59	941.884,35	257.191,24
2.2.1.3.00.11.05	Alienação de Veículos de Tração Mecânica-Principal	1.198.875,59	941.884,35	257.191,24
2.2.2.0.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	474.728,41		474.728,41
2.2.2.0.00.11.00	Alienação de Bens Imóveis-Principal	474.728,41		474.728,41
2.2.2.0.00.11.10	Alienação de Imóveis Rurais Destinados ao Incra-Principal	434.258,82		434.258,82
2.2.2.0.00.11.16	Outras Alienações de Imóveis Rurais-Principal	40.471,59		40.471,59
2.3.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	1.929.505,95	1.929.505,95	
2.3.0.0.07.00.00	Amortização de Financiamentos	1.929.505,95	1.929.505,95	
2.3.0.0.07.11.00	Amortização de Financiamentos-Principal	1.929.505,95	1.929.505,95	
2.3.0.0.07.11.04	Amortização de Financiamento ao Fundeb-Principal	1.929.505,95	1.929.505,95	
2.4.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	319.984.894,48	319.984.894,48	
2.4.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	319.984.894,48	319.984.894,48	
2.4.1.8.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	319.984.894,48	319.984.894,48	
2.4.1.8.03.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS	21.843.513,48	21.843.513,48	
2.4.1.8.03.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Capital	21.843.513,48	21.843.513,48	
2.4.1.8.03.11.11	Transf. SUS-Bloco Investimentos-Principal	21.843.513,48	21.843.513,48	
2.4.1.8.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	298.141.381,00	298.141.381,00	
2.4.1.8.10.51.00	Outras Transferências de Convênios da União-Principal	298.141.381,00	298.141.381,00	
2.4.1.8.10.51.02	Convênios com Órgãos Federais-Administração Indireta-Principal	7.253.153,50	7.253.153,50	
2.4.1.8.10.51.03	Convênios com Órgãos Federais-Administração Direta-Principal	290.888.227,50	290.888.227,50	
7.0.0.0.00.00.00	Receita Intraorçamentária Corrente	2.534.657.423,59	167.151.988,89	2.367.496.434,70

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
7.2.0.0.00.00.00	Contribuições	2.485.543.863,64	167.151.988,89	2.318.391.874,75
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.485.543.863,64	167.151.988,89	2.318.391.874,75
7.2.1.0.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	2.136.049.383,23	167.151.988,89	1.968.897.374,34
7.2.1.0.04.11.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	1.026.195.959,64	119.629.110,84	906.566.848,80
7.2.1.0.04.11.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	1.026.195.959,64	119.629.110,84	906.566.848,80
7.2.1.0.04.21.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	911.377.315,55		911.377.315,55
7.2.1.0.04.21.03	Contribuição para Cobertura do Déficit Previdenciário-Pessoal Civil-Principal	911.377.315,55		911.377.315,55
7.2.1.0.04.31.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	170.437.938,63	39.482.148,27	130.955.788,36
7.2.1.0.04.31.01	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	170.437.938,63	39.482.148,27	130.955.788,36
7.2.1.0.04.41.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	28.038.151,41	8.050.729,78	19.987.421,63
7.2.1.0.04.41.02	Contribuição Patronal-Pensionista Civil-Principal	28.038.151,41	8.050.729,78	19.987.421,63
7.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	349.494.500,41		349.494.500,41
7.2.1.8.02.00.00	Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF, Municípios	349.494.500,41		349.494.500,41
7.2.1.8.02.11.00	Contribuição Patronal do Militar-Principal	306.965.567,59		306.965.567,59
7.2.1.8.02.11.01	Contribuição Patronal do Servidor Ativo Militar-Principal	251.735.808,91		251.735.808,91
7.2.1.8.02.11.02	Contribuição para Cobertura do Déficit Previdenciário-Pessoal Militar-Principal	55.229.758,68		55.229.758,68
7.2.1.8.02.31.00	Contribuição do Militar Inativo-Principal	37.352.802,00		37.352.802,00
7.2.1.8.02.31.02	Contribuição Patronal-Inativo Militar-Principal	37.352.802,00		37.352.802,00
7.2.1.8.02.41.00	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal	5.176.130,82		5.176.130,82
7.2.1.8.02.41.02	Contribuição Patronal-Pensionista Militar-Principal	5.176.130,82		5.176.130,82
7.5.0.0.00.00.00	Receita Industrial	7.206.622,63		7.206.622,63
7.5.0.0.00.11.00	Receita Industrial-Principal	7.206.622,63		7.206.622,63
7.5.0.0.00.11.03	Indústria Editorial e Gráfica-Receita Indústria Editorial e Gráficos-Recursos Próprios-Principal	7.206.622,63		7.206.622,63
7.8.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	41.906.737,32		41.906.737,32
7.8.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.906.737,32		41.906.737,32
7.8.1.0.04.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia	41.906.737,32		41.906.737,32
7.8.1.0.04.11.00	Serviços de Informação e Tecnologia-Principal	41.906.737,32		41.906.737,32
7.8.1.0.04.11.01	Serviços de Processamento de Dados-Principal	41.906.737,32		41.906.737,32
9.0.0.0.00.00.00	Dedução-Receitas Correntes	8.629.355.343,63	8.628.095.533,44	1.259.810,22
9.1.0.0.00.00.00	Dedução-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.941.360.700,14	7.940.283.544,49	1.077.155,65
9.1.1.0.00.00.00	Dedução-Impostos	7.938.753.988,85	7.937.676.831,20	1.077.155,65
9.1.1.8.00.00.00	Dedução-Impostos Específicos para Estados/DF/Municípios	7.938.753.988,85	7.937.676.831,20	1.077.155,65
9.1.1.8.01.00.00	Dedução-Impostos sobre o Patrimônio Para Estados/DF/Municípios	495.743.821,48	495.743.821,48	
9.1.1.8.01.21.00	Dedução-Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Principal	438.256.718,23	438.256.718,23	
9.1.1.8.01.21.06	Dedução IPVA Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	64.052.198,59	64.052.198,59	
9.1.1.8.01.21.40	Dedução-IPVA-Recursos Destinados aos Municípios-Principal	320.260.992,97	320.260.992,97	
9.1.1.8.01.21.90	Dedução-IPVA-Renúncia Fiscal-Principal	53.943.526,67	53.943.526,67	
9.1.1.8.01.22.00	Dedução-Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores-Multas e Juros	29.289.713,31	29.289.713,31	
9.1.1.8.01.22.06	Dedução-IPVA Recursos Destinados ao Fundeb-Multa e Juros	4.793.094,97	4.793.094,97	
9.1.1.8.01.22.40	Dedução-IPVA-Recursos Destinados aos Municípios-Multas e Juros de Mora	23.965.474,84	23.965.474,84	
9.1.1.8.01.22.90	Dedução-IPVA-Renúncia Fiscal-Multas e Juros	531.143,50	531.143,50	
9.1.1.8.01.31.00	Dedução-Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Principal	23.365.420,65	23.365.420,65	
9.1.1.8.01.31.06	Dedução-ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	23.365.420,65	23.365.420,65	
9.1.1.8.01.32.00	Dedução-Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos-Multas e Juros	4.831.769,27	4.831.769,27	
9.1.1.8.01.32.06	Dedução-ITCD-Recursos Destinados ao Fundeb-Multa e Juros	2.823.872,13	2.823.872,13	
9.1.1.8.01.32.90	Dedução-ITCD-Renúncia Fiscal-Multas e Juros	2.007.897,14	2.007.897,14	
9.1.1.8.02.00.00	Dedução-Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	7.443.010.385,39	7.441.933.209,74	1.077.155,65
9.1.1.8.02.11.00	Dedução-ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	7.164.546.997,39	7.164.546.997,39	

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9.1.1.8.02.11.06	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	1.387.372.892,65	1.387.372.892,65	
9.1.1.8.02.11.36	Dedução-AD.ICMS-Erradicação Pobreza-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	36.761.122,63	36.761.122,63	
9.1.1.8.02.11.50	Dedução-ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Principal	2.312.268.154,42	2.312.268.154,42	
9.1.1.8.02.11.90	Dedução-ICMS-Renúncia Fiscal-Principal	3.428.124.027,69	3.428.124.027,69	
9.1.1.8.02.12.00	Dedução-ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Multas e Juros	246.527.333,59	246.527.333,59	
9.1.1.8.02.12.06	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Multa e Juros	86.124.820,61	86.124.820,61	
9.1.1.8.02.12.50	Dedução-ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Multas	113.541.367,68	113.541.367,68	
9.1.1.8.02.12.90	Dedução-ICMS-Renúncia Fiscal-Multas e Juros	84.861.145,30	84.861.145,30	
9.1.1.8.02.13.00	Dedução-ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa	18.469.240,43	18.469.240,43	
9.1.1.8.02.13.06	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Dívida Ativa	6.925.965,15	6.925.965,15	
9.1.1.8.02.13.50	Dedução-ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Dívida Ativa	11.543.275,27	11.543.275,27	
9.1.1.8.02.14.00	Dedução-ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa-Multas e Juros	13.466.793,98	12.389.838,33	1.077.155,65
9.1.1.8.02.14.90	Dedução-ICMS-Renúncia Fiscal-Dívida Ativa-Multas e Juros	13.466.793,98	12.389.838,33	1.077.155,65
9.1.2.0.00.00.00	Dedução-Taxas	2.806.713,29	2.806.713,29	
9.1.2.1.00.00.00	Dedução-Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	74.524,63	74.524,63	
9.1.2.1.01.00.00	Dedução-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	74.524,63	74.524,63	
9.1.2.1.01.11.00	Dedução-Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal	74.524,63	74.524,63	
9.1.2.1.01.11.21	Dedução-Outras Taxas-Isenção de Taxas da SES com o SUSAFI/MT para Renúncia Fiscal-Principal	74.524,63	74.524,63	
9.1.2.2.00.00.00	Dedução-Taxas pela Prestação de Serviços	2.532.188,66	2.532.188,66	
9.1.2.2.01.00.00	Dedução-Taxas pela Prestação de Serviços	2.532.188,66	2.532.188,66	
9.1.2.2.01.11.00	Dedução-Taxas pela Prestação de Serviços-Principal	2.532.188,66	2.532.188,66	
9.1.2.2.01.11.22	Dedução-Isenção de Taxas da Inces/Sesmt com o Susaf/M-Principal	230.205,59	230.205,59	
9.1.2.2.01.11.24	Dedução-Isenção de Taxas da Semat com o Susaf/MI-Principal	2.301.983,07	2.301.983,07	
9.2.0.0.00.00.00	Dedução-Contribuições	231.522.123,24	231.522.123,24	
9.2.2.0.00.00.00	Dedução-Contribuições Econômicas	231.522.123,24	231.522.123,24	
9.2.2.0.99.00.00	Dedução-Outras Contribuições Econômicas	858.939,61	858.939,61	
9.2.2.0.99.14.00	Dedução-Outras Contribuições Econômicas-Dívida Ativa-Multas e Juros	858.939,61	858.939,61	
9.2.2.0.99.14.28	Dedução-Outras C. Econômicas-Contribuição ao Funco Parilhaco e Investimentos Sociais-Cota Parte do Município	858.939,61	858.939,61	
9.2.2.8.00.00.00	Dedução-Contribuições Econômicas específicas de Estados, DF, Municípios	230.663.183,63	230.663.183,63	
9.2.2.8.99.11.00	Dedução-Outras Contribuições Econômicas-Fethab-Principal	230.663.183,63	230.663.183,63	
9.2.2.8.99.11.19	Dedução-Fethab Combustíveis-Município-Principal	230.663.183,63	230.663.183,63	
9.7.0.0.00.00.00	Dedução-Transferências Correntes	456.289.865,71	456.289.865,71	
9.7.1.0.00.00.00	Dedução-Transferências da União e de suas Entidades	456.289.865,71	456.289.865,71	
9.7.1.8.00.00.00	Dedução-Transferência da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	456.289.865,71	456.289.865,71	
9.7.1.8.01.00.00	Dedução-Participação na Receita da União	449.600.131,70	449.600.131,70	
9.7.1.8.01.11.00	Dedução-Cota-Parte do Funco de Participação dos Estados e do Distrito Federal-Principal	406.822.565,19	406.822.565,19	
9.7.1.8.01.11.04	Dedução-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	406.822.565,19	406.822.565,19	
9.7.1.8.01.61.00	Dedução-Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados-Estados Exportadores de Produtos Incustrializado	27.717.910,80	27.717.910,80	
9.7.1.8.01.61.04	Dedução-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	10.394.216,55	10.394.216,55	
9.7.1.8.01.61.06	Dedução-Recursos Destinados aos Municípios-Principal	17.323.694,25	17.323.694,25	
9.7.1.8.01.71.00	Dedução-Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico-Principal	15.259.655,71	15.259.655,71	
9.7.1.8.01.71.02	Dedução-Recursos da CIDE-Cota parte dos Municípios-Principal	15.259.655,71	15.259.655,71	
9.7.1.8.02.00.00	Dedução-Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.012.689,28	1.012.689,28	
9.7.1.8.02.61.00	Dedução-Cota-Parte do Funco Especial do Petróleo-FEP-Principal	1.012.689,28	1.012.689,28	
9.7.1.8.02.61.02	Dedução-Cota-Parte do Funco Especial do Petróleo-Parte Municípios-Principal	1.012.689,28	1.012.689,28	
9.7.1.8.08.00.00	Dedução-Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C. Nº 87/96	5.877.044,75	5.877.044,75	
9.7.1.8.08.11.00	Dedução-Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C. Nº 87/96-Principal	5.877.044,75	5.877.044,75	
9.7.1.8.08.11.03	Dedução-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	5.877.044,75	5.877.044,75	

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9.9.0.0.00.00.00	Dedução-Outras Receitas Correntes	182.854,57		182.854,57
9.9.9.0.00.00.00	Dedução-Demais Receitas Correntes	182.854,57		182.854,57
9.9.9.0.99.00.00	Dedução-Outras Receitas	182.854,57		182.854,57
9.9.9.0.99.11.00	Dedução-Outras Receitas-Primárias-Principal	182.854,57		182.854,57
9.9.9.0.99.11.21	Dedução-Receita de Programa Regularize-Multas Indeni para Renúncia Fiscal-Principal	2.498,07		2.498,07
9.9.9.0.99.11.22	Dedução-Receita de Programa Regularize-Multas Procon para Renúncia Fiscal-Principal	147.843,98		147.843,98
9.9.9.0.99.11.23	Dedução-Receita de Programa Regularize-Multas Acm e TRFC-Agep para Renúncia Fiscal-Principal	32.312,52		32.312,52
	TOTAL	20.334.403.070,58	16.155.087.029,99	4.179.316.040,57

RECURSOS DO TESOURO

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		FISCAL + SEGURIDADE
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	8.443.397.337,89
108	Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	941.884,35
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	330.540.778,10
116	Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	34.647.388,50
122	Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	1.507.492.963,34
137	Contribuição Regional ao FETHAB	375.386.885,20
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	1.099.750.028,23
192	Recursos de Repasses Constitucionais	2.654.464.414,22
193	Recursos de Convênios	386.222.411,93
195	Recursos de Transferências da União	513.622.767,51
196	Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	843.287.763,22
	TOTAL RECURSOS DO TESOURO :	16.155.087.029,99

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		FISCAL + SEGURIDADE
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
240	Recursos Próprios	1.170.166.396,97
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	3.009.149.643,60
	TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :	4.179.316.040,57
	TOTAL GERAL :	20.334.403.070,58

RECURSOS DO TESOURO

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		FISCAL
FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
100	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	8.443.397.337,89
108	Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	941.884,35
116	Recursos de Vinculações Constitucionais a Municípios	34.647.388,50
122	Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	1.507.492.963,34
137	Contribuição Regional ao FETHAB	375.386.885,20
151	Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	1.099.750.028,23
192	Recursos de Repasses Constitucionais	2.654.464.414,22
193	Recursos de Convênios	386.222.411,93
195	Recursos de Transferências da União	513.622.767,51
196	Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	843.287.763,22
	TOTAL RECURSOS DO TESOURO :	16.824.548.253,89

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO	FISCAL

FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
240	Recursos Próprios	1.170.166.398,97
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	0,00
	TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :	1.170.166.398,97
	TOTAL GERAL :	16.994.712.650,68

RECURSOS DO TESOURO

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO — **SEGURIDADE**

FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	330.540.776,10
	TOTAL RECURSOS DO TESOURO :	330.540.776,10

RECURSOS DE OUTRAS FONTES

RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO — **SEGURIDADE**

FONTE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	3.009.149.643,60
	TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :	3.009.149.643,60
	TOTAL GERAL :	3.339.690.419,70

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

ESPECIFICAÇÃO	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01 Assembléia Legislativa		533.044.265,28	317.788.079,91	0,00	155.895.794,42	49.359.391,95	0,00	0,00
	F	458.505.834,30	243.470.822,20	0,00	165.714.993,94	49.320.018,16	0,00	0,00
	S	74.538.430,98	74.317.458,71	0,00	181.800,48	39.373,79	0,00	0,00
02 Tribunal de Contas		360.899.472,16	191.234.108,73	0,00	162.850.385,37	6.815.000,06	0,00	0,00
	F	360.899.472,16	191.234.108,73	0,00	162.850.385,37	6.815.000,06	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 Tribunal de Justiça		1.495.355.648,73	1.063.293.329,63	0,00	422.743.288,27	9.319.030,83	0,00	0,00
	F	1.294.765.419,60	882.723.080,70	0,00	422.743.288,27	9.319.030,83	0,00	0,00
	S	200.570.269,13	200.570.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 Casa Civil		97.492.410,86	58.536.913,60	0,00	26.499.881,99	12.455.615,27	0,00	0,00
	F	87.655.811,94	46.700.314,68	0,00	26.499.881,99	12.455.615,27	0,00	0,00
	S	9.836.598,92	9.836.598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05 Casa Militar		24.355.186,17	16.052.418,84	0,00	8.268.933,33	34.800,00	0,00	0,00
	F	24.244.186,17	15.942.418,84	0,00	8.268.933,33	34.800,00	0,00	0,00
	S	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 Controladoria Geral do Estado		55.873.069,80	44.145.347,62	0,00	5.854.222,18	5.843.500,00	0,00	0,00
	F	54.973.069,80	43.245.347,62	0,00	5.854.222,18	5.843.500,00	0,00	0,00
	S	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 Gabinete da Vice Governadoria		3.531.191,88	2.782.187,24	0,00	742.504,56	26.500,08	0,00	0,00
	F	3.531.191,88	2.782.187,24	0,00	742.504,56	26.500,08	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 Procuradoria Geral de Justiça		459.545.797,09	308.291.942,20	0,00	119.694.308,05	31.559.546,84	0,00	0,00
	F	408.744.779,14	257.490.924,25	0,00	119.694.308,05	31.559.546,84	0,00	0,00
	S	50.801.017,95	50.801.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 Procuradoria Geral do Estado		328.720.324,58	69.217.927,37	0,00	255.158.573,57	4.343.823,64	0,00	0,00
	F	312.996.593,34	53.496.196,13	0,00	255.158.573,57	4.343.823,64	0,00	0,00
	S	15.721.731,24	15.721.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 Defensoria Pública do Estado		142.290.956,83	108.021.754,45	0,00	32.936.046,76	1.562.355,61	0,00	0,00
	F	127.750.202,37	93.500.000,00	0,00	32.936.846,76	1.562.355,61	0,00	0,00
	S	14.521.754,46	14.521.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Secretaria de Estado de Gestão		3.229.761.847,71	3.052.789.530,91	0,00	171.569.973,96	5.402.142,82	0,00	0,00
	F	103.203.891,74	86.894.003,80	0,00	30.449.745,12	3.860.142,82	0,00	0,00

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

ESPECIFICAÇÃO	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	S	3.126.557.755,97	2.983.875.527,11	0,00	141.140.226,86	1.542.000,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários		169.954.026,41	130.731.505,63	0,00	21.231.422,08	17.401.098,70	0,00	600.000,00
	F	167.783.877,93	128.551.357,15	0,00	21.231.422,08	17.401.098,70	0,00	600.000,00
	S	2.180.148,48	2.180.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Gabinete de Comunicação		41.186.420,00	9.732.200,05	0,00	31.214.219,95	240.000,00	0,00	0,00
	F	41.144.219,95	9.690.000,00	0,00	31.214.219,95	240.000,00	0,00	0,00
	S	42.200,05	42.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Secretaria de Estado de Educação		2.988.733.147,16	2.322.912.220,06	0,00	316.620.289,95	349.200.657,13	0,00	0,00
	F	2.581.129.025,68	1.915.306.098,60	0,00	316.620.289,95	349.200.657,13	0,00	0,00
	S	407.604.121,48	407.604.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Secretaria de Estado de Fazenda		634.778.459,46	502.297.790,27	0,00	108.610.137,93	23.870.531,26	0,00	0,00
	F	520.850.813,91	386.370.144,72	0,00	108.610.137,93	23.870.531,26	0,00	0,00
	S	113.927.645,55	113.927.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico		343.177.813,36	229.983.765,54	204.000,00	76.872.347,24	28.493.600,95	7.381.157,99	242.921,64
	F	339.045.813,36	225.851.765,54	204.000,00	76.872.347,24	28.493.600,95	7.381.157,99	242.921,64
	S	4.132.000,00	4.132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos		555.642.263,84	436.657.570,09	0,00	115.779.343,75	3.205.350,00	0,00	0,00
	F	553.621.832,46	436.639.570,09	0,00	113.828.132,37	3.154.100,00	0,00	0,00
	S	2.020.431,38	18.000,00	0,00	1.951.181,38	51.250,00	0,00	0,00
19 Secretaria de Estado de Segurança Pública		2.739.354.851,78	2.367.176.202,54	339.970,60	336.851.958,76	34.223.977,28	0,00	462.732,60
	F	2.504.834.963,60	2.132.656.264,56	339.970,60	336.851.958,76	34.223.977,28	0,00	462.732,60
	S	234.519.917,98	234.519.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Secretaria de Estado de Planejamento		254.280.822,37	183.978.022,67	3.500.000,08	62.515.982,82	1.271.627,36	0,00	3.014.989,44
	F	252.240.822,37	181.938.022,67	3.500.000,08	62.515.982,82	1.271.627,36	0,00	3.014.989,44
	S	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Secretaria de Estado de Saúde		1.872.962.313,93	756.106.844,95	0,00	1.099.108.228,60	15.749.440,38	0,00	0,00
	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	1.872.962.313,93	756.106.844,95	0,00	1.099.108.228,60	15.749.440,38	0,00	0,00
22 Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social		105.510.971,15	53.484.034,91	0,00	47.831.995,58	4.214.940,66	0,00	0,00
	F	4.325.828,57	0,00	0,00	4.278.834,88	46.993,69	0,00	0,00
	S	101.185.342,58	53.484.034,91	0,00	43.553.360,70	4.167.946,97	0,00	0,00
23 Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer		62.877.208,58	20.421.671,99	0,00	40.861.472,99	1.594.063,58	0,00	0,00
	F	61.804.369,93	19.348.833,35	0,00	40.861.472,99	1.594.063,58	0,00	0,00
	S	1.072.838,63	1.072.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística		1.652.678.902,45	87.059.113,06	0,00	214.498.589,56	1.351.121.219,83	0,00	0,00
	F	1.615.865.311,39	50.245.522,00	0,00	214.498.589,56	1.351.121.219,83	0,00	0,00
	S	36.813.591,06	36.813.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação		402.553.613,68	356.985.302,35	0,00	93.941.301,01	31.627.010,32	0,00	0,00
	F	480.153.813,68	354.585.302,35	0,00	93.941.301,01	31.627.010,32	0,00	0,00
	S	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Secretaria de Estado de Meio Ambiente		161.237.852,27	110.875.851,37	0,00	38.528.670,09	11.833.530,81	0,00	0,00
	F	159.555.736,91	109.193.538,01	0,00	38.528.670,09	11.833.530,81	0,00	0,00
	S	1.682.115,36	1.682.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 Secretaria de Estado das Cidades		384.330.546,64	34.352.697,33	8.902.522,00	13.736.511,15	317.457.650,50	0,00	9.881.165,76
	F	384.318.546,64	34.340.697,33	8.902.522,00	13.736.511,15	317.457.650,50	0,00	9.881.165,76
	S	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 Encargos Gerais do Estado		999.177.823,04	227.799.508,37	373.824.535,70	162.324.410,71	100.000,00	0,00	235.329.368,26
	F	771.406.314,67	30.000,00	373.824.535,70	162.324.410,71	100.000,00	0,00	235.329.368,26
	S	227.789.508,37	227.789.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
39 Reserva de Contingência		155.096.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F	155.096.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		20.334.403.070,56	13.064.848.458,91	388.871.029,18	4.152.548.554,95	2.318.328.473,76	7.381.157,99	249.531.166,70
FISCAL		13.830.480.137,06	7.868.208.334,57	388.871.029,18	2.868.615.754,83	2.296.778.462,82	7.381.157,99	249.531.166,70
SEGURIDADE		6.503.922.933,50	5.196.440.122,34	0,00	1.285.932.800,12	21.550.011,14	0,00	0,00

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

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		18.911.085.039,90	DESPESA CORRENTE		17.604.088.040,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.702.174.965,02		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.064.648.458,91	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.775.993.302,26		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	388.871.029,18	
RECEITA PATRIMONIAL	956.077.540,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.152.548.554,95	
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.896,06				
RECEITA INDUSTRIAL	12.831.969,59				
RECEITA DE SERVIÇOS	643.186.773,98				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.611.320.877,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	638.604.258,96				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	8.629.355.343,66				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.306.996.999,16
TOTAL		18.911.085.039,90	TOTAL		18.911.085.039,90
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.306.996.999,16			
RECEITA DE CAPITAL		1.423.338.030,66	DESPESA DE CAPITAL		2.575.238.000,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.099.750.026,23		INVESTIMENTOS	2.318.328.473,76	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.673.804,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.381.157,99	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.929.505,95		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.531.166,70	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	319.984.894,48		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			SUPERAVIT		155.096.229,37
TOTAL		2.730.335.029,82	TOTAL		2.730.335.029,82

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	18.911.085.039,90	DESPESAS CORRENTES	17.604.088.040,74
RECEITAS DE CAPITAL	1.423.338.000,66	DESPESAS DE CAPITAL	2.575.238.000,45
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229,37
		PROVISÃO P/ EMENDAS PARLAMENTARES	0,00
TOTAL	20.334.403.070,56	TOTAL	20.334.403.070,56

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		15.571.374.620,20	DESPESA CORRENTE		11.121.695.118,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.702.174.965,02		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.868.208.334,57	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.473.760.481,15		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	388.871.029,18	
RECEITA PATRIMONIAL	942.746.551,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.868.615.754,83	
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.896,06				
RECEITA INDUSTRIAL	12.831.969,59				
RECEITA DE SERVIÇOS	643.186.773,98				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.587.203.898,04				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	836.594.828,06				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	8.629.355.343,66				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.449.679.501,82
TOTAL		15.571.374.620,20	TOTAL		15.571.374.620,20
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.449.679.501,82			
RECEITA DE CAPITAL		1.423.338.030,66	DESPESA DE CAPITAL		2.553.388.789,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.099.750.026,23		INVESTIMENTOS	2.296.778.462,82	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.673.804,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.381.157,99	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.929.505,95		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.531.166,70	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	319.984.894,48		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		3.164.232.513,80
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		5.873.017.532,48	TOTAL		5.873.017.532,48

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	15.571.374.620,20	DESPESAS CORRENTES	11.121.695.118,38
RECEITAS DE CAPITAL	1.423.338.000,66	DESPESAS DE CAPITAL	2.553.388.789,31
		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229,37
		TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE	3.164.232.513,80
TOTAL	16.994.712.650,86	TOTAL	16.994.712.650,86

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		3.339.690.419,70	DESPESA CORRENTE		6.482.372.922,38
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.196.440.122,34	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.302.232.821,11		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	13.330.968,22		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285.932.800,12	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.117.179,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.430,90				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.142.682.502,68			
TOTAL		6.482.372.922,38	TOTAL		6.482.372.922,38
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.142.682.502,68

RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL		21.550.011,14
OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00		INVESTIMENTOS	21.550.011,14	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	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		3.164.232.513,80			
			SUPERAVIT		
TOTAL		3.164.232.513,80	TOTAL		3.164.232.513,80

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES -	3.339.690.419,70	DESPESAS CORRENTES -	6.482.372.922,36
RECEITAS DE CAPITAL -	0,00	DESPESAS DE CAPITAL -	21.550.011,14
TRANSF. ORÇ. FISCAL -	3.164.232.513,80	RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	
TOTAL -	6.503.922.933,50	TOTAL -	6.503.922.933,50

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

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		14.732.480.918,98	DESPESA CORRENTE		13.494.274.245,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.539.288.798,88		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.829.098.906,07	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.768.758.479,95		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	383.371.029,10	
RECEITA PATRIMONIAL	868.548.069,49		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.281.808.310,58	
RECEITA AGROPECUÁRIA	89.208,82				
RECEITA INDUSTRIAL	1.687.544,09				
RECEITA DE SERVIÇOS	145.970.118,61				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.587.128.868,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.125.325,90				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	8.628.095.533,44				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.238.206.673,23
TOTAL		14.732.480.918,98	TOTAL		14.732.480.918,98
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.238.206.673,23			
RECEITA DE CAPITAL		1.422.606.111,01	DESPESA DE CAPITAL		2.505.716.554,87
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.099.750.026,23		INVESTIMENTOS	2.251.981.904,37	
ALIENAÇÃO DE BENS	941.864,35		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.218.470,94	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.929.505,95		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246.518.179,26	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	319.984.894,48		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		2.660.812.784,24	TOTAL		2.660.812.784,24

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES -	14.732.480.918,98	DESPESAS CORRENTES -	13.494.274.245,75
RECEITAS DE CAPITAL -	1.422.606.111,01	DESPESAS DE CAPITAL -	2.505.716.554,87
-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	155.098.229,37
-		PROVISÃO P/ EMENDAS PARLAMENTARES -	0,00
TOTAL -	16.155.087.029,99	TOTAL -	16.155.087.029,99

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

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		14.401.940.142,88	DESPESA CORRENTE		10.120.226.709,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.539.288.798,88		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.632.928.098,37	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.447.515.589,09		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	383.371.029,10	
RECEITA PATRIMONIAL	859.250.224,25		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.103.927.581,73	
RECEITA AGROPECUÁRIA	89.208,82				
RECEITA INDUSTRIAL	1.687.544,09				
RECEITA DE SERVIÇOS	145.970.118,61				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.587.128.868,68				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	449.125.325,90				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	8.628.095.533,44				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.281.713.433,68
TOTAL		14.401.940.142,88	TOTAL		14.401.940.142,88
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		4.281.713.433,68			
RECEITA DE CAPITAL		1.422.606.111,01	DESPESA DE CAPITAL		2.485.708.543,73
OPERAÇÕES DE CREDITO	1.099.750.026,23		INVESTIMENTOS	2.231.973.093,53	
ALIENAÇÃO DE BENS	941.864,35		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.218.470,94	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	1.929.505,95		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246.518.179,26	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	319.984.894,48		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		3.063.514.771,59			
			SUPERAVIT		0,00
TOTAL		5.704.319.544,69	TOTAL		5.704.319.544,69

RESUMO			
RECEITAS CORRENTES -	14.401.940.142,88	DESPESAS CORRENTES -	10.120.226.709,20
RECEITAS DE CAPITAL -	1.422.606.111,01	DESPESAS DE CAPITAL -	2.485.708.543,73
-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA -	155.098.229,37
		TRANSF. ORÇ SEGURIDADE -	3.063.514.771,59
TOTAL -	15.824.546.253,89	TOTAL -	15.824.546.253,89

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

RECEITA			DESPESA		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		330.540.778,10	DESPESA CORRENTE		3.374.047.538,55
RECEITA TRIBUTARIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.196.188.807,70	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	321.242.910,86		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.297.865,24		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.858.730,85	
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		3.043.506.760,45			
TOTAL		3.374.047.536,55	TOTAL		3.374.047.536,55
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.043.506.760,45
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL		20.008.011,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	20.008.011,14	
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		3.063.514.771,59			
			SUPERAVIT		
TOTAL		3.063.514.771,59	TOTAL		3.063.514.771,59

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	-	330.540.776,10	DEPESAS CORRENTES	-	3.374.047.536,55
RECEITAS DE CAPITAL	-	0,00	DEPESAS DE CAPITAL	-	20.008.011,14
TRANSF. ORÇ. FISCAL	-	3.063.514.771,59	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
TOTAL	-	3.394.055.547,69	TOTAL	-	3.394.055.547,69

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

R E C E I T A **D E S P E S A**

ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		4.178.584.120,92	DESPESA CORRENTE		4.109.793.794,99
RECEITA TRIBUTÁRIA	162.886.166,14		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.235.551.550,84	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	3.007.234.822,31		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.500.000,08	
RECEITA PATRIMONIAL	87.529.450,69		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	870.742.244,07	
RECEITA AGROPECUÁRIA	161.487,24				
RECEITA INDUSTRIAL	11.144.425,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	497.216.655,37				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.191.990,83				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.478.933,06				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	1.259.810,22				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		68.790.325,93
TOTAL		4.178.584.120,92	TOTAL		4.178.584.120,92
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		68.790.325,93			
RECEITA DE CAPITAL		731.919,65	DESPESA DE CAPITAL		69.522.245,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	66.344.569,09	
ALIENAÇÃO DE BENS	731.919,65		INVERSÕES FINANCEIRAS	162.687,05	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.014.989,44	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
			SUPERAVIT		
TOTAL		69.522.245,58	TOTAL		69.522.245,58

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	-	4.178.584.120,92	DEPESAS CORRENTES	-	4.109.793.794,99
RECEITAS DE CAPITAL	-	731.919,65	DEPESAS DE CAPITAL	-	69.522.245,58
	-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
TOTAL	-	4.179.316.040,57	TOTAL	-	4.179.316.040,57

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS **RECURSOS DE OUTRAS FONTES FISCAL**

R E C E I T A **D E S P E S A**

ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		1.169.434.477,32	DESPESA CORRENTE		1.001.468.409,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	162.886.166,14		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.280.236,20	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	26.244.912,06		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.500.000,08	
RECEITA PATRIMONIAL	83.496.327,71		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.688.172,90	
RECEITA AGROPECUÁRIA	161.487,24				
RECEITA INDUSTRIAL	11.144.425,50				
RECEITA DE SERVIÇOS	497.216.655,37				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	74.811,36				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	389.469.502,16				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	1.259.810,22				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		167.966.068,14
TOTAL		1.169.434.477,32	TOTAL		1.169.434.477,32
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		167.966.068,14			
RECEITA DE CAPITAL		731.919,65	DESPESA DE CAPITAL		67.980.245,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	64.802.569,09	
ALIENAÇÃO DE BENS	731.919,65		INVERSÕES FINANCEIRAS	162.687,05	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.014.989,44	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		100.717.742,21			
TOTAL		168.697.987,79	TOTAL		168.697.987,79

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	-	1.169.434.477,32	DEPESAS CORRENTES	-	1.001.468.409,18
RECEITAS DE CAPITAL	-	731.919,65	DEPESAS DE CAPITAL	-	67.980.245,58
	-		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
			TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE	-	100.717.742,21
TOTAL	-	1.170.166.396,97	TOTAL	-	1.170.166.396,97

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

R E C E I T A **D E S P E S A**

ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL	ESPECIFICAÇÃO	PARCIAL	TOTAL

RECEITAS CORRENTES		3.009.149.643,60	DESPESA CORRENTE		3.108.325.385,81
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000.271.314,64	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	2.980.989.910,25		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4.033.122,98		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.054.071,17	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00				
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.117.179,47				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.430,90				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	0,00				
DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-99.175.742,21			
TOTAL		2.909.973.901,39	TOTAL		3.108.325.385,81
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		-99.175.742,21
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL		1.542.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	1.542.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL	0,00		OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00				
TRANSF. ORÇAMENTO SEGURIDADE		100.717.742,21			
TOTAL		100.717.742,21	TOTAL		-97.633.742,21

R E S U M O

RECEITAS CORRENTES	-	3.009.149.643,60	DEPESAS CORRENTES	-	3.108.325.385,81
RECEITAS DE CAPITAL	-	0,00	DEPESAS DE CAPITAL	-	1.542.000,00
TRANSF. ORÇ. FISCAL	-	100.717.742,21	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	
TOTAL	-	3.109.867.385,81	TOTAL	-	3.109.867.385,81

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
01000 - Assembléia Legislativa				
01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		457.187.410,25		
	FIS	457.187.410,25	457.187.410,25	
	SEG			
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR		20.558.224,05		
	FIS	1.318.224,05		1.318.224,05
	SEG	19.240.000,00	19.240.000,00	
01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		55.298.630,98		
	FIS			
	SEG	55.298.630,98	30.418.527,27	24.880.103,71
TOTAL :		**533.044.265,28**	**506.845.937,52**	**26.198.327,76**
FISCAL :		**458.505.634,30**	**457.187.410,25**	**1.318.224,05**
SEGURIDADE :		**74.538.630,98**	**49.658.527,27**	**24.880.103,71**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
02000 - Tribunal de Contas				
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		360.899.472,16		
	FIS	360.899.472,16	357.784.472,10	3.115.000,06
	SEG			
TOTAL :		**360.899.472,16**	**357.784.472,10**	**3.115.000,06**
FISCAL :		**360.899.472,16**	**357.784.472,10**	**3.115.000,06**
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
03000 - Tribunal de Justiça				
03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.199.945.832,96		
	FIS	999.375.563,83	990.925.743,72	8.449.820,11
	SEG	200.570.269,13	200.570.269,13	
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		295.409.855,77		
	FIS	295.409.855,77		295.409.855,77
	SEG			
TOTAL :		**1.495.355.688,73**	**1.191.496.012,85**	**303.859.675,88**
FISCAL :		**1.294.785.419,60**	**990.925.743,72**	**303.859.675,88**
SEGURIDADE :		**200.570.269,13**	**200.570.269,13**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
04000 - Casa Civil				
04101 - CASA CIVIL		25.857.561,20		
	FIS	21.427.030,97	21.427.030,97	
	SEG	4.430.530,23	4.430.530,23	
04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL		20.372.040,68		
	FIS	20.372.040,68	20.372.040,68	
	SEG			
04105 - GABINETE DE GOVERNO		11.281.731,34		
	FIS	11.281.731,34	11.281.731,34	
	SEG			
04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		1.225.411,70		
	FIS	1.225.411,70	1.225.411,70	
	SEG			
04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO		2.265.104,75		
	FIS	2.265.104,75	2.265.104,75	
	SEG			
04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO		14.904.036,96		
	FIS	14.904.036,96	12.486.530,92	2.417.506,04
	SEG			
04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC		1.496.417,57		
	FIS	1.496.417,57	1.496.417,57	
	SEG			
04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		20.090.106,66		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	14.684.037,97	13.404.000,00	1.280.037,97
	SEG	5.406.068,69	5.406.068,69	
TOTAL :		**97.492.410,86**	**93.794.866,85**	**3.697.544,01**
FISCAL :		**87.655.811,94**	**83.958.267,93**	**3.697.544,01**
SEGURIDADE :		**9.836.598,92**	**9.836.598,92**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
05000 - Casa Militar				
05101 - CASA MILITAR		24.355.180,17		
	FIS	24.244.180,17	24.244.180,17	
	SEG	111.000,00	111.000,00	
TOTAL :		**24.355.180,17**	**24.355.180,17**	
FISCAL :		**24.244.180,17**	**24.244.180,17**	
SEGURIDADE :		**111.000,00**	**111.000,00**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
06000 - Controladoria Geral do Estado				
06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		55.873.069,80		
	FIS	54.973.069,80	48.973.069,80	6.000.000,00
	SEG	900.000,00	900.000,00	
TOTAL :		**55.873.069,80**	**49.873.069,80**	**6.000.000,00**
FISCAL :		**54.973.069,80**	**48.973.069,80**	**6.000.000,00**
SEGURIDADE :		**900.000,00**	**900.000,00**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
07000 - Gabinete da Vice Governadoria				
07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA		3.531.191,88		
	FIS	3.531.191,88	3.531.191,88	
	SEG			
TOTAL :		**3.531.191,88**	**3.531.191,88**	
FISCAL :		**3.531.191,88**	**3.531.191,88**	
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
08000 - Procuradoria Geral de Justiça				
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		459.412.392,56		
	FIS	408.611.374,61	395.169.248,25	13.442.126,36
	SEG	50.801.017,95	50.801.017,95	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
08601 - FUNDO DE APOIO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO		133.404,53		
	FIS	133.404,53		133.404,53
	SEG			
TOTAL :		**459.545.797,09**	**445.970.266,20**	**13.575.530,89**
FISCAL :		**408.744.779,14**	**395.169.248,25**	**13.575.530,89**
SEGURIDADE :		**50.801.017,95**	**50.801.017,95**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
09000 - Procuradoria Geral do Estado				
09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		328.720.324,58		
	FIS	312.998.593,34	299.043.162,70	13.955.430,64
	SEG	15.721.731,24	15.721.731,24	
TOTAL :		**328.720.324,58**	**314.764.893,94**	**13.955.430,64**
FISCAL :		**312.998.593,34**	**299.043.162,70**	**13.955.430,64**
SEGURIDADE :		**15.721.731,24**	**15.721.731,24**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
10000 - Defensoria Pública do Estado				
10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO		142.280.956,83		
	FIS	127.759.202,37	126.268.411,60	1.490.790,77
	SEG	14.521.754,46	14.521.754,46	
TOTAL :		**142.280.956,83**	**140.790.166,06**	**1.490.790,77**
FISCAL :		**127.759.202,37**	**126.268.411,60**	**1.490.790,77**
SEGURIDADE :		**14.521.754,46**	**14.521.754,46**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
11000 - Secretaria de Estado de Gestão				
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		76.325.537,94		
	FIS	70.623.480,01	70.623.480,01	
	SEG	5.702.057,93	5.702.057,93	
11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO		118.155.481,83		
	FIS	10.449.427,39	8.148.096,41	2.301.330,98
	SEG	107.706.054,44	34.842.211,44	72.863.843,00
11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		3.013.149.643,60		
	FIS			
	SEG	3.013.149.643,60	4.000.000,00	3.009.149.643,60
11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		22.130.984,34		
	FIS	22.130.984,34	533.491,03	21.597.493,31
	SEG			
TOTAL :		**3.229.761.647,71**	**123.849.336,82**	**3.105.912.310,89**
FISCAL :		**103.203.891,74**	**79.305.067,45**	**23.898.824,29**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
SEGURIDADE :		**3.126.557.755,97**	**44.544.269,37**	**3.082.013.486,60**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
12000 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários				
12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		36.352.873,55		
	FIS	34.172.725,07	33.850.336,94	322.388,13
	SEG	2.180.148,48	2.180.148,48	
12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL		130.276.272,30		
	FIS	130.276.272,30	128.276.890,90	1.999.381,40
	SEG			
12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO		3.334.880,56		
	FIS	3.334.880,56	3.334.880,56	
	SEG			
TOTAL :		**169.964.026,41**	**167.642.256,88**	**2.321.769,53**
FISCAL :		**167.783.877,93**	**165.462.108,40**	**2.321.769,53**
SEGURIDADE :		**2.180.148,48**	**2.180.148,48**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
13000 - Gabinete de Comunicação				
13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO		41.186.420,00		
	FIS	41.144.219,95	41.144.219,95	
	SEG	42.200,05	42.200,05	
TOTAL :		**41.186.420,00**	**41.186.420,00**	
FISCAL :		**41.144.219,95**	**41.144.219,95**	
SEGURIDADE :		**42.200,05**	**42.200,05**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
14000 - Secretaria de Estado de Educação				
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		2.951.294.907,33		
	FIS	2.543.690.785,85	2.543.440.943,76	249.842,09
	SEG	407.604.121,48	407.604.121,48	
14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		37.438.239,83		
	FIS	37.438.239,83	37.050.074,76	388.165,07
	SEG			
TOTAL :		**2.988.733.147,16**	**2.988.095.140,00**	**638.007,16**
FISCAL :		**2.581.129.025,68**	**2.580.491.018,52**	**638.007,16**
SEGURIDADE :		**407.604.121,48**	**407.604.121,48**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
16000 - Secretaria de Estado de Fazenda				
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		634.778.459,46		
	FIS	520.850.813,91	392.258.314,53	128.592.499,38
	SEG	113.927.645,55	113.927.645,55	
TOTAL :		**634.778.459,46**	**506.185.960,08**	**128.592.499,38**
FISCAL :		**520.850.813,91**	**392.258.314,53**	**128.592.499,38**
SEGURIDADE :		**113.927.645,55**	**113.927.645,55**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
17000 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico				
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		64.399.436,44		
	FIS	63.999.436,44	63.999.436,44	
	SEG	400.000,00	400.000,00	
17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		9.067.305,57		
	FIS	8.977.305,57	780.438,59	8.196.866,98
	SEG	90.000,00		90.000,00
17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO		29.615.328,43		
	FIS	29.573.328,43	29.573.328,43	
	SEG	42.000,00	42.000,00	
17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO		192.191.615,21		
	FIS	188.591.615,21	138.753.428,46	49.838.186,75
	SEG	3.600.000,00	3.600.000,00	
17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO		19.632.932,22		
	FIS	19.632.932,22	19.600.049,19	32.883,03
	SEG			
17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS		2.251.110,44		
	FIS	2.251.110,44		2.251.110,44
	SEG			
17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL		26.020.085,05		
	FIS	26.020.085,05	26.020.085,05	
	SEG			
TOTAL :		**343.177.813,36**	**282.768.766,16**	**60.409.047,20**
FISCAL :		**339.045.813,36**	**278.726.766,16**	**60.319.047,20**
SEGURIDADE :		**4.132.000,00**	**4.042.000,00**	**90.000,00**

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
18000 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos				
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		548.528.899,67		
	FIS	546.514.468,29	524.345.158,59	22.169.309,70
	SEG	2.014.431,38	2.014.431,38	
18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE		2.978.184,78		
	FIS	2.972.184,78	2.808.015,82	164.168,96
	SEG	6.000,00	6.000,00	
18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		4.135.179,39		

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	4.135.179,39		4.135.179,39
	SEG			
TOTAL :		555.642.263,84	529.173.605,79	26.468.658,05
FISCAL :		553.621.832,46	527.153.174,41	26.468.658,05
SEGURIDADE :		2.020.431,38	2.020.431,38	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
19000 - Secretaria de Estado de Segurança Pública				
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		2.534.198.754,19		
	FIS	2.300.937.577,41	2.112.506.769,42	188.430.807,99
	SEG	233.261.176,78	233.261.176,78	
19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		205.156.097,59		
	FIS	203.897.356,39	4.111.609,33	199.785.747,06
	SEG	1.258.741,20		1.258.741,20
TOTAL :		2.739.354.851,78	2.349.879.555,53	389.475.296,25
FISCAL :		2.504.834.933,80	2.116.618.378,75	388.216.555,05
SEGURIDADE :		234.519.917,98	233.261.176,78	1.258.741,20

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
20000 - Secretaria de Estado de Planejamento				
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		71.180.847,27		
	FIS	69.140.847,27	69.140.847,27	
	SEG	2.040.000,00	2.040.000,00	
20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI		174.658.549,71		
	FIS	174.658.549,71	127.131.142,40	47.527.407,31
	SEG			
20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR		8.441.225,39		
	FIS	8.441.225,39	8.441.225,39	
	SEG			
TOTAL :		254.280.622,37	206.753.215,06	47.527.407,31
FISCAL :		252.240.622,37	204.713.215,06	47.527.407,31
SEGURIDADE :		2.040.000,00	2.040.000,00	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
21000 - Secretaria de Estado de Saúde				
21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		1.872.962.313,93		
	FIS			
	SEG	1.872.962.313,93	1.871.483.466,78	1.478.847,15
TOTAL :		1.872.962.313,93	1.871.483.466,78	1.478.847,15
FISCAL :				
SEGURIDADE :		1.872.962.313,93	1.871.483.466,78	1.478.847,15

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
22000 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social				
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		91.443.557,00		
	FIS	4.325.628,57	4.325.628,57	
	SEG	87.117.928,43	87.032.890,09	85.038,34
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA		822.249,87		
	FIS			
	SEG	822.249,87	800.000,00	22.249,87
22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR		38.918,94		
	FIS			
	SEG	38.918,94		38.918,94
22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		13.206.245,34		
	FIS			
	SEG	13.206.245,34	13.206.245,34	
TOTAL :		105.510.971,15	105.364.764,00	146.207,15
FISCAL :		4.325.628,57	4.325.628,57	
SEGURIDADE :		101.185.342,58	101.039.135,43	146.207,15

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
23000 - Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer				
23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		62.877.208,56		
	FIS	61.804.369,93	61.804.369,93	
	SEG	1.072.838,63	1.072.838,63	
TOTAL :		62.877.208,56	62.877.208,56	
FISCAL :		61.804.369,93	61.804.369,93	
SEGURIDADE :		1.072.838,63	1.072.838,63	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
25000 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística				
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		1.652.678.902,45		
	FIS	1.615.865.311,39	1.609.555.028,99	6.310.282,40
	SEG	36.813.591,06	36.813.591,06	
TOTAL :		1.652.678.902,45	1.646.368.620,05	6.310.282,40
FISCAL :		1.615.865.311,39	1.609.555.028,99	6.310.282,40
SEGURIDADE :		36.813.591,06	36.813.591,06	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
26000 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		50.868.455,73		
	FIS	50.868.455,73	50.868.455,73	
	SEG			
26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		396.672.131,43		
	FIS	394.272.131,43	393.040.841,67	1.231.289,76
	SEG	2.400.000,00	2.400.000,00	
26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO		35.013.026,52		
	FIS	35.013.026,52	35.013.026,52	
	SEG			
TOTAL :		**482.553.613,68**	**481.322.323,92**	**1.231.289,76**
FISCAL :		**480.153.613,68**	**478.922.323,92**	**1.231.289,76**
SEGURIDADE :		**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
27000 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente				
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		161.237.852,27		
	FIS	159.555.736,91	122.658.027,81	36.897.709,10
	SEG	1.682.115,36	1.682.115,36	
TOTAL :		**161.237.852,27**	**124.340.143,17**	**36.897.709,10**
FISCAL :		**159.555.736,91**	**122.658.027,81**	**36.897.709,10**
SEGURIDADE :		**1.682.115,36**	**1.682.115,36**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
28000 - Secretaria de Estado das Cidades				
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		363.995.586,56		
	FIS	363.983.586,56	363.983.586,56	
	SEG	12.000,00	12.000,00	
28501 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO-SANEMAT		20.334.960,08		
	FIS	20.334.960,08	20.334.960,08	
	SEG			
TOTAL :		**384.330.546,64**	**384.330.546,64**	
FISCAL :		**384.318.546,64**	**384.318.546,64**	
SEGURIDADE :		**12.000,00**	**12.000,00**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
30000 - Encargos Gerais do Estado				
30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES		230.405.917,60		
	FIS	2.636.409,23	2.622.000,00	14.409,23
	SEG	227.769.508,37	227.769.508,37	
30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		768.771.905,44		
	FIS	768.771.905,44	768.771.905,44	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG			
TOTAL :		**999.177.823,04**	**999.163.413,81**	**14.409,23**
FISCAL :		**771.408.314,67**	**771.393.905,44**	**14.409,23**
SEGURIDADE :		**227.769.508,37**	**227.769.508,37**	

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
39000 - Reserva de Contingência				
39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		155.096.229,37		
	FIS	155.096.229,37	155.096.229,37	
	SEG			
TOTAL :		**155.096.229,37**	**155.096.229,37**	
FISCAL :		**155.096.229,37**	**155.096.229,37**	
SEGURIDADE :				

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.868.208.334,57	5.196.440.122,34	13.064.648.456,91
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	386.871.029,18	0,00	386.871.029,18
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.866.615.754,63	1.285.932.800,02	4.152.548.554,65
4 INVESTIMENTOS	2.296.776.462,62	21.550.011,14	2.318.326.473,76
5 INVERSOES FINANCEIRAS	7.381.157,99	0,00	7.381.157,99
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	249.531.168,70	0,00	249.531.168,70
8 PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	155.096.229,37	0,00	155.096.229,37
TOTAL :	13.830.480.137,06	6.503.922.933,50	20.334.403.070,56

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS DO TESOURO		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.632.928.098,37	2.196.168.807,70	9.829.096.906,07
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	383.371.029,10	0,00	383.371.029,10
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.103.927.581,73	1.177.878.728,85	3.281.806.310,58
4 INVESTIMENTOS	2.231.973.893,53	20.008.011,14	2.251.981.904,67
5 INVERSOES FINANCEIRAS	7.218.470,94	0,00	7.218.470,94
6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	246.516.179,26	0,00	246.516.179,26
8 PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	155.096.229,37	0,00	155.096.229,37
TOTAL :	12.761.031.482,30	3.394.055.547,69	16.155.087.029,99

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR GRUPO DE DESPESA	RECURSOS OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.280.236,20	3.000.271.314,64	3.235.551.550,84
2 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.500.000,08	0,00	3.500.000,08
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	762.688.172,90	108.054.071,17	870.742.244,07
4 INVESTIMENTOS	64.802.569,09	1.542.000,00	66.344.569,09
5 INVERSOES FINANCEIRAS	162.687,05	0,00	162.687,05

6 AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.014.989,44	0,00	3.014.989,44
8 PROVISÃO PARA EMENDAS PARLAMENTARES	0,00	0,00	0,00
9 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	1.069.448.654,76	3.109.867.385,81	4.179.316.040,57

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
01 LEGISLATIVA	819.345.106,46	0,00	819.345.106,46
031 ACAO LEGISLATIVA	65.062.079,71	0,00	65.062.079,71
032 CONTROLE EXTERNO	43.101.525,39	0,00	43.101.525,39
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	641.113.743,44	0,00	641.113.743,44
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	52.293.757,84	0,00	52.293.757,84
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00	0,00	24.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	17.750.000,08	0,00	17.750.000,08
02 JUDICIÁRIA	1.290.086.822,85	0,00	1.290.086.822,85
061 ACAO JUDICIARIA	46.820.444,37	0,00	46.820.444,37
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	743.000,00	0,00	743.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.181.843.316,02	0,00	1.181.843.316,02
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.454.966,15	0,00	45.454.966,15
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.648.014,23	0,00	4.648.014,23
131 COMUNICACAO SOCIAL	6.131.320,00	0,00	6.131.320,00
333 EMPREGABILIDADE	4.445.762,08	0,00	4.445.762,08
03 ESSENCIAL A JUSTICA	536.294.705,19	0,00	536.294.705,19
091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA	2.866.000,00	0,00	2.866.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	511.026.083,15	0,00	511.026.083,15
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.978.262,88	0,00	16.978.262,88
131 COMUNICACAO SOCIAL	481.000,00	0,00	481.000,00
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.943.359,16	0,00	4.943.359,16
04 ADMINISTRAÇÃO	1.135.195.677,73	0,00	1.135.195.677,73
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.332,70	0,00	116.332,70
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	955.110.980,04	0,00	955.110.980,04
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.369.389,57	0,00	12.369.389,57
124 CONTROLE INTERNO	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	894.200,00	0,00	894.200,00
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.524.035,10	0,00	88.524.035,10
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	18.522.591,90	0,00	18.522.591,90
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	17.218.000,00	0,00	17.218.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	28.605.739,19	0,00	28.605.739,19
182 DEFESA CIVIL	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	100.000,00	0,00	100.000,00
331 PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	54.409,23	0,00	54.409,23
423 ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS	100.000,00	0,00	100.000,00
781 TRANSPORTE AEREO	3.210.000,00	0,00	3.210.000,00
06 SEGURANÇA PÚBLICA	2.499.627.854,31	0,00	2.499.627.854,31
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.432.407,31	0,00	5.432.407,31
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.345.339.297,52	0,00	2.345.339.297,52
124 CONTROLE INTERNO	131.533,76	0,00	131.533,76
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	31.491.982,81	0,00	31.491.982,81
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.668.283,44	0,00	40.668.283,44
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	3.849.876,22	0,00	3.849.876,22
131 COMUNICACAO SOCIAL	1.645.998,15	0,00	1.645.998,15
181 POLICIAMENTO	53.939.274,88	0,00	53.939.274,88

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
182 DEFESA CIVIL	7.635.550,82	0,00	7.635.550,82
183 INFORMACAO E INTELIGENCIA	8.733.011,20	0,00	8.733.011,20
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	760.638,20	0,00	760.638,20
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	14.028.495,21	14.028.495,21
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	822.249,87	822.249,87
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	13.129.753,63	13.129.753,63
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	76.491,71	76.491,71
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	4.437.127.273,75	4.437.127.273,75
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	28.558.727,15	28.558.727,15
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	4.593.000,00	4.593.000,00
129 ADMINISTRACAO DE RECEITAS	0,00	9.169.373,87	9.169.373,87
131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	570.000,00	570.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	0,00	4.394.236.172,73	4.394.236.172,73
10 SAÚDE	0,00	1.965.516.242,53	1.965.516.242,53
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	808.521.105,24	808.521.105,24
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	762.969.247,23	762.969.247,23
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	14.154.807,00	14.154.807,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	2.301.035,19	2.301.035,19
131 COMUNICACAO SOCIAL	0,00	842.644,00	842.644,00
242 ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	0,00	16.885.556,57	16.885.556,57
301 ATENCAO BASICA	0,00	18.258.802,67	18.258.802,67
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	296.024.529,03	296.024.529,03
303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	0,00	36.793.576,59	36.793.576,59
305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	7.355.049,01	7.355.049,01
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	1.409.890,00	1.409.890,00
11 TRABALHO	4.325.628,57	48.595.421,04	52.921.049,61
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.087.903,77	44.421.924,66	48.509.828,43
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	187.974,77	0,00	187.974,77
131 COMUNICACAO SOCIAL	49.750,03	0,00	49.750,03
332 RELACOES DE TRABALHO	0,00	2.761.449,21	2.761.449,21
333 EMPREGABILIDADE	0,00	1.412.047,17	1.412.047,17
12 EDUCAÇÃO	2.929.018.877,63	0,00	2.929.018.877,63
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	381.466.831,46	0,00	381.466.831,46
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	629.000,00	0,00	629.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	416.938,00	0,00	416.938,00
364 ENSINO SUPERIOR	31.512.921,93	0,00	31.512.921,93
366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
368 EDUCAÇÃO BASICA	2.500.453.186,24	0,00	2.500.453.186,24
571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	40.000,00	0,00	40.000,00
13 CULTURA	61.804.369,93	0,00	61.804.369,93
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.655.173,44	0,00	24.655.173,44
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	539.492,00	0,00	539.492,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	5.479.328,48	0,00	5.479.328,48
392 DIFUSÃO CULTURAL	31.110.376,01	0,00	31.110.376,01
14 DIREITOS DA CIDADANIA	553.330.177,88	29.517.037,58	582.847.215,46
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	457.078.477,09	0,00	457.078.477,09
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.772.947,00	0,00	1.772.947,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	646.004,51	0,00	646.004,51
243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	0,00	2.002.431,38	2.002.431,38

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	18.728.179,00	18.728.179,00
421 CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	88.805.523,77	0,00	88.805.523,77
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.027.225,51	8.786.427,20	13.813.652,71
15 URBANISMO	336.528.508,94	0,00	336.528.508,94
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.000,00	0,00	120.000,00
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	42.265.419,32	0,00	42.265.419,32
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	131.796,00	0,00	131.796,00
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.541.857,66	0,00	2.541.857,66
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00	0,00	10.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	228.340,44	0,00	228.340,44
302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.820.482,58	0,00	35.820.482,58
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	254.883.412,94	0,00	254.883.412,94
452 SERVICOS URBANOS	512.200,00	0,00	512.200,00
781 TRANSPORTE AEREO	15.000,00	0,00	15.000,00
16 HABITAÇÃO	16.810.965,39	0,00	16.810.965,39
481 HABITACAO RURAL	2.531.610,00	0,00	2.531.610,00
482 HABITACAO URBANA	14.279.355,39	0,00	14.279.355,39
17 SANEAMENTO	13.691.810,32	0,00	13.691.810,32
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.551.280,52	0,00	1.551.280,52
512 SANEAMENTO BASICO URBANO	12.140.529,80	0,00	12.140.529,80
18 GESTÃO AMBIENTAL	159.127.234,90	0,00	159.127.234,90
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.326.904,97	0,00	121.326.904,97
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.455.360,31	0,00	7.455.360,31
131 COMUNICACAO SOCIAL	512.314,80	0,00	512.314,80
541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	18.944.069,53	0,00	18.944.069,53
542 CONTROLE AMBIENTAL	9.273.195,29	0,00	9.273.195,29
543 RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	18.010,00	0,00	18.010,00
544 RECURSOS HIDRICOS	1.522.380,00	0,00	1.522.380,00
781 TRANSPORTE AEREO	75.000,00	0,00	75.000,00
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	87.121.762,28	0,00	87.121.762,28
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.171.863,97	0,00	36.171.863,97
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.739.280,03	0,00	1.739.280,03
131 COMUNICACAO SOCIAL	146.620,52	0,00	146.620,52
363 ENSINO PROFISSIONAL	15.267.488,61	0,00	15.267.488,61
364 ENSINO SUPERIOR	42.000,00	0,00	42.000,00
573 DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	33.754.509,15	0,00	33.754.509,15
20 AGRICULTURA	352.216.475,53	0,00	352.216.475,53
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	313.495.351,36	0,00	313.495.351,36
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	705.752,19	0,00	705.752,19
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.768.016,27	0,00	3.768.016,27
131 COMUNICACAO SOCIAL	461.922,02	0,00	461.922,02
542 CONTROLE AMBIENTAL	470.499,18	0,00	470.499,18
571 DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	353.885,25	0,00	353.885,25
605 ABASTECIMENTO	449.620,51	0,00	449.620,51
606 EXTENSAO RURAL	7.178.031,14	0,00	7.178.031,14
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	18.036.552,03	0,00	18.036.552,03
609 DEFESA AGROPECUÁRIA	4.704.988,38	0,00	4.704.988,38
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	515.499,96	0,00	515.499,96
692 COMERCIALIZACAO	2.076.357,24	0,00	2.076.357,24
21 ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	14.480.037,97	0,00	14.480.037,97
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.316.687,41	0,00	12.316.687,41

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.044,22	0,00	45.044,22
127 ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.105.806,34	0,00	2.105.806,34
131 COMUNICACAO SOCIAL	12.500,00	0,00	12.500,00
22 INDÚSTRIA	60.656.508,59	0,00	60.656.508,59
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.233.432,11	0,00	36.233.432,11
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	672.319,92	0,00	672.319,92
131 COMUNICACAO SOCIAL	159.720,00	0,00	159.720,00
608 PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00	0,00	50.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	13.158.491,58	0,00	13.158.491,58
662 PRODUCAO INDUSTRIAL	300.000,00	0,00	300.000,00
663 MINERACAO	7.614.544,97	0,00	7.614.544,97
691 PROMOCAO COMERCIAL	2.468.000,01	0,00	2.468.000,01
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	84.917.639,70	0,00	84.917.639,70
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	31.173.163,47	0,00	31.173.163,47
125 NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.103.779,19	0,00	5.103.779,19
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	959.256,06	0,00	959.256,06
661 PROMOCAO INDUSTRIAL	33.122,52	0,00	33.122,52
665 NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.403.209,54	0,00	1.403.209,54
691 PROMOCAO COMERCIAL	10.110.470,94	0,00	10.110.470,94
695 TURISMO	36.134.637,98	0,00	36.134.637,98
25 ENERGIA	4.063.508,30	0,00	4.063.508,30
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.921.623,39	0,00	1.921.623,39
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.400,00	0,00	98.400,00
692 COMERCIALIZACAO	162.687,05	0,00	162.687,05
751 CONSERVACAO DE ENERGIA	1.880.797,86	0,00	1.880.797,86
26 TRANSPORTE	1.615.298.367,05	0,00	1.615.298.367,05
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.050.896,58	0,00	75.050.896,58
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.880.530,00	0,00	13.880.530,00
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00	0,00	100.000,00
131 COMUNICACAO SOCIAL	670.400,00	0,00	670.400,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.456.201,45	0,00	47.456.201,45
781 TRANSPORTE AEREO	1.970.000,00	0,00	1.970.000,00
782 TRANSPORTE RODOVIARIO	1.475.341.539,02	0,00	1.475.341.539,02
784 TRANSPORTE HIDROVIARIO	828.800,00	0,00	828.800,00
27 DESPORTO E LAZER	43.331.934,31	0,00	43.331.934,31
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.010.361,94	0,00	16.010.361,94
126 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	299.999,92	0,00	299.999,92
131 COMUNICACAO SOCIAL	100.000,00	0,00	100.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.731.940,40	0,00	3.731.940,40
812 DESPORTO COMUNITARIO	23.189.632,05	0,00	23.189.632,05
28 ENCARGOS ESPECIAIS	1.058.109.933,86	9.138.463,39	1.067.248.397,25
274 PREVIDENCIA ESPECIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA	415.905.091,14	0,00	415.905.091,14
844 SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	220.552.106,70	0,00	220.552.106,70
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	421.622.736,02	9.138.463,39	430.761.199,41
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229,37	0,00	155.096.229,37
999 RESERVA DE CONTINGENCIA	155.096.229,37	0,00	155.096.229,37
TOTAL :	13.830.480.137,06	6.503.922.933,50	20.334.403.070,56

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	9.280.377.725,55	847.636.645,00	10.128.014.370,55

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	52.235.925,10	52.235.925,10
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	1.026.317.534,06	1.026.317.534,06
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	2.301.035,19	2.301.035,19
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	47.018.481,39	0,00	47.018.481,39
185 Descubra Mato Grosso	36.134.637,98	0,00	36.134.637,98
208 Regularização Fundiária	2.032.000,00	0,00	2.032.000,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	1.117.927,98	0,00	1.117.927,98
216 Defesa Sanitária Animal	3.587.060,40	0,00	3.587.060,40
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	705.752,19	0,00	705.752,19
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	1.399.600,00	0,00	1.399.600,00
264 Desenvolvimento Institucional	25.252.546,84	0,00	25.252.546,84
282 Valorização do Colaborador ALMT	18.822.000,00	0,00	18.822.000,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	26.921.572,45	0,00	26.921.572,45
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	150.000,00	0,00	150.000,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	150.000,00	0,00	150.000,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas	1.429.665.464,40	0,00	1.429.665.464,40
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	33.144.409,15	0,00	33.144.409,15
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	15.919.588,61	0,00	15.919.588,61
354 Programa Estadual de Articulaçao Politica	4.943.107,09	0,00	4.943.107,09
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	50.668,00	0,00	50.668,00
356 Governo Digital	40.029.458,17	0,00	40.029.458,17
357 Modernização da Gestão da MTI	1.270.280,03	0,00	1.270.280,03
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	107.575.054,99	107.575.054,99
359 Parcerias com o Setor Privado	289.999,84	0,00	289.999,84
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00
362 Governo Transparente, Sociedade Participativa	400.000,00	0,00	400.000,00
363 Previdência Sustentável	0,00	16.579.373,87	16.579.373,87
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	5.447.822,64	0,00	5.447.822,64
365 Gestão de Pessoas para Resultados	8.726.811,24	0,00	8.726.811,24
366 Gestão de Processos para Resultados	4.460.000,00	0,00	4.460.000,00
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
368 Planejar para Transformar	116.332,70	0,00	116.332,70
369 Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	32.867.503,96	0,00	32.867.503,96
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	522.000,00	0,00	522.000,00
372 Gestão Legislativa	57.884.080,00	0,00	57.884.080,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	6.655.999,71	0,00	6.655.999,71
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	83.806,34	0,00	83.806,34
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	28.797.601,00	0,00	28.797.601,00
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	2.801.737,20	0,00	2.801.737,20
384 Mato Grosso Empreendedor	7.640.111,25	0,00	7.640.111,25
385 Desenvolve Mato Grosso	34.356.992,41	0,00	34.356.992,41
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	18.522.591,90	0,00	18.522.591,90
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	60.225.584,20	0,00	60.225.584,20
389 Integração Metropolitana	357.057,66	0,00	357.057,66
390 Cidades Urbanizadas	338.160.096,97	0,00	338.160.096,97
391 Cidades Sustentáveis	31.803.495,19	0,00	31.803.495,19
392 Cidades Resilientes a Desastres	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	20.587.307,82	0,00	20.587.307,82

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
394 Gestão Corporativa da SEMA	11.519.766,18	0,00	11.519.766,18
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	32.181.921,93	0,00	32.181.921,93
398 Pró-escola - Educando para Transformar	593.072.351,29	0,00	593.072.351,29
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	46.820.444,37	0,00	46.820.444,37
400 Gestão de Pessoas	9.093.776,31	0,00	9.093.776,31
401 Governança e Gestão para Resultados	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
403 Economia Criativa	2.090.000,00	0,00	2.090.000,00
404 Fortalecimento da Política Cultural	35.349.704,49	0,00	35.349.704,49
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social	7.468.009,16	0,00	7.468.009,16
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	93.606.591,43	0,00	93.606.591,43
407 DETRAN Cidadão	52.921.447,13	0,00	52.921.447,13
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	0,00	2.002.431,38	2.002.431,38
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	1.141.397,91	0,00	1.141.397,91
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	88.805.523,77	0,00	88.805.523,77
411 Proteção e Defesa do Consumidor	3.885.827,60	0,00	3.885.827,60
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	0,00	45.900.297,79	45.900.297,79
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	415.905.091,14	0,00	415.905.091,14
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	220.552.106,70	0,00	220.552.106,70
996 Operações Especiais: Outras	181.987.143,92	9.138.463,39	191.125.607,31
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	4.394.236.172,73	4.394.236.172,73
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	239.665.592,10	0,00	239.665.592,10
999 Reserva de Contigência	155.096.229,37	0,00	155.096.229,37
TOTAL :	13.830.480.137,06	6.503.922.933,50	20.334.403.070,56
DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA			RECURSOS DO TESOURO
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	373.303.330,54	0,00	373.303.330,54
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	52.235.925,10	52.235.925,10
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	1.024.859.813,30	1.024.859.813,30
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	2.301.035,19	2.301.035,19
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	46.418.481,39	0,00	46.418.481,39
185 Descubra Mato Grosso	36.134.637,98	0,00	36.134.637,98
208 Regularização Fundiária	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	373.860,15	0,00	373.860,15
216 Defesa Sanitária Animal	1.531.430,00	0,00	1.531.430,00
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	284.338,80	0,00	284.338,80
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	999.600,00	0,00	999.600,00
264 Desenvolvimento Institucional	25.172.546,84	0,00	25.172.546,84
282 Valorização do Colaborador ALMT	18.822.000,00	0,00	18.822.000,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	26.633.407,34	0,00	26.633.407,34
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	150.000,00	0,00	150.000,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	150.000,00	0,00	150.000,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas	1.429.665.464,40	0,00	1.429.665.464,40
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	2.242.060,53	0,00	2.242.060,53
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	15.919.588,61	0,00	15.919.588,61
354 Programa Estadual de Articulaçao Politica	713.180,00	0,00	713.180,00
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	50.668,00	0,00	50.668,00
356 Governo Digital	36.000,00	0,00	36.000,00
357 Modernização da Gestão da MTI	950.272,00	0,00	950.272,00
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	34.711.211,99	34.711.211,99
359 Parcerias com o Setor Privado	289.999,84	0,00	289.999,84
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DO TESOURO		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
362 Governo Transparente, Sociedade Participativa	0,00	0,00	0,00
363 Previdência Sustentável	0,00	0,00	0,00
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	600.000,00	0,00	600.000,00
365 Gestão de Pessoas para Resultados	0,00	0,00	0,00
366 Gestão de Processos para Resultados	533.491,03	0,00	533.491,03
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
368 Planejar para Transformar	116.332,70	0,00	116.332,70
369 Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	25.416.220,00	0,00	25.416.220,00
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	522.000,00	0,00	522.000,00
372 Gestão Legislativa	57.884.080,00	0,00	57.884.080,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	6.655.999,71	0,00	6.655.999,71
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	0,00	0,00	0,00
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	20.996.920,36	0,00	20.996.920,36
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	2.801.737,20	0,00	2.801.737,20
384 Mato Grosso Empreendedor	6.506.988,73	0,00	6.506.988,73
385 Desenvolve Mato Grosso	6.147.194,00	0,00	6.147.194,00
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	18.522.591,90	0,00	18.522.591,90
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	53.978.404,62	0,00	53.978.404,62
389 Integração Metropolitana	357.057,66	0,00	357.057,66
390 Cidades Urbanizadas	47.456.201,45	0,00	47.456.201,45
391 Cidades Sustentáveis	31.803.495,19	0,00	31.803.495,19
392 Cidades Resilientes a Desastres	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	179.671,71	0,00	179.671,71
394 Gestão Corporativa da SEMA	10.216.195,42	0,00	10.216.195,42
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	30.950.632,17	0,00	30.950.632,17
398 Pró-escola - Educando para Transformar	592.826.078,37	0,00	592.826.078,37
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	0,00	0,00	0,00
400 Gestão de Pessoas	0,00	0,00	0,00
401 Governança e Gestão para Resultados	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa	850.000,00	0,00	850.000,00
404 Fortalecimento da Política Cultural	35.349.704,49	0,00	35.349.704,49
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social	5.990.494,71	0,00	5.990.494,71
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	4.953.792,24	0,00	4.953.792,24
407 DETRAN Cidadão	4.111.609,33	0,00	4.111.609,33
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	0,00	2.002.431,38	2.002.431,38
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	1.067.182,39	0,00	1.067.182,39
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	66.913.923,50	0,00	66.913.923,50
411 Proteção e Defesa do Consumidor	0,00	0,00	0,00
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	0,00	31.747.845,30	31.747.845,30
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	600.000,00	0,00	600.000,00
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	220.552.106,70	0,00	220.552.106,70
996 Operações Especiais: Outras	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	19.240.000,00	19.240.000,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	12.000,00	0,00	12.000,00
999 Reserva de Contigência	155.096.229,37	0,00	155.096.229,37
TOTAL :	12.761.031.482,30	3.394.055.547,69	16.155.087.029,99

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
036 Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
076 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	0,00	0,00	0,00
077 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	0,00	1.457.720,76	1.457.720,76
078 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	0,00	0,00	0,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	600.000,00	0,00	600.000,00
185 Descubra Mato Grosso	0,00	0,00	0,00
208 Regularização Fundiária	532.000,00	0,00	532.000,00
214 Defesa Sanitária Vegetal	744.067,83	0,00	744.067,83
216 Defesa Sanitária Animal	2.055.630,40	0,00	2.055.630,40
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal	421.413,39	0,00	421.413,39
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	400.000,00	0,00	400.000,00
264 Desenvolvimento Institucional	0,00	0,00	0,00
282 Valorização do Colaborador ALMT	0,00	0,00	0,00
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer	288.165,11	0,00	288.165,11
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	0,00	0,00	0,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades	0,00	0,00	0,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas	0,00	0,00	0,00
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	0,00	0,00	0,00
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	0,00	0,00	0,00
354 Programa Estadual de Articulaçao Política	0,00	0,00	0,00
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital	0,00	0,00	0,00
357 Modernização da Gestão da MTI	320.008,03	0,00	320.008,03
358 Reestruturação do MT Saúde	0,00	72.863.843,00	72.863.843,00
359 Parcerias com o Setor Privado	0,00	0,00	0,00
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	4.520.000,00	0,00	4.520.000,00
362 Governo Transparente, Sociedade Participativa	400.000,00	0,00	400.000,00
363 Previdência Sustentável	0,00	16.579.373,87	16.579.373,87
364 Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	4.847.822,64	0,00	4.847.822,64
365 Gestão de Pessoas para Resultados	8.726.811,24	0,00	8.726.811,24
366 Gestão de Processos para Resultados	3.926.508,97	0,00	3.926.508,97
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	0,00	0,00	0,00
368 Planejar para Transformar	0,00	0,00	0,00
369 Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	7.451.283,96	0,00	7.451.283,96
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	0,00	0,00	0,00
372 Gestão Legislativa	0,00	0,00	0,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	0,00	0,00	0,00
374 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00
375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
376 Efetividade da Legislação Penal	0,00	0,00	0,00
381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT	83.806,34	0,00	83.806,34
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	319.164,25	0,00	319.164,25
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00
384 Mato Grosso Empreendedor	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso	0,00	0,00	0,00
386 Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	0,00	0,00	0,00
388 Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	6.247.179,58	0,00	6.247.179,58
389 Integração Metropolitana	0,00	0,00	0,00
390 Cidades Urbanizadas	0,00	0,00	0,00
391 Cidades Sustentáveis	0,00	0,00	0,00
392 Cidades Resilientes a Desastres	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	290.827,47	0,00	290.827,47
394 Gestão Corporativa da SEMA	1.303.570,76	0,00	1.303.570,76
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	1.231.289,76	0,00	1.231.289,76
398 Pró-escola - Educando para Transformar	246.272,92	0,00	246.272,92
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	46.820.444,37	0,00	46.820.444,37
400 Gestão de Pessoas	9.093.776,31	0,00	9.093.776,31
401 Governança e Gestão para Resultados	1.398.000,00	0,00	1.398.000,00
403 Economia Criativa	0,00	0,00	0,00
404 Fortalecimento da Política Cultural	0,00	0,00	0,00
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social	1.477.514,45	0,00	1.477.514,45
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	88.652.799,19	0,00	88.652.799,19
407 DETRAN Cidadão	48.809.837,80	0,00	48.809.837,80
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	0,00	0,00	0,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	74.215,52	0,00	74.215,52
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	21.871.600,27	0,00	21.871.600,27
411 Proteção e Defesa do Consumidor	3.885.827,60	0,00	3.885.827,60
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	0,00	85.038,34	85.038,34
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras	60.000,00	0,00	60.000,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00
999 Reserva de Contigência	0,00	0,00	0,00
TOTAL :	1.069.448.654,76	3.109.867.385,81	4.179.316.040,57

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 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	438.155.574,20
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	19.031.836,05
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	457.187.410,25
	TOTAL FISCAL :	457.187.410,25
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa

UNIDADE :01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 457.187.410,25

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
001 - LEGISLATIVA	457.187.410,25
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
031 - ACAO LEGISLATIVA	65.062.079,71
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	338.071.608,42
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	36.279.722,04
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	24.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	17.750.000,08
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	373.303.330,54
282 - Valorização do Colaborador ALMT	18.822.000,00

ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa

UNIDADE :01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

370 - Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade	522.000,00
372 - Gestão Legislativa	57.884.080,00
373 - Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT	6.655.999,71
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	407.867.392,09
4 - DESPESA CAPITAL	49.320.018,16
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	243.470.622,20
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.396.769,89
4 - INVESTIMENTOS	49.320.018,16
TOTAL :	457.187.410,25

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		6.235.224,96	6.235.224,96	0,00
	FIS	6.235.224,96	6.235.224,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.235.224,96	6.235.224,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		25.005.003,48	25.005.003,48	0,00
	FIS	25.005.003,48	25.005.003,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.005.003,48	25.005.003,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		44.562.757,78	44.562.757,78	0,00
	FIS	44.562.757,78	44.562.757,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	44.562.757,78	44.562.757,78	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		243.470.622,20	243.470.622,20	0,00
	FIS	243.470.622,20	243.470.622,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	243.470.622,20	243.470.622,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		36.279.722,04	36.279.722,04	0,00
	FIS	36.279.722,04	36.279.722,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	36.279.722,04	36.279.722,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		17.750.000,08	17.750.000,08	0,00
	FIS	17.750.000,08	17.750.000,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	17.750.000,08	17.750.000,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
282 Valorização do Colaborador ALMT				

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2273 Implantação de benefícios ao servidor		17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
	FIS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2274 Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho		950.000,00	950.000,00	0,00
	FIS	950.000,00	950.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	950.000,00	950.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3282 Implementação da gestão por competência		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3283 Reestruturação do plano de cargos, carreira e salários		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4136 Manutenção Da Escola Do Legislativo Estadual		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
370 Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade				
2269 Realização de autoavaliação da gestão dos serviços prestados		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3279 Realização de pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados à sociedade		450.000,00	450.000,00	0,00
	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3280 Elaboração dos manuais administrativos		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3281 Atualização da carta dos serviços aos cidadãos		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
372 Gestão Legislativa				

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2277 Viabilização das proposições legislativas		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2278 Fomento do envolvimento de estudantes na política mato-grossense		144.000,00	144.000,00	0,00
	FIS	144.000,00	144.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	144.000,00	144.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2280 Realização de audiências públicas.		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3284 Ampliação do projeto "Por dentro do Parlamento"		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3285 Estruturação da memória do legislativo		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3286 Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.		34.225.000,00	34.225.000,00	0,00
	FIS	34.225.000,00	34.225.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	34.225.000,00	34.225.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3287 Modernização e aprimoramento da página na Internet da Assembleia Legislativa		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3288 Desenvolvimento da Rádio Assembleia		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4163 Desenvolvimento de atividades legislativas		22.428.000,00	22.428.000,00	0,00
	FIS	22.428.000,00	22.428.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	22.428.000,00	22.428.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4164 Realização de Assembleias Itinerantes		943.080,00	943.080,00	0,00
	FIS	943.080,00	943.080,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	943.080,00	943.080,00	0,00

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
373 Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT				
3289 Ampliação dos serviços da ouvidoria		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3290 Implementação dos planos táticos		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3291 Ampliação do espaço físico		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3292 Viabilização de parcerias institucionais		6.535.999,71	6.535.999,71	0,00
	FIS	6.535.999,71	6.535.999,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.535.999,71	6.535.999,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3294 Redesenho da estrutura organizacional e processos administrativos		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3295 Fortalecimento do controle interno		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	457.187.410,25	457.187.410,25	0,00

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01	LEGISLATIVA				457.187.410,25	243.470.622,20	0,00	164.396.769,89	49.320.018,16	0,00	0,00
01.031	ACAO LEGISLATIVA				65.062.079,71	0,00	0,00	49.313.079,71	15.749.000,00	0,00	0,00
01.031.370	Excelência nos Serviços Prestados à Sociedade				522.000,00	0,00	0,00	522.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar condições para atingir a excelência na prestação de serviços à sociedade mato-grossense										
01.031.370.2269	Realização de autoavaliação da gestão dos serviços prestados	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar oportunidade de auto conhecimento e canalizar esforços, que resultam em ganhos expressivos de prática de gestão.										

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Autoavaliação realizada										
	Unidade 1,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.370.3279	Realização de pesquisa de satisfação sobre os serviços prestados à sociedade	F			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerar diagnóstico sobre a qualidade dos serviços prestados pela ALMT, promovendo o controle social e gerando informações para melhoria da gestão.										
9900	ESTADO				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pesquisa realizada										
	Unidade 2,00										
			90		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.370.3280	Elaboração dos manuais administrativos	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Padronizar os procedimentos que devem ser observados nas unidades gerenciais, como instrumentos de racionalização de métodos e de aperfeiçoamento do sistema de comunicação										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Manual elaborado										
	Unidade 6,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.370.3281	Atualização da carta dos serviços aos cidadãos	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Informar aos cidadãos, quais os serviços prestados pela ALMT, como acessar e obter esses serviços, e quais são os compromissos de atendimentos estabelecidos.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Carta atualizada										
	Unidade 1,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372	Gestão Legislativa				57.884.080,00	0,00	0,00	42.159.080,00	15.725.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Sistematizar e priorizar as ações estratégicas da ALMT, de forma que garantam a melhoria na qualidade das proposições legislativas e no fortalecimento da cidadania.										

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
01.031.372.2277	Viabilização das proposições legislativas	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar recursos materiais, informacionais e tecnológicos de forma eficiente e eficaz, para que os deputados, comissões e as unidades gerenciais da área legislativa assegurem a excelência no processo legislativo.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Proposicão analisada										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.2278	Fomento do envolvimento de estudantes na política mato-grossense	F			144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Possibilitar aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior o exercício da cidadania, representação política, da vivencia 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	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estudante envolvido										
	Unidade 2.000,00										
			90		144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.2280	Realização de audiências públicas.	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Abrir canais de comunicação entre os deputados e a sociedade mato-grossense, que garantam a melhoria das proposições legislativas, ampliando a participação da sociedade nas audiências publicas.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Audiência realizada										
	Unidade 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.3284	Ampliação do projeto "Por dentro do Parlamento"	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver práticas de incentivo ao exercício da cidadania, promovendo a aproximação e interação da comunidade e da ALMT.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto Implementado										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
01.031.372.3285	Estruturação da memória do legislativo	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar a guarda e conservação das memórias do legislativo.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Memória estruturada										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.3286	Ampliação da área de atuação da TV Assembleia.	F			34.225.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	15.725.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar o acompanhamento dos trabalhos da ALMT pelos cidadãos através de programação ao vivo e editada, com alcance em todas as regiões do Estado do Mato Grosso.										
9900	ESTADO				34.225.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	15.725.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Área de atuação ampliada										
	Percentual 100,00										
			90		34.225.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	15.725.000,00	0,00	0,00
				100	34.225.000,00	0,00	0,00	18.500.000,00	15.725.000,00	0,00	0,00
01.031.372.3287	Modernização e aprimoramento da página na Internet da Assembleia Legislativa	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dinamizar e manter de forma interativa o portal eletrônico da ALMT.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Portal eletrônico modernizado										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.3288	Desenvolvimento da Rádio Assembleia	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar as atividades da Rádio Assembleia.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade ampliada										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.4163	Desenvolvimento de atividades legislativas	F			22.428.000,00	0,00	0,00	22.428.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a atividade parlamentar em todas as regiões matogrossenses e o melhor uso das emendas parlamentares.										

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				22.428.000,00	0,00	0,00	22.428.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Emenda parlamentar executada										
	Percentual 100,00										
			90		22.428.000,00	0,00	0,00	22.428.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	22.428.000,00	0,00	0,00	22.428.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.372.4164	Realização de Assembleias Itinerantes	F			943.080,00	0,00	0,00	943.080,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aproximar a atividade legislativa da sociedade matogrossense.										
9900	ESTADO				943.080,00	0,00	0,00	943.080,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Assembleia itinerante realizada										
	Unidade 4,00										
			90		943.080,00	0,00	0,00	943.080,00	0,00	0,00	0,00
				100	943.080,00	0,00	0,00	943.080,00	0,00	0,00	0,00
01.031.373	Modernização da Governança e Gestão Administrativa da ALMT				6.655.999,71	0,00	0,00	6.631.999,71	24.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Modernizar a gestão administrativa, o controle interno e a execução dos processos de planejamento de desenvolvimento institucional.										
01.031.373.3289	Ampliação dos serviços da ouvidoria	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar novos serviços de atendimento, receber e encaminhar sugestões, reclamações e denuncias dos cidadãos.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço ampliado										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.373.3290	Implementação dos planos táticos	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar o plano tático das unidades gerenciais, visando o desenvolvimento institucional.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano implementado										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.373.3291	Ampliação do espaço físico	F			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Adequar a estrutura física da ALMT, às novas demandas geradas do processo de modernização institucional.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade física ampliada										
	Unidade 4,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
01.031.373.3292	Viabilização de parcerias institucionais	F			6.535.999,71	0,00	0,00	6.535.999,71	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender a necessidade de ampliação e melhoria na qualidade dos serviços oferecidos a população.										
9900	ESTADO				6.535.999,71	0,00	0,00	6.535.999,71	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria realizada										
	Unidade 4,00										
			90		6.535.999,71	0,00	0,00	6.535.999,71	0,00	0,00	0,00
				196	6.535.999,71	0,00	0,00	6.535.999,71	0,00	0,00	0,00
01.031.373.3294	Redesenho da estrutura organizacional e processos administrativos	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Tornar eficiente a estrutura organizacional e os processos administrativos.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estrutura organizacional revisada										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.031.373.3295	Fortalecimento do controle interno	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o controle interno através da regulamentação de normas e procedimentos no âmbito da AL.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Norma regulamentada										
	Unidade 2,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				338.071.608,42	243.470.622,20	0,00	90.410.478,74	4.190.507,48	0,00	0,00
01.122.036	Apoio Administrativo				319.273.608,42	243.470.622,20	0,00	72.562.478,74	3.240.507,48	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			6.235.224,96	0,00	0,00	6.235.224,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				6.235.224,96	0,00	0,00	6.235.224,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.235.224,96	0,00	0,00	6.235.224,96	0,00	0,00	0,00
				100	6.235.224,96	0,00	0,00	6.235.224,96	0,00	0,00	0,00
01.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			25.005.003,48	0,00	0,00	25.005.003,48	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				25.005.003,48	0,00	0,00	25.005.003,48	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		25.005.003,48	0,00	0,00	25.005.003,48	0,00	0,00	0,00
				100	25.005.003,48	0,00	0,00	25.005.003,48	0,00	0,00	0,00
01.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			44.562.757,78	0,00	0,00	41.322.250,30	3.240.507,48	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				44.562.757,78	0,00	0,00	41.322.250,30	3.240.507,48	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		44.562.757,78	0,00	0,00	41.322.250,30	3.240.507,48	0,00	0,00
				100	44.546.921,44	0,00	0,00	41.306.413,96	3.240.507,48	0,00	0,00
				196	15.836,34	0,00	0,00	15.836,34	0,00	0,00	0,00
01.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			243.470.622,20	243.470.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				243.470.622,20	243.470.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		243.470.622,20	243.470.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	239.470.622,20	239.470.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.282	Valorização do Colaborador ALMT				18.798.000,00	0,00	0,00	17.848.000,00	950.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar oportunidades de crescimento profissional e pessoal dos deputados e dos colaboradores da ALMT.										

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01.122.282.2273	Implantação de benefícios ao servidor	F			17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Viabilizar auxílio diversos aos servidores da ALMT.										
9900	ESTADO				17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Benefício implantado										
	Unidade 1,00										
			90		17.800.000,00	0,00	0,00	17.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	13.800.000,00	0,00	0,00	13.800.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.282.2274	Desenvolvimento da qualidade de vida no trabalho	F			950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida dos deputados e colaboradores da ALMT.										
9900	ESTADO				950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor atendido										
	Unidade 600,00										
			90		950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
				100	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00
01.122.282.3282	Implementação da gestão por competência	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar os resultados da ALMT, a diminuição dos custos operacionais e o desenvolvimento de uma gestão mais profissionalizada, até o momento da sintonia da equipe com a instituição e a criação de um ambiente de aprendizagem permanente, de incentivo de desempenho, à motivação e ao engajamento produtivo.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gestão implementada										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122.282.3283	Reestruturação do plano de cargos, carreira e salários	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Valorizar e ascender profissionalmente os servidores da ALMT.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	PCCS reestruturado										
	Percentual 100,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				36.279.722,04	0,00	0,00	6.899.211,36	29.380.510,68	0,00	0,00

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01.126.036	Apoio Administrativo				36.279.722,04	0,00	0,00	6.899.211,36	29.380.510,68	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			36.279.722,04	0,00	0,00	6.899.211,36	29.380.510,68	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				36.279.722,04	0,00	0,00	6.899.211,36	29.380.510,68	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		36.279.722,04	0,00	0,00	6.899.211,36	29.380.510,68	0,00	0,00
				100	36.279.722,04	0,00	0,00	6.899.211,36	29.380.510,68	0,00	0,00
01.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.128.282	Valorização do Colaborador ALMT				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar oportunidades de crescimento profissional e pessoal dos deputados e dos colaboradores da ALMT.										
01.128.282.4136	Manutenção Da Escola Do Legislativo Estadual	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	qualificar pessoas a serviço da sociedade.										
9900	ESTADO				24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Capacitação realizada										
	Unidade 600,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
01.131	COMUNICACAO SOCIAL				17.750.000,08	0,00	0,00	17.750.000,08	0,00	0,00	0,00
01.131.036	Apoio Administrativo				17.750.000,08	0,00	0,00	17.750.000,08	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			17.750.000,08	0,00	0,00	17.750.000,08	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				17.750.000,08	0,00	0,00	17.750.000,08	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
Percentual 100,00										
		90		17.750.000,08	0,00	0,00	17.750.000,08	0,00	0,00	0,00
			100	13.750.000,08	0,00	0,00	13.750.000,08	0,00	0,00	0,00
			196	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				457.187.410,25	243.470.622,20	0,00	164.396.769,89	49.320.018,16	0,00	0,00
FISCAL				457.187.410,25	243.470.622,20	0,00	164.396.769,89	49.320.018,16	0,00	0,00
SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	0,00
	SEG	18.380.552,25
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	0,00
	SEG	859.447,75
	TOTAL GERAL :	19.240.000,00
	TOTAL FISCAL :	0,00
	TOTAL SEGURIDADE :	19.240.000,00

01 - Assembléia Legislativa

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			902.915,83
1200.00.00.00 Contribuições	FIS		728.795,37	
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	FIS		728.795,37	
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	FIS		728.795,37	
1210.04.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	FIS		728.795,37	
1210.04.41.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	FIS		728.795,37	
1210.04.41.01 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	FIS	728.795,37		
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		174.120,46	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		174.120,46	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		174.120,46	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		174.120,46	
1321.00.51.00 Juros de Títulos de Renda-Principal	FIS		174.120,46	
1321.00.51.20 Outros Rendimentos de Títulos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	FIS	174.120,46		
7000.00.00.00 Receita Intraorçamentária Corrente	FIS			415.308,22
7200.00.00.00 Contribuições	FIS		415.308,22	
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	FIS		415.308,22	
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	FIS		415.308,22	
7210.04.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	FIS		415.308,22	
7210.04.11.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	FIS		415.308,22	
7210.04.11.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	FIS	415.308,22		
	TOTAL GERAL :			1.318.224,05
	FISCAL :			1.318.224,05
	SEGURIDADE :			0,00

ÓRGÃO :01 - Assembléia Legislativa

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

TOTAL DA UNIDADE : 20.558.224,05

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
001 - LEGISLATIVA	1.318.224,05
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.240.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.318.224,05
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	19.240.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.318.224,05
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	19.240.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	20.558.224,05
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.240.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.318.224,05
TOTAL :	20.558.224,05

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.318.224,05	0,00	1.318.224,05
	FIS	1.318.224,05	0,00	1.318.224,05
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.318.224,05	0,00	1.318.224,05
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		19.240.000,00	19.240.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	19.240.000,00	19.240.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	19.240.000,00	19.240.000,00	0,00
	TOTAL :	20.558.224,05	19.240.000,00	1.318.224,05

01.302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01	LEGISLATIVA				1.318.224,05	0,00	0,00	1.318.224,05	0,00	0,00	0,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.318.224,05	0,00	0,00	1.318.224,05	0,00	0,00	0,00
01.122.036	Apoio Administrativo				1.318.224,05	0,00	0,00	1.318.224,05	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

01.302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.318.224,05	0,00	0,00	1.318.224,05	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.318.224,05	0,00	0,00	1.318.224,05	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.318.224,05	0,00	0,00	1.318.224,05	0,00	0,00	0,00
				240	1.318.224,05	0,00	0,00	1.318.224,05	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				19.240.000,00	19.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				19.240.000,00	19.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				19.240.000,00	19.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			19.240.000,00	19.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				19.240.000,00	19.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		19.240.000,00	19.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	18.380.552,25	18.380.552,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	859.447,75	859.447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				20.558.224,05	19.240.000,00	0,00	1.318.224,05	0,00	0,00	0,00
	FISCAL				1.318.224,05	0,00	0,00	1.318.224,05	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				19.240.000,00	19.240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	0,00
	SEG	30.409.014,48
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	0,00
	SEG	9.512,79
TOTAL GERAL :		30.418.527,27
TOTAL FISCAL :		0,00
TOTAL SEGURIDADE :		30.418.527,27

01 - Assembléia Legislativa

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			11.785.312,28

01 - Assembléia Legislativa
01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES FONTES	CATEGORIA
1200.00.00.00 Contribuições	FIS		11.785.312,28	
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	FIS		11.785.312,28	
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	FIS		11.785.312,28	
1210.04.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	FIS		11.785.312,28	
1210.04.21.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	FIS		11.785.312,28	
1210.04.21.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	FIS	11.785.312,28		
7000.00.00.00 Receita Intraorçamentária Corrente	FIS			13.094.791,43
7200.00.00.00 Contribuições	FIS		13.094.791,43	
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	FIS		13.094.791,43	
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	FIS		13.094.791,43	
7210.04.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	FIS		13.094.791,43	
7210.04.11.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	FIS		13.094.791,43	
7210.04.11.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	FIS	13.094.791,43		
			TOTAL GERAL :	24.880.103,71
			FISCAL :	24.880.103,71
			SEGURIDADE :	0,00

ORGÃO :01 - Assembléia Legislativa
UNIDADE :01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
TOTAL DA UNIDADE : 55.298.630,98

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	55.298.630,98
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	221.174,27
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	55.077.456,71
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	221.174,27
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	55.077.456,71
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	55.259.257,19
4 - DESPESA CAPITAL	39.373,79
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.077.456,71
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.800,48
4 - INVESTIMENTOS	39.373,79
TOTAL :	55.298.630,98

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		221.174,27	221.174,27	0,00

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	221.174,27	221.174,27	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	221.174,27	221.174,27	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		55.077.456,71	30.197.353,00	24.880.103,71
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	55.077.456,71	30.197.353,00	24.880.103,71
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	55.077.456,71	30.197.353,00	24.880.103,71
	TOTAL :	55.298.630,98	30.418.527,27	24.880.103,71

01.303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO
PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				55.298.630,98	55.077.456,71	0,00	181.800,48	39.373,79	0,00	0,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				221.174,27	0,00	0,00	181.800,48	39.373,79	0,00	0,00
09.122.036	Apoio Administrativo				221.174,27	0,00	0,00	181.800,48	39.373,79	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
09.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	S			221.174,27	0,00	0,00	181.800,48	39.373,79	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				221.174,27	0,00	0,00	181.800,48	39.373,79	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		221.174,27	0,00	0,00	181.800,48	39.373,79	0,00	0,00
				100	211.661,48	0,00	0,00	181.800,48	29.861,00	0,00	0,00
				196	9.512,79	0,00	0,00	0,00	9.512,79	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				55.077.456,71	55.077.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				55.077.456,71	55.077.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			55.077.456,71	55.077.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				55.077.456,71	55.077.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

01.303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

PROGRAMA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Percentual 100,00										
		90		55.077.456,71	55.077.456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	30.197.353,00	30.197.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			240	24.880.103,71	24.880.103,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				55.298.630,98	55.077.456,71	0,00	181.800,48	39.373,79	0,00	0,00
FISCAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURIDADE				55.298.630,98	55.077.456,71	0,00	181.800,48	39.373,79	0,00	0,00

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	342.375.570,99
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	15.408.901,11
	SEG	0,00
TOTAL GERAL :		357.784.472,10
TOTAL FISCAL :		357.784.472,10
TOTAL SEGURIDADE :		0,00

02 - Tribunal de Contas

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			3.115.000,06
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		437.475,45	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		404.119,88	
1329.00.00.00 Outros Valores Mobiliários	FIS		404.119,88	
1329.00.00.00 Outros Valores Mobiliários	FIS		404.119,88	
1329.00.11.00 Outros Valores Mobiliários-Principal	FIS		404.119,88	
1329.00.11.13 Fundo de Investimento-Receita Proveniente Fundo de Investimento de Renda Variável-Demais Fontes-Capital	FIS	404.119,88		
1330.00.00.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		33.355,57	
1339.00.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		33.355,57	
1339.01.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		33.355,57	
1339.01.11.00 Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		33.355,57	
1339.01.11.12 Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Outros Poderes-Principal	FIS	33.355,57		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		2.677.524,61	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		2.161.460,09	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		2.161.460,09	
1910.07.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	FIS		2.161.460,09	
1910.07.11.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal	FIS		2.161.460,09	
1910.07.11.01 Multas aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal	FIS	2.161.460,09		
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		516.064,52	
1922.00.00.00 Restituições	FIS		516.064,52	
1922.99.00.00 Outras Restituições	FIS		516.064,52	
1922.99.11.00 Outras Restituições-Principal	FIS		516.064,52	
1922.99.11.50 Ressarcimento de Despesas com Pessoal Cedido-Principal	FIS	276.482,27		
1922.99.11.71 Restituição de convênios Concedidos-Demais Fontes-Principal	FIS	239.582,25		
TOTAL GERAL :				3.115.000,06
FISCAL :				3.115.000,06

02 - Tribunal de Contas

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
SEGURIDADE :				0,00

ÓRGÃO :02 - Tribunal de Contas

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

TOTAL DA UNIDADE : 360.899.472,16

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
001 - LEGISLATIVA	360.839.472,16
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
032 - CONTROLE EXTERNO	43.101.525,39
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	301.723.910,97
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	16.014.035,80
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	60.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	313.820.990,77
146 - Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos	47.018.481,39
996 - Operações Especiais: Outras	60.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	354.084.472,10
4 - DESPESA CAPITAL	6.815.000,06
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	191.234.106,73
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.850.365,37
4 - INVESTIMENTOS	6.815.000,06
TOTAL :	360.899.472,16

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		3.608.000,00	3.608.000,00	0,00
	FIS	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.608.000,00	3.608.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		920.000,00	920.000,00	0,00
	FIS	920.000,00	920.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	920.000,00	920.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		102.044.848,24	100.989.848,24	1.055.000,00
	FIS	102.044.848,24	100.989.848,24	1.055.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	102.044.848,24	100.989.848,24	1.055.000,00

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		191.234.106,73	191.234.106,73	0,00
	FIS	191.234.106,73	191.234.106,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	191.234.106,73	191.234.106,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		16.014.035,80	14.614.035,74	1.400.000,06
	FIS	16.014.035,80	14.614.035,74	1.400.000,06
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.014.035,80	14.614.035,74	1.400.000,06
	SEG	0,00	0,00	0,00
146 Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos				
2002 Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Publicos		42.381.525,39	42.381.525,39	0,00
	FIS	42.381.525,39	42.381.525,39	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	42.381.525,39	42.381.525,39	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4366 Aperfeiçoamento da Gestao do TCE-MT		720.000,00	720.000,00	0,00
	FIS	720.000,00	720.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	720.000,00	720.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4368 Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas		3.916.956,00	3.316.956,00	600.000,00
	FIS	3.916.956,00	3.316.956,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.916.956,00	3.316.956,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		60.000,00	0,00	60.000,00
	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
	TOTAL :	360.899.472,16	357.784.472,10	3.115.000,06

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
01	LEGISLATIVA				360.839.472,16	191.234.106,73	0,00	162.790.365,37	6.815.000,06	0,00	0,00
01.032	CONTROLE EXTERNO				43.101.525,39	0,00	0,00	43.101.525,39	0,00	0,00	0,00
01.032.146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos				43.101.525,39	0,00	0,00	43.101.525,39	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover ações de orientação, de fiscalização e de controle da aplicação dos recursos públicos em favor dos fiscalizados.										
01.032.146.2002	Fiscalização e Controle da Arrecadação e Aplicação dos Recursos Publicos	F			42.381.525,39	0,00	0,00	42.381.525,39	0,00	0,00	0,00

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Assegurar o bom emprego e probidade da aplicação dos recursos públicos.										
9900	ESTADO				42.381.525,39	0,00	0,00	42.381.525,39	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalizado orientado e auditado										
	Unidade 100,00										
			90		42.381.525,39	0,00	0,00	42.381.525,39	0,00	0,00	0,00
				100	36.972.624,28	0,00	0,00	36.972.624,28	0,00	0,00	0,00
				196	5.408.901,11	0,00	0,00	5.408.901,11	0,00	0,00	0,00
01.032.146.4366	Aperfeiçoamento da Gestao do TCE-MT	F			720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a consolidação da administração gerencial no TCE-MT.										
9900	ESTADO				720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo de gestão implementado										
	Percentual 25,00										
			90		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
01.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				301.723.910,97	191.234.106,73	0,00	105.814.804,24	4.675.000,00	0,00	0,00
01.122.036	Apoio Administrativo				297.806.954,97	191.234.106,73	0,00	101.897.848,24	4.675.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			3.608.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				3.608.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.608.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00
				100	3.608.000,00	0,00	0,00	1.988.000,00	1.620.000,00	0,00	0,00
01.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			920.000,00	0,00	0,00	720.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				920.000,00	0,00	0,00	720.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		920.000,00	0,00	0,00	720.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	920.000,00	0,00	0,00	720.000,00	200.000,00	0,00	0,00

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			102.044.848,24	0,00	0,00	99.189.848,24	2.855.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				102.044.848,24	0,00	0,00	99.189.848,24	2.855.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		102.044.848,24	0,00	0,00	99.189.848,24	2.855.000,00	0,00	0,00
				100	100.989.848,24	0,00	0,00	98.789.848,24	2.200.000,00	0,00	0,00
				240	1.055.000,00	0,00	0,00	400.000,00	655.000,00	0,00	0,00
01.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			191.234.106,73	191.234.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				191.234.106,73	191.234.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		188.734.106,73	188.734.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	178.734.106,73	178.734.106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.122.146	Fiscalização da Gestão dos Recursos Públicos				3.916.956,00	0,00	0,00	3.916.956,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover ações de orientação, de fiscalização e de controle da aplicação dos recursos públicos em favor dos fiscalizados.										
01.122.146.4368	Gestão do Desenvolvimento da Valorização de Pessoas	F			3.916.956,00	0,00	0,00	3.916.956,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar a melhoria da qualidade de vida profissional e pessoal do servidor.										
9900	ESTADO				3.916.956,00	0,00	0,00	3.916.956,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor atendido										
	Unidade 500,00										
			90		3.916.956,00	0,00	0,00	3.916.956,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.316.956,00	0,00	0,00	3.316.956,00	0,00	0,00	0,00
				240	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
01.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				16.014.035,80	0,00	0,00	13.874.035,74	2.140.000,06	0,00	0,00
01.126.036	Apoio Administrativo				16.014.035,80	0,00	0,00	13.874.035,74	2.140.000,06	0,00	0,00

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
01.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			16.014.035,80	0,00	0,00	13.874.035,74	2.140.000,06	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				16.014.035,80	0,00	0,00	13.874.035,74	2.140.000,06	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		16.014.035,80	0,00	0,00	13.874.035,74	2.140.000,06	0,00	0,00
				100	14.614.035,74	0,00	0,00	13.874.035,74	740.000,00	0,00	0,00
				240	1.400.000,06	0,00	0,00	0,00	1.400.000,06	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	360.899.472,16	191.234.106,73	0,00	162.850.365,37	6.815.000,06	0,00	0,00
				FISCAL	360.899.472,16	191.234.106,73	0,00	162.850.365,37	6.815.000,06	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	947.143.991,56
	SEG	25.657.446,28
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	FIS	0,00
	SEG	174.912.822,85
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	43.781.752,16
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	1.191.496.012,85
	TOTAL FISCAL :	990.925.743,72
	TOTAL SEGURIDADE :	200.570.269,13

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			8.192.628,87
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		7.505.395,09	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		7.505.395,09	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		7.505.395,09	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		7.505.395,09	
1321.00.51.00 Juros de Títulos de Renda-Principal	FIS		7.505.395,09	
1321.00.51.15 Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Demais Fontes-Principal	FIS	7.505.395,09		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		687.233,78	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		687.233,78	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		687.233,78	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		687.233,78	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		687.233,78	
1990.99.11.85 Outras Receitas Diversas-Outras Receitas Diversas-Outros Poderes-Principal	FIS	687.233,78		
2000.00.00.00 Receitas de Capital	FIS			257.191,24
2200.00.00.00 Alienação de Bens	FIS		257.191,24	
2210.00.00.00 Alienação de Bens Móveis	FIS		257.191,24	
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	FIS		257.191,24	
2213.00.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes	FIS		257.191,24	
2213.00.11.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	FIS		257.191,24	
2213.00.11.05 Alienação de Veículos de Tração Mecânica-Principal	FIS	257.191,24		
			TOTAL GERAL :	8.449.820,11
			FISCAL :	8.449.820,11
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :03 - Tribunal de Justiça
UNIDADE :03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
TOTAL DA UNIDADE : 1.199.945.832,96

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
002 - JUDICIÁRIA	998.281.065,63
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	200.570.269,13
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.094.498,20
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	998.281.065,63
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	200.570.269,13
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.094.498,20
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	998.281.065,63
996 - Operações Especiais: Outras	1.094.498,20
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	200.570.269,13
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.199.945.832,96
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	

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

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.063.293.329,83
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.652.503,13
TOTAL :	1.199.945.832,96

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		32.279.952,01	31.419.452,01	860.500,00
	FIS	32.279.952,01	31.419.452,01	860.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	32.279.952,01	31.419.452,01	860.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		862.723.060,70	855.218.238,79	7.504.821,91
	FIS	862.723.060,70	855.218.238,79	7.504.821,91
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	862.723.060,70	855.218.238,79	7.504.821,91
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		103.278.052,92	103.278.052,92	0,00
	FIS	103.278.052,92	103.278.052,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	103.278.052,92	103.278.052,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		84.498,20	0,00	84.498,20
	FIS	84.498,20	0,00	84.498,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	84.498,20	0,00	84.498,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
	FIS	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		177.912.822,85	177.912.822,85	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	177.912.822,85	177.912.822,85	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	177.912.822,85	177.912.822,85	0,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		22.657.446,28	22.657.446,28	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	22.657.446,28	22.657.446,28	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	22.657.446,28	22.657.446,28	0,00
	TOTAL :	1.199.945.832,96	1.191.496.012,85	8.449.820,11

03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
02	JUDICIÁRIA				998.281.065,63	862.723.060,70	0,00	135.558.004,93	0,00	0,00	0,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				998.281.065,63	862.723.060,70	0,00	135.558.004,93	0,00	0,00	0,00
02.122.036	Apoio Administrativo				998.281.065,63	862.723.060,70	0,00	135.558.004,93	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
02.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			32.279.952,01	0,00	0,00	32.279.952,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/enticades.										
9900	ESTADO				32.279.952,01	0,00	0,00	32.279.952,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		32.279.952,01	0,00	0,00	32.279.952,01	0,00	0,00	0,00
				100	31.419.452,01	0,00	0,00	31.419.452,01	0,00	0,00	0,00
				240	860.500,00	0,00	0,00	860.500,00	0,00	0,00	0,00
02.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			862.723.060,70	862.723.060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				862.723.060,70	862.723.060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		764.472.596,38	764.472.596,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	713.186.022,31	713.186.022,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	43.781.752,16	43.781.752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	7.504.821,91	7.504.821,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		98.250.464,32	98.250.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	98.250.464,32	98.250.464,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.036.4491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F			103.278.052,92	0,00	0,00	103.278.052,92	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				103.278.052,92	0,00	0,00	103.278.052,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		103.278.052,92	0,00	0,00	103.278.052,92	0,00	0,00	0,00
				100	103.278.052,92	0,00	0,00	103.278.052,92	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				200.570.269,13	200.570.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				200.570.269,13	200.570.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				200.570.269,13	200.570.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			177.912.822,85	177.912.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				177.912.822,85	177.912.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		177.912.822,85	177.912.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	174.912.822,85	174.912.822,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			22.657.446,28	22.657.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				22.657.446,28	22.657.446,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.121.082,48	3.121.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.121.082,48	3.121.082,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		19.536.363,80	19.536.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	19.536.363,80	19.536.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.094.498,20	0,00	0,00	1.094.498,20	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.094.498,20	0,00	0,00	1.094.498,20	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.094.498,20	0,00	0,00	1.094.498,20	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			84.498,20	0,00	0,00	84.498,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				84.498,20	0,00	0,00	84.498,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		84.498,20	0,00	0,00	84.498,20	0,00	0,00	0,00
				240	84.498,20	0,00	0,00	84.498,20	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	F			1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00

03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										
9900	ESTADO				1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.010.000,00	0,00	0,00	1.010.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	1.199.945.832,96	1.063.293.329,83	0,00	136.652.503,13	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	999.375.563,83	862.723.060,70	0,00	136.652.503,13	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	200.570.269,13	200.570.269,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

03 - Tribunal de Justiça

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			295.409.855,77
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	FIS		131.762.205,95	
1120.00.00.00 Taxas	FIS		131.762.205,95	
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	FIS		131.762.205,95	
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	FIS		131.762.205,95	
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços-Principal	FIS		131.699.763,28	
1122.01.11.08 Taxa Judiciária-Recursos Destinados ao Funajuris-Principal	FIS	131.699.763,28		
1122.01.13.00 Taxas pela Prestação de Serviços-Dívida Ativa	FIS		62.442,67	
1122.01.13.08 Taxa Judiciária-Recursos Destinados ao Funajuris-Dívida Ativa	FIS	62.442,67		
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		49.775.739,52	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		141.139,11	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		141.139,11	
1310.99.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	FIS		141.139,11	
1310.99.11.00 Outras Receitas Imobiliárias-Principal	FIS		141.139,11	
1310.99.11.01 Outras Receitas Imobiliárias-Principal	FIS	141.139,11		
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		49.634.600,41	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		49.634.600,41	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		49.634.600,41	
1321.00.51.00 Juros de Títulos de Renda-Principal	FIS		49.634.600,41	
1321.00.51.15 Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Demais Fontes-Principal	FIS	49.634.600,41		
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		39.589.504,21	
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		39.589.504,21	
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		39.589.504,21	
1690.99.00.00 Outros Serviços	FIS		39.589.504,21	
1690.99.11.00 Outros Serviços-Principal	FIS		39.589.504,21	
1690.99.11.01 Receita de Serviços de Depósitos Judiciais-Funajuris-Principal	FIS	39.589.504,21		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		74.282.406,09	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		74.282.406,09	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		74.282.406,09	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		74.282.406,09	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		74.179.995,56	

03 - Tribunal de Justiça

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1990.99.11.25 Multas Diversas-Multas de Processos Administrativos e Judiciais-Funajuris-Principal	FIS	38.526,01		
1990.99.11.50 Custas Processuais Justiça Estadual-Recursos Destinados ao Funajuris-Principal	FIS	73.551.317,18		
1990.99.11.85 Outras Receitas Diversas-Outras Receitas Diversas-Outros Poderes-Principal	FIS	588.523,83		
1990.99.11.94 Outras Receitas Diversas-Receita de Depósitos Não Identificados-Lei 10139/2014-Principal	FIS	1.628,54		
1990.99.13.00 Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	FIS		102.410,53	
1990.99.13.28 Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa	FIS	102.410,53		
			TOTAL GERAL :	295.409.855,77
			FISCAL :	295.409.855,77
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :03 - Tribunal de Justiça

UNIDADE :03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

TOTAL DA UNIDADE : 295.409.855,77

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
002 - JUDICIÁRIA	291.805.757,22
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.604.098,55
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
061 - ACAO JUDICIARIA	46.820.444,37
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	743.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	183.562.250,39
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.454.966,15
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	4.648.014,23
131 - COMUNICACAO SOCIAL	6.131.320,00
333 - EMPREGABILIDADE	4.445.762,08
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.604.098,55
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	234.493.536,54
399 - Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional	46.820.444,37
400 - Gestão de Pessoas	9.093.776,31
401 - Governança e Gestão para Resultados	1.398.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	3.604.098,55
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	286.090.765,14
4 - DESPESA CAPITAL	9.319.090,63
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.090.765,14
4 - INVESTIMENTOS	9.319.090,63
TOTAL :	295.409.855,77

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		17.648.124,71	0,00	17.648.124,71

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	17.648.124,71	0,00	17.648.124,71
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	17.648.124,71	0,00	17.648.124,71
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		12.523.415,55	0,00	12.523.415,55
	FIS	12.523.415,55	0,00	12.523.415,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.523.415,55	0,00	12.523.415,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		91.074.323,48	0,00	91.074.323,48
	FIS	91.074.323,48	0,00	91.074.323,48
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	91.074.323,48	0,00	91.074.323,48
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		45.454.966,15	0,00	45.454.966,15
	FIS	45.454.966,15	0,00	45.454.966,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	45.454.966,15	0,00	45.454.966,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		12.000,00	0,00	12.000,00
	FIS	12.000,00	0,00	12.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.000,00	0,00	12.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		6.131.320,00	0,00	6.131.320,00
	FIS	6.131.320,00	0,00	6.131.320,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.131.320,00	0,00	6.131.320,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		61.649.386,65	0,00	61.649.386,65
	FIS	61.649.386,65	0,00	61.649.386,65
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	61.649.386,65	0,00	61.649.386,65
	SEG	0,00	0,00	0,00
399 Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional				
2236 Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados especiais		2.120.945,16	0,00	2.120.945,16
	FIS	2.120.945,16	0,00	2.120.945,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.120.945,16	0,00	2.120.945,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
3232 Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos		2.960.684,86	0,00	2.960.684,86
	FIS	2.960.684,86	0,00	2.960.684,86
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.960.684,86	0,00	2.960.684,86
	SEG	0,00	0,00	0,00
3233 Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos		10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	FIS	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3234 Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição		21.960.033,08	0,00	21.960.033,08
	FIS	21.960.033,08	0,00	21.960.033,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.960.033,08	0,00	21.960.033,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
3235 Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição		1.436.840,64	0,00	1.436.840,64
	FIS	1.436.840,64	0,00	1.436.840,64
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.436.840,64	0,00	1.436.840,64
	SEG	0,00	0,00	0,00
3236 Aprimoramento das ações de infância e juventude		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	FIS	270.000,00	0,00	270.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3237 Edificação e recuperação física da 1ª instância		7.389.940,63	0,00	7.389.940,63
	FIS	7.389.940,63	0,00	7.389.940,63
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	18.000,00	0,00	18.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	54.000,00	0,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	54.000,00	0,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	90.000,00	0,00	90.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	108.000,00	0,00	108.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.786.940,63	0,00	5.786.940,63
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	72.000,00	0,00	72.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	36.000,00	0,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	36.000,00	0,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	18.000,00	0,00	18.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	54.000,00	0,00	54.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	18.000,00	0,00	18.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3238 Edificação e recuperação física da 2ª instância		182.000,00	0,00	182.000,00
	FIS	182.000,00	0,00	182.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	182.000,00	0,00	182.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 Gestão de Pessoas				
2237 Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver		3.839.076,38	0,00	3.839.076,38
	FIS	3.839.076,38	0,00	3.839.076,38
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.839.076,38	0,00	3.839.076,38
	SEG	0,00	0,00	0,00
3239 Implantação da Gestão por Competência		606.685,70	0,00	606.685,70
	FIS	606.685,70	0,00	606.685,70
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	606.685,70	0,00	606.685,70
	SEG	0,00	0,00	0,00
4071 Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias		2.309.609,08	0,00	2.309.609,08
	FIS	2.309.609,08	0,00	2.309.609,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.309.609,08	0,00	2.309.609,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
4072 Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias		2.338.405,15	0,00	2.338.405,15
	FIS	2.338.405,15	0,00	2.338.405,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.338.405,15	0,00	2.338.405,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
401 Governança e Gestão para Resultados				
3240 Implantação do modelo de gestão por processos		355.000,00	0,00	355.000,00
	FIS	355.000,00	0,00	355.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	355.000,00	0,00	355.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3241 Implantação do modelo de governança institucional		743.000,00	0,00	743.000,00
	FIS	743.000,00	0,00	743.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	743.000,00	0,00	743.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3242 Reestruturação da Arquitetura Organizacional		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
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		2.954.098,55	0,00	2.954.098,55
	FIS	2.954.098,55	0,00	2.954.098,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.954.098,55	0,00	2.954.098,55
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		650.000,00	0,00	650.000,00

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	650.000,00	0,00	650.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	650.000,00	0,00	650.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	295.409.855,77	0,00	295.409.855,77

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
02	JUDICIÁRIA				291.805.757,22	0,00	0,00	282.486.666,59	9.319.090,63	0,00	0,00
02.061	ACAO JUDICIARIA				46.820.444,37	0,00	0,00	40.295.503,74	6.524.940,63	0,00	0,00
02.061.399	Aperfeiçoamento da Prestação Jurisdicional				46.820.444,37	0,00	0,00	40.295.503,74	6.524.940,63	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em 1ª e 2ª instâncias, melhorando a produtividade e qualidade dos serviços com a redução da taxa de congestionamento de processos, tornado-a efetiva e ágil										
02.061.399.2236	Aprimoramento da prestação jurisdicional nos juizados especiais	F			2.120.945,16	0,00	0,00	2.120.945,16	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a prestação jurisdicional com simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, de forma a atender aos anseios da sociedade, considerando-se a competência dos juizados especiais do estado										
9900	ESTADO				2.120.945,16	0,00	0,00	2.120.945,16	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Congestionamento reduzido										
	Percentual 100,00										
			90		2.120.945,16	0,00	0,00	2.120.945,16	0,00	0,00	0,00
				240	2.120.945,16	0,00	0,00	2.120.945,16	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3232	Ampliação dos centros judiciários de solução de conflitos	F			2.960.684,86	0,00	0,00	2.960.684,86	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a capacidade do serviço de conciliação e mediação das controvérsias oferecidos à sociedade										
9900	ESTADO				2.960.684,86	0,00	0,00	2.960.684,86	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Centro judiciário ampliado										
	Unidade 15,00										
			90		2.960.684,86	0,00	0,00	2.960.684,86	0,00	0,00	0,00
				240	2.960.684,86	0,00	0,00	2.960.684,86	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3233	Aprimoramento da informatização dos processos judiciários e administrativos	F			10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer maior celeridade nos procedimentos das áreas judiciária e administrativa, bem como a disponibilização mais rápida e precisa das informações necessárias para a tomada de decisões										

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo eletrônico implantado										
	Unidade 142,00										
			90		10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3234	Aprimoramento da prestação jurisdicional no 1º grau de jurisdição	F			21.960.033,08	0,00	0,00	21.960.033,08	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional de 1º grau de jurisdição										
9900	ESTADO				21.960.033,08	0,00	0,00	21.960.033,08	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Congestionamento reduzido										
	Percentual 65,10										
			90		21.960.033,08	0,00	0,00	21.960.033,08	0,00	0,00	0,00
				240	21.960.033,08	0,00	0,00	21.960.033,08	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3235	Aprimoramento da prestação jurisdicional no 2º grau de jurisdição	F			1.436.840,64	0,00	0,00	1.436.840,64	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar mecanismos inovadores e alinhados com as melhores práticas para aprimorar a prestação jurisdicional de 2º grau de jurisdição										
9900	ESTADO				1.436.840,64	0,00	0,00	1.436.840,64	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Congestionamento reduzido										
	Percentual 43,50										
			90		1.436.840,64	0,00	0,00	1.436.840,64	0,00	0,00	0,00
				240	1.436.840,64	0,00	0,00	1.436.840,64	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3236	Aprimoramento das ações de infância e juventude	F			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	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				270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Acesso de criança e adolescente à justiça										
	Percentual 8,00										
			90		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3237	Edificação e recuperação física da 1ª instância	F			7.389.940,63	0,00	0,00	1.045.000,00	6.344.940,63	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar as instalações físicas na 1ª instância										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 10,00										
			90		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
				240	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 30,00										
			90		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
				240	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 30,00										
			90		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
				240	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 50,00										
			90		90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
				240	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 60,00										
			90		108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
				240	108.000,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				5.786.940,63	0,00	0,00	0,00	5.786.940,63	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 50,00										
			90		5.786.940,63	0,00	0,00	0,00	5.786.940,63	0,00	0,00
				240	5.786.940,63	0,00	0,00	0,00	5.786.940,63	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 40,00										
			90		72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
				240	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 20,00										
			90		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
				240	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Metro quadrado 20,00										
			90		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
				240	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 10,00										
			90		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
				240	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 30,00										
			90		54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
				240	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 10,00										
			90		18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
				240	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 420,00										
			90		1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.045.000,00	0,00	0,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00
02.061.399.3238	Edificação e recuperação física da 2ª instância	F			182.000,00	0,00	0,00	2.000,00	180.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar as instalações físicas na 2ª instância										
0600	REGIÃO VI - SUL				182.000,00	0,00	0,00	2.000,00	180.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 144,00										
			90		182.000,00	0,00	0,00	2.000,00	180.000,00	0,00	0,00
				240	182.000,00	0,00	0,00	2.000,00	180.000,00	0,00	0,00
02.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
02.121.401	Governança e Gestão para Resultados				743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a fim de garantir a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira deste Poder e a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos										

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
02.121.401.3241	Implantação do modelo de governança institucional	F			743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar o processo decisório da alta administração, com a formulação, implantação e monitoramento do orçamento e dos projetos do poder judiciário de mato grosso										
9900	ESTADO				743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo de governança implantado										
	Percentual 65,00										
			90		743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
02.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				183.562.250,39	0,00	0,00	181.188.100,39	2.374.150,00	0,00	0,00
02.122.036	Apoio Administrativo				182.907.250,39	0,00	0,00	180.533.100,39	2.374.150,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
02.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			17.648.124,71	0,00	0,00	16.979.874,71	668.250,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				17.648.124,71	0,00	0,00	16.979.874,71	668.250,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		17.648.124,71	0,00	0,00	16.979.874,71	668.250,00	0,00	0,00
				240	17.648.124,71	0,00	0,00	16.979.874,71	668.250,00	0,00	0,00
02.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			12.523.415,55	0,00	0,00	12.423.415,55	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				12.523.415,55	0,00	0,00	12.423.415,55	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		12.520.015,55	0,00	0,00	12.420.015,55	100.000,00	0,00	0,00
				240	12.520.015,55	0,00	0,00	12.420.015,55	100.000,00	0,00	0,00
			91		3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
				240	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
02.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			91.074.323,48	0,00	0,00	89.468.423,48	1.605.900,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				91.074.323,48	0,00	0,00	89.468.423,48	1.605.900,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		91.074.323,48	0,00	0,00	89.468.423,48	1.605.900,00	0,00	0,00
				240	91.074.323,48	0,00	0,00	89.468.423,48	1.605.900,00	0,00	0,00
02.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			50		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
02.122.036.4491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F			61.649.386,65	0,00	0,00	61.649.386,65	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				61.649.386,65	0,00	0,00	61.649.386,65	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		61.649.386,65	0,00	0,00	61.649.386,65	0,00	0,00	0,00
				240	61.649.386,65	0,00	0,00	61.649.386,65	0,00	0,00	0,00
02.122.401	Governança e Gestão para Resultados				655.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a fim de garantir a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira deste Poder e a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos										
02.122.401.3240	Implantação do modelo de gestão por processos	F			355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Otimizar as rotinas de trabalho para melhorar o tempo, o custo e a qualidade dos processos executados.										
9900	ESTADO				355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo de trabalho reprojetado										
	Unidade 14,00										
			90		355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
02.122.401.3242	Reestruturação da Arquitetura Organizacional	F			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Construir a nova arquitetura organizacional do Poder Judiciário alinhada às demandas estratégicas.										
9900	ESTADO				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação organizacional implantada										
	Percentual 45,00										
			90		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
02.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				45.454.966,15	0,00	0,00	45.034.966,15	420.000,00	0,00	0,00
02.126.036	Apoio Administrativo				45.454.966,15	0,00	0,00	45.034.966,15	420.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
02.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			45.454.966,15	0,00	0,00	45.034.966,15	420.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				45.454.966,15	0,00	0,00	45.034.966,15	420.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		45.454.966,15	0,00	0,00	45.034.966,15	420.000,00	0,00	0,00
				240	45.454.966,15	0,00	0,00	45.034.966,15	420.000,00	0,00	0,00
02.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				4.648.014,23	0,00	0,00	4.648.014,23	0,00	0,00	0,00
02.128.400	Gestão de Pessoas				4.648.014,23	0,00	0,00	4.648.014,23	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Modernizar os instrumentos de gestão de recursos humanos através da implantação de medidas de valorização										
02.128.400.4071	Capacitação permanente de magistrados da 1ª e 2ª instâncias	F			2.309.609,08	0,00	0,00	2.309.609,08	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a capacitação permanente e continua dos magistrados, a fim de contribuir para o melhor funcionamento da justiça, em benefício da sociedade, visando a melhoria do atendimento da prestação jurisdicional										
9900	ESTADO				2.309.609,08	0,00	0,00	2.309.609,08	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Magistrado capacitado										
	Unidade 220,00										
			90		2.309.609,08	0,00	0,00	2.309.609,08	0,00	0,00	0,00
				240	2.309.609,08	0,00	0,00	2.309.609,08	0,00	0,00	0,00
02.128.400.4072	Capacitação permanente de servidores da 1ª e 2ª instâncias	F			2.338.405,15	0,00	0,00	2.338.405,15	0,00	0,00	0,00

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Reduzir as lacunas da trilha de competências, promovendo o aprimoramento do conhecimento técnico e gerencial de servidores, na busca da ampliação do crescimento pessoal e profissional alinhados à estratégia do poder judiciário de mato grosso										
9900	ESTADO				2.338.405,15	0,00	0,00	2.338.405,15	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Percentual 60,00										
			90		2.338.405,15	0,00	0,00	2.338.405,15	0,00	0,00	0,00
				240	2.338.405,15	0,00	0,00	2.338.405,15	0,00	0,00	0,00
02.131	COMUNICACAO SOCIAL				6.131.320,00	0,00	0,00	6.131.320,00	0,00	0,00	0,00
02.131.036	Apoio Administrativo				6.131.320,00	0,00	0,00	6.131.320,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalisticos.										
02.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			6.131.320,00	0,00	0,00	6.131.320,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				6.131.320,00	0,00	0,00	6.131.320,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.027.370,00	0,00	0,00	6.027.370,00	0,00	0,00	0,00
				240	6.027.370,00	0,00	0,00	6.027.370,00	0,00	0,00	0,00
			91		103.950,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00
				240	103.950,00	0,00	0,00	103.950,00	0,00	0,00	0,00
02.333	EMPREGABILIDADE				4.445.762,08	0,00	0,00	4.445.762,08	0,00	0,00	0,00
02.333.400	Gestão de Pessoas				4.445.762,08	0,00	0,00	4.445.762,08	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Modernizar os instrumentos de gestão de recursos humanos através da implantação de medidas de valorização										
02.333.400.2237	Valorização de magistrados e servidores do poder judiciário - Bem Viver	F			3.839.076,38	0,00	0,00	3.839.076,38	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reduzir o índice de absenteísmo e melhorar a produtividade dos servidores e magistrados, por meio da criação e implantação de uma política motivacional de reconhecimento										
9900	ESTADO				3.839.076,38	0,00	0,00	3.839.076,38	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Absenteísmo reduzido										

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 5,00										
			90		3.839.076,38	0,00	0,00	3.839.076,38	0,00	0,00	0,00
				240	3.839.076,38	0,00	0,00	3.839.076,38	0,00	0,00	0,00
02.333.400.3239	Implantação da Gestão por Competência	F			606.685,70	0,00	0,00	606.685,70	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estimular o desenvolvimento de competências, contribuindo para a melhora no desempenho, bem como favorecer o enriquecimento no perfil dos colaboradores, potencializando seus resultados, mantendo a motivação e o compromisso dos servidores com a instituição										
9900	ESTADO				606.685,70	0,00	0,00	606.685,70	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gestão por competência implantada										
	Percentual 65,00										
			90		606.685,70	0,00	0,00	606.685,70	0,00	0,00	0,00
				240	606.685,70	0,00	0,00	606.685,70	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				3.604.098,55	0,00	0,00	3.604.098,55	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				3.604.098,55	0,00	0,00	3.604.098,55	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				3.604.098,55	0,00	0,00	3.604.098,55	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			2.954.098,55	0,00	0,00	2.954.098,55	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				2.954.098,55	0,00	0,00	2.954.098,55	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.954.098,55	0,00	0,00	2.954.098,55	0,00	0,00	0,00
				240	2.954.098,55	0,00	0,00	2.954.098,55	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	F			650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										
9900	ESTADO				650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	295.409.855,77	0,00	0,00	286.090.765,14	9.319.090,63	0,00	0,00
				FISCAL	295.409.855,77	0,00	0,00	286.090.765,14	9.319.090,63	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04101 - CASA CIVIL		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	21.427.030,97
	SEG	4.430.530,23
	TOTAL GERAL :	25.857.561,20
	TOTAL FISCAL :	21.427.030,97
	TOTAL SEGURIDADE :	4.430.530,23
ÓRGÃO :04 - Casa Civil		
UNIDADE :04101 - CASA CIVIL		
TOTAL DA UNIDADE : 25.857.561,20		
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO		
004 - ADMINISTRAÇÃO		21.427.030,97
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.430.530,23
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO		
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		19.687.030,97
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		190.000,00
182 - DEFESA CIVIL		1.350.000,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA		100.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO		4.430.530,23
423 - ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS		100.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO		
036 - Apoio Administrativo		19.363.850,97
354 - Programa Estadual de Articulaçao Politica		713.180,00
392 - Cidades Resilientes a Desastres		1.350.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado		4.430.530,23
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA		
3 - DESPESA CORRENTE		25.408.011,20
4 - DESPESA CAPITAL		449.550,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA		
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		20.480.553,03
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.927.458,17
4 - INVESTIMENTOS		449.550,00
	TOTAL :	25.857.561,20

04101 - CASA CIVIL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.073.828,17	3.073.828,17	0,00
	FIS	3.073.828,17	3.073.828,17	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

04101 - CASA CIVIL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	3.073.828,17	3.073.828,17	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		16.050.022,80	16.050.022,80	0,00
	FIS	16.050.022,80	16.050.022,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.050.022,80	16.050.022,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		190.000,00	190.000,00	0,00
	FIS	190.000,00	190.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	190.000,00	190.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
354 Programa Estadual de Articulaçao Politica				
2136 Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasilia ERMAT		281.180,00	281.180,00	0,00
	FIS	281.180,00	281.180,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	281.180,00	281.180,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3086 Articulação com o público externo		212.000,00	212.000,00	0,00
	FIS	212.000,00	212.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	212.000,00	212.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3089 Articulação institucional para povos indígenas		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3090 Articulação institucional para pessoas com deficiência		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3950 Valorização profissional e qualidade de vida		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
392 Cidades Resilientes a Desastres				
2059 Mitigação para ocorrência de desastres		207.000,00	207.000,00	0,00
	FIS	207.000,00	207.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	7.500,00	7.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	7.500,00	7.500,00	0,00

04101 - CASA CIVIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	37.500,00	37.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	7.500,00	7.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	132.000,00	132.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2060 Respostas a desastres		398.000,00	398.000,00	0,00
	FIS	398.000,00	398.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	24.700,00	24.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	72.300,00	72.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	52.350,00	52.350,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	228.650,00	228.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2061 Mapeamento das áreas de risco		280.500,00	280.500,00	0,00
	FIS	280.500,00	280.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	98.000,00	98.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	23.400,00	23.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	21.900,00	21.900,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	61.000,00	61.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	46.200,00	46.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2062 Prevenção a desastres		224.500,00	224.500,00	0,00
	FIS	224.500,00	224.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	151.700,00	151.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	72.800,00	72.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3103 Monitoramento de risco de desastres		190.000,00	190.000,00	0,00
	FIS	190.000,00	190.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

04101 - CASA CIVIL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	125.200,00	125.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	64.800,00	64.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3104 Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		4.430.530,23	4.430.530,23	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.430.530,23	4.430.530,23	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.430.530,23	4.430.530,23	0,00
	TOTAL :	25.857.561,20	25.857.561,20	0,00

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				21.427.030,97	16.050.022,80	0,00	4.927.458,17	449.550,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				19.687.030,97	16.050.022,80	0,00	3.562.008,17	75.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				19.173.850,97	16.050.022,80	0,00	3.053.828,17	70.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			3.073.828,17	0,00	0,00	3.003.828,17	70.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				3.073.828,17	0,00	0,00	3.003.828,17	70.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.073.828,17	0,00	0,00	3.003.828,17	70.000,00	0,00	0,00
				100	3.073.828,17	0,00	0,00	3.003.828,17	70.000,00	0,00	0,00

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			16.050.022,80	16.050.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				16.050.022,80	16.050.022,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		14.436.989,16	14.436.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	14.436.989,16	14.436.989,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.613.033,64	1.613.033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.613.033,64	1.613.033,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.354	Programa Estadual de Articulaçao Politica				513.180,00	0,00	0,00	508.180,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.										
04.122.354.2136	Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília ERMAT	F			281.180,00	0,00	0,00	276.180,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Representar as atividades do Governo em Brasília, nos assuntos de interesse do Estado de Mato Grosso										
9900	ESTADO				281.180,00	0,00	0,00	276.180,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Escritório mantido										
	Percentual 100,00										
			90		281.180,00	0,00	0,00	276.180,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	281.180,00	0,00	0,00	276.180,00	5.000,00	0,00	0,00
04.122.354.3086	Articulação com o público externo	F			212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar interlocução com a sociedade										
9900	ESTADO				212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Interlocução implementada										
	Percentual 100,00										
			90		212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.354.3950	Valorização profissional e qualidade de vida	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	: Fortalecer os eixos da qualidade de vida (Social, afetivo, profissional e saúde), segurança no trabalho, capacitação e adotar a organização de um modelo de desenvolvimento de liderança voltado para uma gestão de resultados.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 150,00										

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				190.000,00	0,00	0,00	165.000,00	25.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				190.000,00	0,00	0,00	165.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			190.000,00	0,00	0,00	165.000,00	25.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				190.000,00	0,00	0,00	165.000,00	25.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		190.000,00	0,00	0,00	165.000,00	25.000,00	0,00	0,00
				100	190.000,00	0,00	0,00	165.000,00	25.000,00	0,00	0,00
04.182	DEFESA CIVIL				1.350.000,00	0,00	0,00	1.023.650,00	326.350,00	0,00	0,00
04.182.392	Cidades Resilientes a Desastres				1.350.000,00	0,00	0,00	1.023.650,00	326.350,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Estimular a capacidade de resiliência a desastres nas cidades tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.										
04.182.392.2059	Mitigação para ocorrência de desastres	F			207.000,00	0,00	0,00	132.000,00	75.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Preparar a sociedade matogrossense para ocorrência de desastres, fomentando a realização de projetos de desenvolvimento de recursos humanos, de mudança cultural, de planejamento operacional e de contingência, proteção contra riscos e desastres e projetos de mobilização de proteção e defesa civil.										
0200	REGIÃO II - NORTE				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
				100	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
				100	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 2,00										
			90		37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
				100	37.500,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
				100	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgãos com sistemática implementada										
	Unidade 1,00										
			90		132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
04.182.392.2060	Respostas a desastres	F			398.000,00	0,00	0,00	293.750,00	104.250,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar socorro e assistência a população atingida por desastres, através dos órgãos que compõem o sistema estadual de proteção e defesa civil.										
0200	REGIÃO II - NORTE				24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 5,00										
			90		24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
				100	24.700,00	0,00	0,00	0,00	24.700,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 5,00										

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				72.300,00	0,00	0,00	65.100,00	7.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 5,00										
			90		72.300,00	0,00	0,00	65.100,00	7.200,00	0,00	0,00
				100	72.300,00	0,00	0,00	65.100,00	7.200,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				52.350,00	0,00	0,00	0,00	52.350,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 5,00										
			90		52.350,00	0,00	0,00	0,00	52.350,00	0,00	0,00
				100	52.350,00	0,00	0,00	0,00	52.350,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				228.650,00	0,00	0,00	228.650,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Percentual 2,00										
			90		228.650,00	0,00	0,00	228.650,00	0,00	0,00	0,00
				100	228.650,00	0,00	0,00	228.650,00	0,00	0,00	0,00
04.182.392.2061	Mapeamento das áreas de risco	F			280.500,00	0,00	0,00	223.600,00	56.900,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir a sua ocorrência através do mapeamento das áreas risco no território matogrossense, como forma de estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana.										
0200	REGIÃO II - NORTE				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município mapeado										
	Percentual 1,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município mapeado										
	Percentual 1,00										
			90		98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município mapeado										
	Percentual 1,00										
			90		23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
				100	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Município mapeado										
	Percentual 1,00										
			90		21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
				100	21.900,00	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				61.000,00	0,00	0,00	26.000,00	35.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município mapeado										
	Percentual 1,00										
			90		61.000,00	0,00	0,00	26.000,00	35.000,00	0,00	0,00
				100	61.000,00	0,00	0,00	26.000,00	35.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município mapeado										
	Percentual 1,00										
			90		46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	46.200,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00
04.182.392.2062	Prevenção a desastres	F			224.500,00	0,00	0,00	214.500,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a adoção de medidas preventivas de redução de riscos a desastres, através do processo contínuo de ações de proteção e defesa civil, desenvolvimento da consciência da população no combate a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco, com estímulo a iniciativas que resultem na implantação de moradias em local seguro.										
0600	REGIÃO VI - SUL				151.700,00	0,00	0,00	141.700,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas Capacitadas										
	Unidade 1.265,00										
			90		151.700,00	0,00	0,00	141.700,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	151.700,00	0,00	0,00	141.700,00	10.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas Capacitadas										
	Unidade 1.265,00										
			90		72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	72.800,00	0,00	0,00	72.800,00	0,00	0,00	0,00
04.182.392.3103	Monitoramento de risco de desastres	F			190.000,00	0,00	0,00	109.800,00	80.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres, visando o oferecimento de informações atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastres em território estadual.										
0600	REGIÃO VI - SUL				125.200,00	0,00	0,00	45.000,00	80.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 364,00										
			90		125.200,00	0,00	0,00	45.000,00	80.200,00	0,00	0,00

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				100	125.200,00	0,00	0,00	45.000,00	80.200,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 4.004,00										
			90		64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	64.800,00	0,00	0,00	64.800,00	0,00	0,00	0,00
04.182.392.3104	Reestruturação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar as diretrizes da política estadual de proteção e defesa civil, visando a redução de riscos e desastres, com abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta a desastres e reconsinução, a integração com as políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas e gestão dos recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema reestruturado/implementado										
	Percentual 10,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				100.000,00	0,00	0,00	81.800,00	18.200,00	0,00	0,00
04.242.354	Programa Estadual de Articulaçao Politica				100.000,00	0,00	0,00	81.800,00	18.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.										
04.242.354.3090	Articulação institucional para pessoas com deficiência	F			100.000,00	0,00	0,00	81.800,00	18.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar as ações definidas nos eixos para atendimento das pessoas com deficiência no Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	81.800,00	18.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Articulação realizada										
	Percentual 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	81.800,00	18.200,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	81.800,00	18.200,00	0,00	0,00
04.423	ASSISTENCIA AOS POVOS INDIGENAS				100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
04.423.354	Programa Estadual de Articulaçao Politica				100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.										
04.423.354.3089	Articulação institucional para povos indígenas	F			100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Articular junto às instituições para suprir a necessidade dos povos indígenas do território estadual										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Articulação realizada										
	Percentual 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				4.430.530,23	4.430.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				4.430.530,23	4.430.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				4.430.530,23	4.430.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			4.430.530,23	4.430.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				4.430.530,23	4.430.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		4.430.530,23	4.430.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.430.530,23	4.430.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	25.857.561,20	20.480.553,03	0,00	4.927.458,17	449.550,00	0,00	0,00
				FISCAL	21.427.030,97	16.050.022,80	0,00	4.927.458,17	449.550,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	4.430.530,23	4.430.530,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	1.849.448,78
	SEG	0,00
193 - Recursos de Convênios	FIS	18.522.591,90
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	20.372.040,68
	TOTAL FISCAL :	20.372.040,68
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

UNIDADE :04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

TOTAL DA UNIDADE : 20.372.040,68

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	20.372.040,68
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.849.448,78
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	18.522.591,90
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.849.448,78
386 - Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional	18.522.591,90
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	9.265.251,78
4 - DESPESA CAPITAL	11.106.788,90
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.646.898,36
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.618.353,42
4 - INVESTIMENTOS	11.106.788,90
TOTAL :	20.372.040,68

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

UNIDADE :04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		80.000,00	80.000,00	0,00
	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		122.550,42	122.550,42	0,00
	FIS	122.550,42	122.550,42	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	122.550,42	122.550,42	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		1.646.898,36	1.646.898,36	0,00
	FIS	1.646.898,36	1.646.898,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.646.898,36	1.646.898,36	0,00
	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		18.522.591,90	18.522.591,90	0,00
	FIS	18.522.591,90	18.522.591,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	18.522.591,90	18.522.591,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	20.372.040,68	20.372.040,68	0,00

04.104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				20.372.040,68	1.646.898,36	0,00	7.618.353,42	11.106.788,90	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.849.448,78	1.646.898,36	0,00	194.550,42	8.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				1.849.448,78	1.646.898,36	0,00	194.550,42	8.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			122.550,42	0,00	0,00	114.550,42	8.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/enticades.										
9900	ESTADO				122.550,42	0,00	0,00	114.550,42	8.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		122.550,42	0,00	0,00	114.550,42	8.000,00	0,00	0,00
				100	122.550,42	0,00	0,00	114.550,42	8.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			1.646.898,36	1.646.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				1.646.898,36	1.646.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.609.734,80	1.609.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.609.734,80	1.609.734,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		37.163,56	37.163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	37.163,56	37.163,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				18.522.591,90	0,00	0,00	7.423.803,00	11.098.788,90	0,00	0,00
04.127.386	Programa de Articulação e Desenvolvimento Regional				18.522.591,90	0,00	0,00	7.423.803,00	11.098.788,90	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Identificar e articular inciativas visando ao desenvolvimento das regiões que compreendem os Consórcios Intermunicipais de Desenvolvimento Econômico e Sócio-Ambiental do Estado de Mato Grosso										

04.104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04.127.386.3372	Coordenação da execução das ações do Programa Terra a Limpo	F			18.522.591,90	0,00	0,00	7.423.803,00	11.098.788,90	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coordenar a execução das ações do Programa Terra a Limpo										
0600	REGIÃO VI - SUL				18.522.591,90	0,00	0,00	7.423.803,00	11.098.788,90	0,00	0,00
PRODUTO	Regularização Fundiária Realizada										
	Percentual 100,00										
			90		18.498.591,90	0,00	0,00	7.399.803,00	11.098.788,90	0,00	0,00
				193	18.498.591,90	0,00	0,00	7.399.803,00	11.098.788,90	0,00	0,00
			91		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	20.372.040,68	1.646.898,36	0,00	7.618.353,42	11.106.788,90	0,00	0,00
				FISCAL	20.372.040,68	1.646.898,36	0,00	7.618.353,42	11.106.788,90	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04105 - GABINETE DE GOVERNO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	11.281.731,34
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	11.281.731,34
	TOTAL FISCAL :	11.281.731,34
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

UNIDADE :04105 - GABINETE DE GOVERNO

TOTAL DA UNIDADE : 11.281.731,34

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	11.281.731,34
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.200.731,34
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	41.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	40.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	7.051.804,25
354 - Programa Estadual de Articulaçao Politica	4.229.927,09
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	10.910.294,97
4 - DESPESA CAPITAL	371.436,37
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.504.108,60
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.406.186,37
4 - INVESTIMENTOS	371.436,37
TOTAL :	11.281.731,34

04105 - GABINETE DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
	FIS	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		428.190,65	428.190,65	0,00
	FIS	428.190,65	428.190,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	428.190,65	428.190,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		898.505,00	898.505,00	0,00
	FIS	898.505,00	898.505,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	898.505,00	898.505,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		4.504.108,60	4.504.108,60	0,00
	FIS	4.504.108,60	4.504.108,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.504.108,60	4.504.108,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		41.000,00	41.000,00	0,00
	FIS	41.000,00	41.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	41.000,00	41.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		40.000,00	40.000,00	0,00
	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
354 Programa Estadual de Articulaçao Politica				
2568 Realização de ações de apoio ao governador do Estado		1.622.290,73	1.622.290,73	0,00
	FIS	1.622.290,73	1.622.290,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.622.290,73	1.622.290,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3087 Ampliação da estrutura fisica do Palácio Paiaguás		612.436,37	612.436,37	0,00
	FIS	612.436,37	612.436,37	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	612.436,37	612.436,37	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3391 Caravana da Transformação		1.995.199,99	1.995.199,99	0,00
	FIS	1.995.199,99	1.995.199,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.995.199,99	1.995.199,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

04105 - GABINETE DE GOVERNO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	TOTAL :	11.281.731,34	11.281.731,34	0,00

04.105 - GABINETE DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				11.281.731,34	4.504.108,60	0,00	6.406.186,37	371.436,37	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				11.200.731,34	4.504.108,60	0,00	6.335.186,37	361.436,37	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				6.970.804,25	4.504.108,60	0,00	2.366.695,65	100.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.140.000,00	0,00	0,00	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			428.190,65	0,00	0,00	428.190,65	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				428.190,65	0,00	0,00	428.190,65	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		428.190,65	0,00	0,00	428.190,65	0,00	0,00	0,00
				100	428.190,65	0,00	0,00	428.190,65	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			898.505,00	0,00	0,00	798.505,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				898.505,00	0,00	0,00	798.505,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		898.505,00	0,00	0,00	798.505,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	898.505,00	0,00	0,00	798.505,00	100.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			4.504.108,60	4.504.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										

04.105 - GABINETE DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				4.504.108,60	4.504.108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.287.910,62	4.287.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.287.910,62	4.287.910,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		216.197,98	216.197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	216.197,98	216.197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.354	Programa Estadual de Articulaçao Politica				4.229.927,09	0,00	0,00	3.968.490,72	261.436,37	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover articulação política para garantir a efetividade das ações governamentais.										
04.122.354.2568	Realização de ações de apoio ao governador do Estado	F			1.622.290,73	0,00	0,00	1.602.290,73	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar a realização de ações do Gabinete do Governador.										
9900	ESTADO				1.622.290,73	0,00	0,00	1.602.290,73	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações realizadas										
	Percentual 100,00										
			90		1.620.850,73	0,00	0,00	1.600.850,73	20.000,00	0,00	0,00
				100	1.620.850,73	0,00	0,00	1.600.850,73	20.000,00	0,00	0,00
			91		1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
04.122.354.3087	Ampliação da estrutura física do Palácio Paiaguás	F			612.436,37	0,00	0,00	371.000,00	241.436,37	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Viabilizar melhorias nas estruturas e oferecer melhores condições de trabalho										
0600	REGIÃO VI - SUL				612.436,37	0,00	0,00	371.000,00	241.436,37	0,00	0,00
PRODUTO	Ampliação executada										
	Percentual 100,00										
			90		612.436,37	0,00	0,00	371.000,00	241.436,37	0,00	0,00
				100	612.436,37	0,00	0,00	371.000,00	241.436,37	0,00	0,00
04.122.354.3391	Caravana da Transformação	F			1.995.199,99	0,00	0,00	1.995.199,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar serviços de saúde e cidadania à população mato-grossense, em articulação com órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta e em parceria com órgãos e entidades da administração pública federal e municipal, do setor privado sem fins lucrativos e de organizações não governamentais.										
9900	ESTADO				1.995.199,99	0,00	0,00	1.995.199,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Caravana realizada										
	Unidade 3,00										
			90		1.995.199,99	0,00	0,00	1.995.199,99	0,00	0,00	0,00
				100	1.995.199,99	0,00	0,00	1.995.199,99	0,00	0,00	0,00

04.105 - GABINETE DE GOVERNO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				41.000,00	0,00	0,00	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				41.000,00	0,00	0,00	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			41.000,00	0,00	0,00	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				41.000,00	0,00	0,00	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		41.000,00	0,00	0,00	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	41.000,00	0,00	0,00	31.000,00	10.000,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	11.281.731,34	4.504.108,60	0,00	6.406.186,37	371.436,37	0,00	0,00
				FISCAL	11.281.731,34	4.504.108,60	0,00	6.406.186,37	371.436,37	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	1.225.411,70
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	1.225.411,70
	TOTAL FISCAL :	1.225.411,70
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

UNIDADE :04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

TOTAL DA UNIDADE : 1.225.411,70

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	1.225.411,70
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.219.411,70
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.225.411,70
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.225.411,70
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.093.935,84
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.475,86
TOTAL :	1.225.411,70

04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		36.000,00	36.000,00	0,00
	FIS	36.000,00	36.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	36.000,00	36.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		89.475,86	89.475,86	0,00
	FIS	89.475,86	89.475,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	89.475,86	89.475,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		1.093.935,84	1.093.935,84	0,00
	FIS	1.093.935,84	1.093.935,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.093.935,84	1.093.935,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		6.000,00	6.000,00	0,00
	FIS	6.000,00	6.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.000,00	6.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	1.225.411,70	1.225.411,70	0,00

04.106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				1.225.411,70	1.093.935,84	0,00	131.475,86	0,00	0,00	0,00

04.106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.219.411,70	1.093.935,84	0,00	125.475,86	0,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				1.219.411,70	1.093.935,84	0,00	125.475,86	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			89.475,86	0,00	0,00	89.475,86	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				89.475,86	0,00	0,00	89.475,86	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		89.475,86	0,00	0,00	89.475,86	0,00	0,00	0,00
				100	89.475,86	0,00	0,00	89.475,86	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			1.093.935,84	1.093.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				1.093.935,84	1.093.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.079.537,47	1.079.537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.079.537,47	1.079.537,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		14.398,37	14.398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	14.398,37	14.398,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

04.106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	1.225.411,70	1.093.935,84	0,00	131.475,86	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	1.225.411,70	1.093.935,84	0,00	131.475,86	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	2.265.104,75
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	2.265.104,75
	TOTAL FISCAL :	2.265.104,75
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

UNIDADE :04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

TOTAL DA UNIDADE : 2.265.104,75

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	2.265.104,75
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.248.604,75
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10.500,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	6.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	2.214.436,75
355 - Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção	50.668,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	2.260.004,75
4 - DESPESA CAPITAL	5.100,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.154.018,83
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.985,92
4 - INVESTIMENTOS	5.100,00
TOTAL :	2.265.104,75

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		12.234,28	12.234,28	0,00
	FIS	12.234,28	12.234,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.234,28	12.234,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.600,00	2.600,00	0,00
	FIS	2.600,00	2.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.600,00	2.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		29.083,64	29.083,64	0,00
	FIS	29.083,64	29.083,64	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	29.083,64	29.083,64	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.154.018,83	2.154.018,83	0,00
	FIS	2.154.018,83	2.154.018,83	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.154.018,83	2.154.018,83	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		10.500,00	10.500,00	0,00
	FIS	10.500,00	10.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.500,00	10.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		6.000,00	6.000,00	0,00
	FIS	6.000,00	6.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.000,00	6.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
355 Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção				
3043 Elaboração da política estadual de transparência e combate à corrupção		4.000,00	4.000,00	0,00
	FIS	4.000,00	4.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.000,00	4.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3060 Implementação da legislação na área da transparência e combate à corrupção		5.000,00	5.000,00	0,00
	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3063 Realização e participação de eventos de educação e conscientização para prevenção e combate à corrupção		2.750,00	2.750,00	0,00
	FIS	2.750,00	2.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.750,00	2.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3071 Realização da semana internacional de combate à corrupção		30.918,00	30.918,00	0,00

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	30.918,00	30.918,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.918,00	30.918,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3078 Realização de eventos para a promoção da ética		3.000,00	3.000,00	0,00
	FIS	3.000,00	3.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.000,00	3.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3080 Ampliação da Participação e Controle Social		5.000,00	5.000,00	0,00
	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	2.265.104,75	2.265.104,75	0,00

04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				2.265.104,75	2.154.018,83	0,00	105.985,92	5.100,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.248.604,75	2.154.018,83	0,00	90.985,92	3.600,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				2.197.936,75	2.154.018,83	0,00	40.317,92	3.600,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			12.234,28	0,00	0,00	8.634,28	3.600,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				12.234,28	0,00	0,00	8.634,28	3.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		12.234,28	0,00	0,00	8.634,28	3.600,00	0,00	0,00
				100	12.234,28	0,00	0,00	8.634,28	3.600,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			29.083,64	0,00	0,00	29.083,64	0,00	0,00	0,00

04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				29.083,64	0,00	0,00	29.083,64	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		29.083,64	0,00	0,00	29.083,64	0,00	0,00	0,00
				100	29.083,64	0,00	0,00	29.083,64	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.154.018,83	2.154.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.154.018,83	2.154.018,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.146.701,58	2.146.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.146.701,58	2.146.701,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		7.317,25	7.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	7.317,25	7.317,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.355	Transparência, Prevenção e Combate à Corrupção				50.668,00	0,00	0,00	50.668,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Enfrentar com rigor a corrupção na administração pública estadual										
04.122.355.3043	Elaboração da política estadual de transparência e combate à corrupção	F			4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elaborar e implementar a Política Estadual de Transparência e Combate a Corrupção										
9900	ESTADO				4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política estadual TCC elaborada										
	Unidade 1,00										
			90		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.355.3060	Implementação da legislação na área da transparência e combate à corrupção	F			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a implementação da legislação										
9900	ESTADO				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Legislação implementada										
	Percentual 100,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.355.3063	Realização e participação de eventos de educação e conscientização para prevenção e combate à corrupção	F			2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a educação e conscientização no âmbito da administração estadual e sociedade.										
9900	ESTADO				2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Percentual 100,00										
			90		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
04.122.355.3071	Realização da semana internacional de combate à corrupção	F			30.918,00	0,00	0,00	30.918,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar o evento anual em comemoração ao dia internacional de combate à corrupção										
9900	ESTADO				30.918,00	0,00	0,00	30.918,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 1,00										
			90		30.918,00	0,00	0,00	30.918,00	0,00	0,00	0,00
				100	30.918,00	0,00	0,00	30.918,00	0,00	0,00	0,00
04.122.355.3078	Realização de eventos para a promoção da ética	F			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover e difundir a ética										
9900	ESTADO				3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 1,00										
			90		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.355.3080	Ampliação da Participação e Controle Social	F			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer os canais de participação e controle social no âmbito da administração estadual										
9900	ESTADO				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Canal estruturado										
	Percentual 100,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				10.500,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				10.500,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00

04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			10.500,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				10.500,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.500,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00
				100	10.500,00	0,00	0,00	9.000,00	1.500,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	2.265.104,75	2.154.018,83	0,00	105.985,92	5.100,00	0,00	0,00
				FISCAL	2.265.104,75	2.154.018,83	0,00	105.985,92	5.100,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	10.686.530,92
	SEG	0,00
193 - Recursos de Convênios	FIS	1.800.000,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	12.486.530,92
	TOTAL FISCAL :	12.486.530,92
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

04 - Casa Civil

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			2.417.506,04
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		11.125,58	
1330.00.00.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		11.125,58	
1339.00.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		11.125,58	
1339.01.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		11.125,58	
1339.01.11.00 Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		11.125,58	
1339.01.11.06 Recursos Destinados a AGER/MT-Principal	FIS	11.125,58		
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		1.961.624,65	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.961.624,65	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.961.624,65	
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.961.624,65	
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		1.933.612,67	
1610.01.11.41 Serviços de Fiscalização das Linhas Intermunicipais de Transportes Coletivos-Principal	FIS	1.933.612,67		
1610.01.12.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Multas e Juros	FIS		28.011,98	
1610.01.12.41 Serviços de Fiscalização das Linhas Intermunicipais de Transportes Coletivos-Multas e Juros	FIS	28.011,98		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		444.755,81	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		444.755,81	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		444.755,81	
1910.09.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	FIS		444.755,81	
1910.09.13.00 Multas e Juros Previstos em Contratos-Divida Ativa	FIS		444.755,81	
1910.09.13.03 Multa Contratual de Licitação-Divida Ativa	FIS	444.755,81		
			TOTAL GERAL :	2.417.506,04
			FISCAL :	2.417.506,04
			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 : 14.904.036,96

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	14.879.973,16
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	24.063,80
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.480.281,16
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	894.200,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	505.492,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	24.063,80
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	13.480.373,16
229 - Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados	1.399.600,00
996 - Operações Especiais: Outras	24.063,80
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	14.394.096,96
4 - DESPESA CAPITAL	509.940,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

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

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.686.530,92
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.707.566,04
4 - INVESTIMENTOS	509.940,00
TOTAL :	14.904.036,96

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.288.350,24	742.400,00	1.545.950,24
	FIS	2.288.350,24	742.400,00	1.545.950,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.288.350,24	742.400,00	1.545.950,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		10.686.530,92	10.686.530,92	0,00
	FIS	10.686.530,92	10.686.530,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.686.530,92	10.686.530,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		505.492,00	58.000,00	447.492,00
	FIS	505.492,00	58.000,00	447.492,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	505.492,00	58.000,00	447.492,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
229 Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados				
1989 Reestruturação da sede própria da AGER/MT		314.600,00	114.600,00	200.000,00
	FIS	314.600,00	114.600,00	200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	314.600,00	114.600,00	200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2154 Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados		579.600,00	579.600,00	0,00
	FIS	579.600,00	579.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	579.600,00	579.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3171 Fortalecimento institucional da AGER/MT		105.400,00	105.400,00	0,00
	FIS	105.400,00	105.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	105.400,00	105.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3172 Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT		400.000,00	200.000,00	200.000,00
	FIS	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	400.000,00	200.000,00	200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		24.063,80	0,00	24.063,80

04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	24.063,80	0,00	24.063,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.063,80	0,00	24.063,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	14.904.036,96	12.486.530,92	2.417.506,04

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				14.879.973,16	10.686.530,92	0,00	3.683.502,24	509.940,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				13.480.281,16	10.686.530,92	0,00	2.706.310,24	87.440,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				12.974.881,16	10.686.530,92	0,00	2.200.910,24	87.440,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.288.350,24	0,00	0,00	2.200.910,24	87.440,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.288.350,24	0,00	0,00	2.200.910,24	87.440,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 0,00										
			90		2.226.613,62	0,00	0,00	2.139.173,62	87.440,00	0,00	0,00
				193	742.400,00	0,00	0,00	654.960,00	87.440,00	0,00	0,00
				240	1.484.213,62	0,00	0,00	1.484.213,62	0,00	0,00	0,00
			91		61.736,62	0,00	0,00	61.736,62	0,00	0,00	0,00
				240	61.736,62	0,00	0,00	61.736,62	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			10.686.530,92	10.686.530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				10.686.530,92	10.686.530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.595.530,92	8.595.530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	8.595.530,92	8.595.530,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.091.000,00	2.091.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.229	Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados				505.400,00	0,00	0,00	505.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Garantir a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados.										
04.122.229.3171	Fortalecimento institucional da AGER/MT	F			105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Buscar reconhecimento da AGER/MT como órgão de estado e como agência reguladora perante a Sociedade e Governo.										
9900	ESTADO				105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão fortalecido										
	Percentual 100,00										
			90		105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00
				193	105.400,00	0,00	0,00	105.400,00	0,00	0,00	0,00
04.122.229.3172	Reestruturação do quadro de pessoal da AGER/MT	F			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o incremento e nivelamento do quadro de pessoal para possibilitar a atuação efetiva da AGER/MT em todas suas áreas de competência.										
9900	ESTADO				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipe estruturada										
	Pessoa 110,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
04.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				894.200,00	0,00	0,00	521.700,00	372.500,00	0,00	0,00
04.125.229	Regulação Eficiente dos Serviços Públicos Delegados				894.200,00	0,00	0,00	521.700,00	372.500,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Garantir a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados.										
04.125.229.1989	Reestruturação da sede própria da AGER/MT	F			314.600,00	0,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir e aparelhar a sede própria da AGER/MT.										
9900	ESTADO				314.600,00	0,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sede construída/aparelhada										
	Percentual 25,00										
			90		314.600,00	0,00	0,00	0,00	314.600,00	0,00	0,00
				193	114.600,00	0,00	0,00	0,00	114.600,00	0,00	0,00
				240	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
04.125.229.2154	Regulação e fiscalização dos serviços públicos delegados	F			579.600,00	0,00	0,00	521.700,00	57.900,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade dos serviços públicos delegados mediante regulação e fiscalização.										
9900	ESTADO				579.600,00	0,00	0,00	521.700,00	57.900,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço regulado										
	Percentual 100,00										

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		579.600,00	0,00	0,00	521.700,00	57.900,00	0,00	0,00
				193	579.600,00	0,00	0,00	521.700,00	57.900,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				505.492,00	0,00	0,00	455.492,00	50.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				505.492,00	0,00	0,00	455.492,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			505.492,00	0,00	0,00	455.492,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				505.492,00	0,00	0,00	455.492,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 0,00										
			90		505.492,00	0,00	0,00	455.492,00	50.000,00	0,00	0,00
				193	58.000,00	0,00	0,00	8.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	447.492,00	0,00	0,00	447.492,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				24.063,80	0,00	0,00	24.063,80	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				24.063,80	0,00	0,00	24.063,80	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				24.063,80	0,00	0,00	24.063,80	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			24.063,80	0,00	0,00	24.063,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				24.063,80	0,00	0,00	24.063,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		24.063,80	0,00	0,00	24.063,80	0,00	0,00	0,00
				240	24.063,80	0,00	0,00	24.063,80	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	14.904.036,96	10.686.530,92	0,00	3.707.566,04	509.940,00	0,00	0,00
				FISCAL	14.904.036,96	10.686.530,92	0,00	3.707.566,04	509.940,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	1.496.417,57
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	1.496.417,57
	TOTAL FISCAL :	1.496.417,57

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

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
	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 : 1.496.417,57

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
015 - URBANISMO	1.496.417,57
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.134.219,47
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.800,00
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	357.057,66
131 - COMUNICACAO SOCIAL	3.340,44
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.139.359,91
389 - Integração Metropolitana	357.057,66
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.494.617,57
4 - DESPESA CAPITAL	1.800,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	844.511,92
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.105,65
4 - INVESTIMENTOS	1.800,00
TOTAL :	1.496.417,57

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.200,00	1.200,00	0,00
	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.200,00	1.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		22.400,00	22.400,00	0,00
	FIS	22.400,00	22.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	22.400,00	22.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		266.107,55	266.107,55	0,00
	FIS	266.107,55	266.107,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	266.107,55	266.107,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		844.511,92	844.511,92	0,00
	FIS	844.511,92	844.511,92	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	844.511,92	844.511,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.800,00	1.800,00	0,00
	FIS	1.800,00	1.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.800,00	1.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		3.340,44	3.340,44	0,00
	FIS	3.340,44	3.340,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	3.340,44	3.340,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
389 Integração Metropolitana				
3097 Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá		357.057,66	357.057,66	0,00
	FIS	357.057,66	357.057,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	357.057,66	357.057,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	1.496.417,57	1.496.417,57	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
15	URBANISMO				1.496.417,57	844.511,92	0,00	650.105,65	1.800,00	0,00	0,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.134.219,47	844.511,92	0,00	289.707,55	0,00	0,00	0,00
15.122.036	Apoio Administrativo				1.134.219,47	844.511,92	0,00	289.707,55	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
0600	REGIÃO VI - SUL				22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
				100	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			266.107,55	0,00	0,00	266.107,55	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIÃO VI - SUL				266.107,55	0,00	0,00	266.107,55	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		266.107,55	0,00	0,00	266.107,55	0,00	0,00	0,00
				100	266.107,55	0,00	0,00	266.107,55	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			844.511,92	844.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				844.511,92	844.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	716.000,00	716.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		128.511,92	128.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	128.511,92	128.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
15.126.036	Apoio Administrativo				1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
				100	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				357.057,66	0,00	0,00	357.057,66	0,00	0,00	0,00
15.127.389	Integração Metropolitana				357.057,66	0,00	0,00	357.057,66	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Promover a integração das funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC.										
15.127.389.3097	Elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado (PDDI) da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá	F			357.057,66	0,00	0,00	357.057,66	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a integração das Funções Públicas de Interesse Comum da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá (RM/VRC).										
0600	REGIÃO VI - SUL				357.057,66	0,00	0,00	357.057,66	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano diretor de desenvolvimento integrado (PDDI) elaborado										
	Percentual 100,00										
			90		357.057,66	0,00	0,00	357.057,66	0,00	0,00	0,00
				100	357.057,66	0,00	0,00	357.057,66	0,00	0,00	0,00
15.131	COMUNICACAO SOCIAL				3.340,44	0,00	0,00	3.340,44	0,00	0,00	0,00
15.131.036	Apoio Administrativo				3.340,44	0,00	0,00	3.340,44	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			3.340,44	0,00	0,00	3.340,44	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
0600	REGIÃO VI - SUL				3.340,44	0,00	0,00	3.340,44	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		3.340,44	0,00	0,00	3.340,44	0,00	0,00	0,00
				100	3.340,44	0,00	0,00	3.340,44	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	1.496.417,57	844.511,92	0,00	650.105,65	1.800,00	0,00	0,00
				FISCAL	1.496.417,57	844.511,92	0,00	650.105,65	1.800,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	13.404.000,00
	SEG	5.406.068,69
	TOTAL GERAL :	18.810.068,69
	TOTAL FISCAL :	13.404.000,00
	TOTAL SEGURIDADE :	5.406.068,69

04 - Casa Civil

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			805.309,56
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		463,09	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		463,09	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		463,09	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		463,09	
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		463,09	
1321.00.11.27 Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Exceto Fonte 240-Princi	FIS	463,09		
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		804.846,47	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		804.846,47	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		804.846,47	
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		804.846,47	
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		804.846,47	
1610.01.11.33 Regularização Fundiária-Serviços de Busca de Processos Fundiários-Principal	FIS	6.441,27		
1610.01.11.34 Regularização Fundiária-Serviços de Vistoria-Principal	FIS	8.600,98		
1610.01.11.35 Regularização Fundiária-Serviços de Expedição de Certidões-Principal	FIS	658.770,55		
1610.01.11.38 Regularização Fundiária-Outros Serviços de Regularização Fundiária-Principal	FIS	131.033,67		
2000.00.00.00 Receitas de Capital	FIS			474.728,41
2200.00.00.00 Alienação de Bens	FIS		474.728,41	
2220.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis	FIS		474.728,41	
2220.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis	FIS		474.728,41	
2220.00.00.00 Alienação de Bens Imóveis	FIS		474.728,41	
2220.00.11.00 Alienação de Bens Imóveis-Principal	FIS		474.728,41	
2220.00.11.10 Alienação de Imóveis Rurais Destinados ao Intermat-Principal	FIS	434.256,82		
2220.00.11.16 Outras Alienações de Imóveis Rurais-Principal	FIS	40.471,59		
			TOTAL GERAL :	1.280.037,97
			FISCAL :	1.280.037,97
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :04 - Casa Civil

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

TOTAL DA UNIDADE : 20.090.106,66

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.406.068,69
021 - ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	14.480.037,97
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	204.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.316.687,41
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	45.044,22
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.105.806,34
131 - COMUNICACAO SOCIAL	12.500,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.406.068,69
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	204.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	

ÓRGÃO :04 - Casa Civil	
UNIDADE :04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	
036 - Apoio Administrativo	12.364.231,63
208 - Regularização Fundiária	2.032.000,00
381 - Reestruturação e Modernização do INTERMAT	83.806,34
996 - Operações Especiais: Outras	192.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	5.406.068,69
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	12.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	20.079.106,66
4 - DESPESA CAPITAL	11.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.126.356,10
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.952.750,56
4 - INVESTIMENTOS	11.000,00
TOTAL :	20.090.106,66

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		22.000,00	0,00	22.000,00
	FIS	22.000,00	0,00	22.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	22.000,00	0,00	22.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		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
2006 Manutenção de serviços de transportes		37.000,00	0,00	37.000,00
	FIS	37.000,00	0,00	37.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	37.000,00	0,00	37.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		517.400,00	0,00	517.400,00
	FIS	517.400,00	0,00	517.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	517.400,00	0,00	517.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		11.720.287,41	11.700.000,00	20.287,41
	FIS	11.720.287,41	11.700.000,00	20.287,41
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.720.287,41	11.700.000,00	20.287,41
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		45.044,22	0,00	45.044,22
	FIS	45.044,22	0,00	45.044,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	45.044,22	0,00	45.044,22

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		12.500,00	0,00	12.500,00
	FIS	12.500,00	0,00	12.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.500,00	0,00	12.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
208 Regularização Fundiária				
2195 Regularização fundiária das áreas urbana do Estado		1.680.000,00	1.500.000,00	180.000,00
	FIS	1.680.000,00	1.500.000,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.680.000,00	1.500.000,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2196 Regularização fundiária de áreas rurais		152.000,00	0,00	152.000,00
	FIS	152.000,00	0,00	152.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	152.000,00	0,00	152.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2197 Regularização ambiental dos assentamentos rurais		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
2198 Regularização fundiária dos assentamentos rurais		170.000,00	0,00	170.000,00
	FIS	170.000,00	0,00	170.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	170.000,00	0,00	170.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3189 Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos		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
381 Reestruturação e Modernização do INTERMAT				
2191 Atendimento de demandas judiciais fundiárias		53.806,34	0,00	53.806,34
	FIS	53.806,34	0,00	53.806,34
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	53.806,34	0,00	53.806,34
	SEG	0,00	0,00	0,00
3182 Digitalização do acervo documental e fundiário		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
3186 Consolidação da Base Cadastral Fundiária		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

04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
3758 Reestruturação física e organizacional do INTERMAT		10.000,00	0,00	10.000,00
	FIS	10.000,00	0,00	10.000,00
	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
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		192.000,00	192.000,00	0,00
	FIS	192.000,00	192.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	192.000,00	192.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		5.406.068,69	5.406.068,69	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.406.068,69	5.406.068,69	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.406.068,69	5.406.068,69	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		12.000,00	12.000,00	0,00
	FIS	12.000,00	12.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.000,00	12.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	20.090.106,66	18.810.068,69	1.280.037,97

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				5.406.068,69	5.406.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				5.406.068,69	5.406.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				5.406.068,69	5.406.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			5.406.068,69	5.406.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				5.406.068,69	5.406.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		5.406.068,69	5.406.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				100	5.406.068,69	5.406.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA				14.480.037,97	11.720.287,41	0,00	2.748.750,56	11.000,00	0,00	0,00
21.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				12.316.687,41	11.720.287,41	0,00	585.400,00	11.000,00	0,00	0,00
21.122.036	Apoio Administrativo				12.306.687,41	11.720.287,41	0,00	575.400,00	11.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
21.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
21.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				240	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
21.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			517.400,00	0,00	0,00	511.400,00	6.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				517.400,00	0,00	0,00	511.400,00	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		517.400,00	0,00	0,00	511.400,00	6.000,00	0,00	0,00
				240	517.400,00	0,00	0,00	511.400,00	6.000,00	0,00	0,00
21.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			11.720.287,41	11.720.287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				11.720.287,41	11.720.287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.577.970,00	10.577.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	10.577.970,00	10.577.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.142.317,41	1.142.317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.122.030,00	1.122.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	20.287,41	20.287,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.122.381	Reestruturação e Modernização do INTERMAT				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão										
21.122.381.3758	Reestruturação física e organizacional do INTERMAT	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a reestruturação física e organizacional do INTERMAT										
0600	REGIÃO VI - SUL				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reestruturação realizada										
	Percentual 1,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				45.044,22	0,00	0,00	45.044,22	0,00	0,00	0,00
21.126.036	Apoio Administrativo				45.044,22	0,00	0,00	45.044,22	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
21.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			45.044,22	0,00	0,00	45.044,22	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				45.044,22	0,00	0,00	45.044,22	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			91		45.044,22	0,00	0,00	45.044,22	0,00	0,00	0,00
				240	45.044,22	0,00	0,00	45.044,22	0,00	0,00	0,00
21.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				2.105.806,34	0,00	0,00	2.105.806,34	0,00	0,00	0,00
21.127.208	Regularização Fundiária				2.032.000,00	0,00	0,00	2.032.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a regularização fundiária dos imóveis urbanos e rurais no Estado de Mato Grosso										
21.127.208.2195	Regularização fundiária das áreas urbana do Estado	F			1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a titulação dos lotes urbanos ocupados informalmente, em áreas de competência do Estado										
9900	ESTADO				1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Título expedido										
	Unidade 270,00										
			90		1.680.000,00	0,00	0,00	1.680.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
21.127.208.2196	Regularização fundiária de áreas rurais	F			152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Emitir a titulação dos imóveis situados nas áreas rurais de competência do Estado										
9900	ESTADO				152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Título expedido										
	Unidade 3.000,00										
			90		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
21.127.208.2197	Regularização ambiental dos assentamentos rurais	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a regularização ambiental dos assentamentos rurais do INTERMAT										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Assentamento rural inserido no CAR										
	Unidade 6,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21.127.208.2198	Regularização fundiária dos assentamentos rurais	F			170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Titular os assentamentos rurais, visando a regularização fundiária										

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 400,00										
			90		170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
21.127.208.3189	Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a titulação dos loteamentos das extintas COHAB e CODEMAT e do Programa Meu Lar										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Titulo expedido										
	Unidade 350,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
21.127.381	Reestruturação e Modernização do INTERMAT				73.806,34	0,00	0,00	73.806,34	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Tornar eficiente a prestação dos serviços fundiários ao cidadão										
21.127.381.2191	Atendimento de demandas judiciais fundiárias	F			53.806,34	0,00	0,00	53.806,34	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Subsidiar o Poder Judiciário com informações fundiárias para as decisões judiciais										
9900	ESTADO				53.806,34	0,00	0,00	53.806,34	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parecer técnico fundiário elaborado										
	Unidade 25,00										
			90		53.806,34	0,00	0,00	53.806,34	0,00	0,00	0,00
				240	53.806,34	0,00	0,00	53.806,34	0,00	0,00	0,00
21.127.381.3182	Digitalização do acervo documental e fundiário	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Preservar o acervo documental e fundiário do INTERMAT										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Acervo digitalizado										
	Percentual 10,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21.127.381.3186	Consolidação da Base Cadastral Fundiária	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a governança do acervo fundiário de competência do Estado										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Base consolidada										
	Percentual 5,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
21.131	COMUNICACAO SOCIAL				12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
21.131.036	Apoio Administrativo				12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
21.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
				240	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
			91		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	192.000,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										

04.304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	20.090.106,66	17.126.356,10	0,00	2.952.750,56	11.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	14.684.037,97	11.720.287,41	0,00	2.952.750,56	11.000,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	5.406.068,69	5.406.068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

05101 - CASA MILITAR

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	24.244.180,17
	SEG	111.000,00
	TOTAL GERAL :	24.355.180,17
	TOTAL FISCAL :	24.244.180,17
	TOTAL SEGURIDADE :	111.000,00

ÓRGÃO :05 - Casa Militar

UNIDADE :05101 - CASA MILITAR

TOTAL DA UNIDADE : 24.355.180,17

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	24.244.180,17
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	111.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.726.380,17
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	307.800,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	111.000,00
781 - TRANSPORTE AEREO	3.210.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	24.244.180,17
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	111.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	24.320.380,17
4 - DESPESA CAPITAL	34.800,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.053.416,84
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.266.963,33
4 - INVESTIMENTOS	34.800,00
TOTAL :	24.355.180,17

05101 - CASA MILITAR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.738.200,00	1.738.200,00	0,00
	FIS	1.738.200,00	1.738.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.738.200,00	1.738.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.045.763,33	3.045.763,33	0,00
	FIS	3.045.763,33	3.045.763,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.045.763,33	3.045.763,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		15.942.416,84	15.942.416,84	0,00
	FIS	15.942.416,84	15.942.416,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.942.416,84	15.942.416,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		307.800,00	307.800,00	0,00
	FIS	307.800,00	307.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	307.800,00	307.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		3.210.000,00	3.210.000,00	0,00
	FIS	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		111.000,00	111.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	111.000,00	111.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	111.000,00	111.000,00	0,00
	TOTAL :	24.355.180,17	24.355.180,17	0,00

05.101 - CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				24.244.180,17	15.942.416,84	0,00	8.266.963,33	34.800,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				20.726.380,17	15.942.416,84	0,00	4.759.963,33	24.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				20.726.380,17	15.942.416,84	0,00	4.759.963,33	24.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.738.200,00	0,00	0,00	1.738.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										

05.101 - CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				1.738.200,00	0,00	0,00	1.738.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.738.200,00	0,00	0,00	1.738.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.738.200,00	0,00	0,00	1.738.200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			3.045.763,33	0,00	0,00	3.021.763,33	24.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				3.045.763,33	0,00	0,00	3.021.763,33	24.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.045.763,33	0,00	0,00	3.021.763,33	24.000,00	0,00	0,00
				100	3.045.763,33	0,00	0,00	3.021.763,33	24.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			15.942.416,84	15.942.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				15.942.416,84	15.942.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		13.917.416,84	13.917.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	13.917.416,84	13.917.416,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				307.800,00	0,00	0,00	297.000,00	10.800,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				307.800,00	0,00	0,00	297.000,00	10.800,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			307.800,00	0,00	0,00	297.000,00	10.800,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				307.800,00	0,00	0,00	297.000,00	10.800,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		307.800,00	0,00	0,00	297.000,00	10.800,00	0,00	0,00
				100	307.800,00	0,00	0,00	297.000,00	10.800,00	0,00	0,00

05.101 - CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.781	TRANSPORTE AEREO				3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00
04.781.036	Apoio Administrativo				3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	24.355.180,17	16.053.416,84	0,00	8.266.963,33	34.800,00	0,00	0,00
				FISCAL	24.244.180,17	15.942.416,84	0,00	8.266.963,33	34.800,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	48.973.069,80
	SEG	900.000,00
	TOTAL GERAL :	49.873.069,80
	TOTAL FISCAL :	48.973.069,80
	TOTAL SEGURIDADE :	900.000,00

06 - Controladoria Geral do Estado
06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			6.000.000,00
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		6.000.000,00	
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		6.000.000,00	
1922.00.00.00 Restituições	FIS		6.000.000,00	
1922.06.00.00 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	FIS		6.000.000,00	
1922.06.11.00 Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores-Principal	FIS		6.000.000,00	
1922.06.11.05 Restituição Despesa Det. Pelo Tce-Principal	FIS	6.000.000,00		
			TOTAL GERAL :	6.000.000,00
			FISCAL :	6.000.000,00
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :06 - Controladoria Geral do Estado
UNIDADE :06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
TOTAL DA UNIDADE : 55.873.069,80

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	54.893.069,80
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	900.000,00
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	48.970.469,80
124 - CONTROLE INTERNO	4.920.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.002.600,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	900.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	80.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	49.973.069,80
361 - Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo	4.520.000,00
362 - Governo Transparente, Sociedade Participativa	400.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	80.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	900.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	50.029.569,80
4 - DESPESA CAPITAL	5.843.500,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.145.347,62
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.884.222,18
4 - INVESTIMENTOS	5.843.500,00
TOTAL :	55.873.069,80

06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES

06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		850.122,18	850.122,18	0,00
	FIS	850.122,18	850.122,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	850.122,18	850.122,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		43.245.347,62	43.245.347,62	0,00
	FIS	43.245.347,62	43.245.347,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	43.245.347,62	43.245.347,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.002.600,00	2.600,00	1.000.000,00
	FIS	1.002.600,00	2.600,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.002.600,00	2.600,00	1.000.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
	FIS	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
361 Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo				
3203 Aperfeiçoamento das atividades de orientação e prevenção de irregularidades		400.000,00	0,00	400.000,00
	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3204 Aperfeiçoamento das ferramentas e sistemas de tecnologia da informação		820.000,00	0,00	820.000,00
	FIS	820.000,00	0,00	820.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	820.000,00	0,00	820.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3205 Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede		1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
	FIS	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3208 Construção da nova sede		810.000,00	0,00	810.000,00
	FIS	810.000,00	0,00	810.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	810.000,00	0,00	810.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3209 Desenvolvimento do sistema informatizado de correição		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
3213 Intensificação e aperfeiçoamento da avaliação dos controles		300.000,00	0,00	300.000,00

06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	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
362 Governo Transparente, Sociedade Participativa				
3218 Modernização do sistema Fale Cidadão		400.000,00	0,00	400.000,00
	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		80.000,00	0,00	80.000,00
	FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
	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		900.000,00	900.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	900.000,00	900.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	900.000,00	900.000,00	0,00
	TOTAL :	55.873.069,80	49.873.069,80	6.000.000,00

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				54.893.069,80	43.245.347,62	0,00	5.804.222,18	5.843.500,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				48.970.469,80	43.245.347,62	0,00	5.725.122,18	0,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				48.970.469,80	43.245.347,62	0,00	5.725.122,18	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			850.122,18	0,00	0,00	850.122,18	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIÃO VI - SUL				850.122,18	0,00	0,00	850.122,18	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		802.122,18	0,00	0,00	802.122,18	0,00	0,00	0,00
				100	802.122,18	0,00	0,00	802.122,18	0,00	0,00	0,00
			91		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			43.245.347,62	43.245.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				43.245.347,62	43.245.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		36.645.347,62	36.645.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	36.645.347,62	36.645.347,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.4491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F			4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
0600	REGIÃO VI - SUL				4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.875.000,00	0,00	0,00	4.875.000,00	0,00	0,00	0,00
04.124	CONTROLE INTERNO				4.920.000,00	0,00	0,00	0,00	4.920.000,00	0,00	0,00
04.124.361	Fortalecimento dos Mecanismos de Controle do Poder Executivo				4.520.000,00	0,00	0,00	0,00	4.520.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para a melhoria da qualidade dos serviços públicos por meio do fortalecimento dos seus mecanismos de controle.										
04.124.361.3203	Aperfeiçoamento das atividades de orientação e prevenção de irregularidades	F			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar e intensificar a produção dos instrumentos de orientação e prevenção de irregularidades.										
9900	ESTADO				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto de auditoria aperfeiçoado (parecer, relatório, orientação etc)										
	Unidade 2,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				240	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
04.124.361.3204	Aperfeiçoamento das ferramentas e sistemas de tecnologia da informação	F			820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a capacidade operacional do sistema SCI.										
9900	ESTADO				820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Funcionalidade implantada										
	Unidade 3,00										
			90		820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
				240	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00
04.124.361.3205	Aquisição de mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede	F			1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adquirir mobiliários, máquinas e equipamentos para a nova sede										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mobiliário adequado										
	Unidade 100,00										
			90		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
				240	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00
04.124.361.3208	Construção da nova sede	F			810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir a nova sede										
0600	REGIÃO VI - SUL				810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sede construída										
	Unidade 1,00										
			90		810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
				240	810.000,00	0,00	0,00	0,00	810.000,00	0,00	0,00
04.124.361.3209	Desenvolvimento do sistema informatizado de correição	F			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual										
9900	ESTADO				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Funcionalidade disponibilizada										
	Unidade 1,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				240	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
04.124.361.3213	Intensificação e aperfeiçoamento da avaliação dos controles	F			300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar o número de subsistemas avaliados e melhorar a metodologia de avaliação										
9900	ESTADO				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Subsistema avaliado										

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 5,50										
			90		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				240	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
04.124.362	Governo Transparente, Sociedade Participativa				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a transparência e a acessibilidade do cidadão ao Governo										
04.124.362.3218	Modernização do sistema Fale Cidadão	F			400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Facilitar o acesso do cidadão ao Governo										
9900	ESTADO				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Funcionalidade entregue										
	Unidade 1,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				240	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.002.600,00	0,00	0,00	79.100,00	923.500,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				1.002.600,00	0,00	0,00	79.100,00	923.500,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.002.600,00	0,00	0,00	79.100,00	923.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.002.600,00	0,00	0,00	79.100,00	923.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.002.600,00	0,00	0,00	79.100,00	923.500,00	0,00	0,00
				100	2.600,00	0,00	0,00	2.100,00	500,00	0,00	0,00
				240	1.000.000,00	0,00	0,00	77.000,00	923.000,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
0600	REGIÃO VI - SUL				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	55.873.069,80	44.145.347,62	0,00	5.884.222,18	5.843.500,00	0,00	0,00
				FISCAL	54.973.069,80	43.245.347,62	0,00	5.884.222,18	5.843.500,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	3.531.191,88
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	3.531.191,88
	TOTAL FISCAL :	3.531.191,88
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :07 - Gabinete da Vice Governadoria

UNIDADE :07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

TOTAL DA UNIDADE : 3.531.191,88

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	3.506.191,80
020 - AGRICULTURA	25.000,08
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.484.192,56
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	25.000,08
131 - COMUNICACAO SOCIAL	21.999,24

ÓRGÃO :07 - Gabinete da Vice Governadoria

UNIDADE :07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	3.531.191,88
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	3.504.691,80
4 - DESPESA CAPITAL	26.500,08
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.762.187,24
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	742.504,56
4 - INVESTIMENTOS	26.500,08
TOTAL :	3.531.191,88

07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		10.000,08	10.000,08	0,00
	FIS	10.000,08	10.000,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,08	10.000,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		712.005,24	712.005,24	0,00
	FIS	712.005,24	712.005,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	712.005,24	712.005,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.762.187,24	2.762.187,24	0,00
	FIS	2.762.187,24	2.762.187,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.762.187,24	2.762.187,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		25.000,08	25.000,08	0,00
	FIS	25.000,08	25.000,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.000,08	25.000,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		21.999,24	21.999,24	0,00
	FIS	21.999,24	21.999,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.999,24	21.999,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	3.531.191,88	3.531.191,88	0,00

07.101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				3.506.191,80	2.762.187,24	0,00	741.004,56	3.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.484.192,56	2.762.187,24	0,00	719.005,32	3.000,00	0,00	0,00

07.101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04.122.036	Apoio Administrativo				3.484.192,56	2.762.187,24	0,00	719.005,32	3.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			10.000,08	0,00	0,00	10.000,08	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				10.000,08	0,00	0,00	10.000,08	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.000,08	0,00	0,00	10.000,08	0,00	0,00	0,00
				100	10.000,08	0,00	0,00	10.000,08	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			712.005,24	0,00	0,00	709.005,24	3.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				712.005,24	0,00	0,00	709.005,24	3.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		672.005,16	0,00	0,00	669.005,16	3.000,00	0,00	0,00
				100	672.005,16	0,00	0,00	669.005,16	3.000,00	0,00	0,00
			91		40.000,08	0,00	0,00	40.000,08	0,00	0,00	0,00
				100	40.000,08	0,00	0,00	40.000,08	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.762.187,24	2.762.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.762.187,24	2.762.187,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.522.562,96	2.522.562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.522.562,96	2.522.562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		239.624,28	239.624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	239.624,28	239.624,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				21.999,24	0,00	0,00	21.999,24	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				21.999,24	0,00	0,00	21.999,24	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

07.101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			21.999,24	0,00	0,00	21.999,24	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				21.999,24	0,00	0,00	21.999,24	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		21.999,24	0,00	0,00	21.999,24	0,00	0,00	0,00
				100	21.999,24	0,00	0,00	21.999,24	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA				25.000,08	0,00	0,00	1.500,00	23.500,08	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				25.000,08	0,00	0,00	1.500,00	23.500,08	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				25.000,08	0,00	0,00	1.500,00	23.500,08	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			25.000,08	0,00	0,00	1.500,00	23.500,08	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				25.000,08	0,00	0,00	1.500,00	23.500,08	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		24.500,16	0,00	0,00	1.000,08	23.500,08	0,00	0,00
				100	24.500,16	0,00	0,00	1.000,08	23.500,08	0,00	0,00
			91		499,92	0,00	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00
				100	499,92	0,00	0,00	499,92	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	3.531.191,88	2.762.187,24	0,00	742.504,56	26.500,08	0,00	0,00
				FISCAL	3.531.191,88	2.762.187,24	0,00	742.504,56	26.500,08	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	377.485.969,13
	SEG	15.424.741,48
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	FIS	0,00
	SEG	35.376.276,47
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	17.683.279,12
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	445.970.266,20
	TOTAL FISCAL :	395.169.248,25
	TOTAL SEGURIDADE :	50.801.017,95

08 - Procuradoria Geral de Justiça
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			13.442.126,36
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		13.442.126,36	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		13.442.126,36	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		13.442.126,36	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		13.442.126,36	
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		13.442.126,36	
1321.00.11.28 Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	FIS	13.442.126,36		
			TOTAL GERAL :	13.442.126,36
			FISCAL :	13.442.126,36
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :08 - Procuradoria Geral de Justiça	
UNIDADE :08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	
TOTAL DA UNIDADE : 459.412.392,56	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
003 - ESSENCIAL A JUSTICA	408.431.374,61
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	50.801.017,95
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
091 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA	2.866.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	392.814.374,61
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.271.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	480.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	50.801.017,95
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	180.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	382.508.827,77
264 - Desenvolvimento Institucional	25.172.546,84
287 - Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão	150.000,00
331 - Defesa Ambiental e Organização das Cidades	150.000,00
374 - Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público	150.000,00
375 - Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente	150.000,00
376 - Efetividade da Legislação Penal	150.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	180.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	50.801.017,95
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	427.852.845,72
4 - DESPESA CAPITAL	31.559.546,84
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	308.291.942,20
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.560.903,52
4 - INVESTIMENTOS	31.559.546,84
TOTAL :	459.412.392,56

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		26.360.000,00	26.360.000,00	0,00
	FIS	26.360.000,00	26.360.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	26.360.000,00	26.360.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
	FIS	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.230.000,00	2.230.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		83.676.903,52	70.414.777,16	13.262.126,36
	FIS	83.676.903,52	70.414.777,16	13.262.126,36
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	83.676.903,52	70.414.777,16	13.262.126,36
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		257.490.924,25	257.490.924,25	0,00
	FIS	257.490.924,25	257.490.924,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	257.490.924,25	257.490.924,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		12.271.000,00	12.271.000,00	0,00
	FIS	12.271.000,00	12.271.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.271.000,00	12.271.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		480.000,00	480.000,00	0,00
	FIS	480.000,00	480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	480.000,00	480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
264 Desenvolvimento Institucional				
2503 Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público		621.000,00	621.000,00	0,00
	FIS	621.000,00	621.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	621.000,00	621.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3522 Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado		2.116.000,00	2.116.000,00	0,00
	FIS	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.116.000,00	2.116.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3547 Gestão da tecnologia da informação		3.271.000,00	3.271.000,00	0,00
	FIS	3.271.000,00	3.271.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.271.000,00	3.271.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3549 Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em MT		18.434.546,84	18.434.546,84	0,00
	FIS	18.434.546,84	18.434.546,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	10.624.546,84	10.624.546,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	900.000,00	900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3560 Capacitação e aperfeiçoamento funcional		730.000,00	730.000,00	0,00
	FIS	730.000,00	730.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	730.000,00	730.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
287 Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão				
3336 Defesa dos direitos do cidadão à educação		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
331 Defesa Ambiental e Organização das Cidades				
3328 Proteção dos recursos hídricos		35.000,00	35.000,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3329 Proteção dos ecossistemas e biomas		40.000,00	40.000,00	0,00
	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3330 Promoção da educação ambiental		40.000,00	40.000,00	0,00
	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3331 Organização e sustentabilidade das cidades mato-grossenses		35.000,00	35.000,00	0,00
	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	35.000,00	35.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
374 Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público				
3332 Transparência na administração pública		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3333 Promoção da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4313 Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
375 Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				
3334 Promoção do direito à educação infanto-juvenil		75.000,00	75.000,00	0,00
	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3335 Promoção do direito à saúde infanto-juvenil		75.000,00	75.000,00	0,00
	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
376 Efetividade da Legislação Penal				
3338 Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial		75.000,00	75.000,00	0,00
	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3341 Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal		75.000,00	75.000,00	0,00

08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	75.000,00	75.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		180.000,00	0,00	180.000,00
	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		47.376.276,47	47.376.276,47	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	47.376.276,47	47.376.276,47	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	47.376.276,47	47.376.276,47	0,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		3.424.741,48	3.424.741,48	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.424.741,48	3.424.741,48	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.424.741,48	3.424.741,48	0,00
	TOTAL :	459.412.392,56	445.970.266,20	13.442.126,36

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
03	ESSENCIAL A JUSTICA				408.431.374,61	257.490.924,25	0,00	119.380.903,52	31.559.546,84	0,00	0,00
03.091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA				2.866.000,00	0,00	0,00	2.716.000,00	150.000,00	0,00	0,00
03.091.264	Desenvolvimento Institucional				2.116.000,00	0,00	0,00	1.966.000,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a prestação de serviços públicos										
03.091.264.3522	Apoio às ações do Grupo de Atuação de Combate ao Crime Organizado	F			2.116.000,00	0,00	0,00	1.966.000,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adotar medidas para elevar a taxa de resolutividade dos procedimento aportados no GAECO										
9900	ESTADO				2.116.000,00	0,00	0,00	1.966.000,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 57,50										
			90		2.116.000,00	0,00	0,00	1.966.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				100	2.116.000,00	0,00	0,00	1.966.000,00	150.000,00	0,00	0,00
03.091.287	Defesa da Cidadania e Respeito aos Direitos do Cidadão				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Assegurar a defesa dos direitos do cidadão e do consumidor.										

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
03.091.287.3336	Defesa dos direitos do cidadão à educação	F			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incentivar a repercussão de temas transversais no currículo escolar										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação incrementada										
	Percentual 24,38										
			90		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.331	Defesa Ambiental e Organização das Cidades				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Zelar pela defesa e proteção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável										
03.091.331.3328	Proteção dos recursos hídricos	F			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fiscalizar a poluição e degradação dos recursos hídricos e das áreas de Preservação Permanentes (APP´s)										
9900	ESTADO				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 22,45										
			90		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.331.3329	Proteção dos ecossistemas e biomas	F			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Empreender medidas ministeriais para combater o desmatamento ilegal e recomposição da flora nativa nos biomas de floresta amazônica, cerrado e pantanal e vegetação das áreas de reserva legal.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 37,30										
			90		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.331.3330	Promoção da educação ambiental	F			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Exigir a implementação da política nacional e estadual de educação ambiental nas unidades de ensino pública e privada, bem como junto à comunidade.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 10,00										
			90		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.331.3331	Organização e sustentabilidade das cidades mato-grossenses	F			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Exigir a implementação ou revisao dos planos diretores nas cidades que o estado estabelece como obrigatório por meio de medidas ministeriais.										
9900	ESTADO				35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 10,00										
			90		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.374	Defesa da Probidade Administrativa e do Patrimônio Público				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Defender a probidade administrativa e o patrimônio público										
03.091.374.3332	Transparência na administração pública	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Exigir do ente público a aplicação da lei de transparência e acesso à informação.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 18,75										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.374.3333	Promoção da defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à educação, visando o controle da aplicação das verbas destinadas à infraestrutura das escolas.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 37,50										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.374.4313	Eficiência na defesa da probidade administrativa e do patrimônio público	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar o índice de resolutividade nos procedimentos extrajudiciais.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento concluído										

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Percentual 18,75										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.375	Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Assegurar o respeito aos direitos da criança e do adolescente.										
03.091.375.3334	Promoção do direito à educação infanto-juvenil	F			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Exigir o cumprimento dos planos nacional, estadual e municipal de educação.										
9900	ESTADO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Percentual 21,00										
			90		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.375.3335	Promoção do direito à saúde infanto-juvenil	F			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Exigir o cumprimento dos planos nacional, estadual e municipal de saúde . Tratamento de crianças e adolescentes usuários de substâncias entorpecentes										
9900	ESTADO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida ministerial adotada										
	Unidade 1,00										
			90		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.376	Efetividade da Legislação Penal				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atuar na prevenção e na repressão da criminalidade										
03.091.376.3338	Implantação do novo modelo de controle externo da atividade policial	F			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instituir Promotorias de Controle externo em todas as comarcas de entrância final.										
9900	ESTADO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Promotoria de Justiça instalada										
	Unidade 2,00										
			90		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
03.091.376.3341	Implantação do novo modelo de fiscalização da execução penal	F			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Criar unidades do CAPEX em todas as comarcas de entrância final.										
9900	ESTADO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 2,00										
			90		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				392.814.374,61	257.490.924,25	0,00	106.563.903,52	28.759.546,84	0,00	0,00
03.122.036	Apoio Administrativo				369.757.827,77	257.490.924,25	0,00	103.051.903,52	9.215.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			26.360.000,00	0,00	0,00	23.945.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				26.360.000,00	0,00	0,00	23.945.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		26.360.000,00	0,00	0,00	23.945.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00
				100	26.360.000,00	0,00	0,00	23.945.000,00	2.415.000,00	0,00	0,00
03.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			2.230.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				2.230.000,00	0,00	0,00	1.830.000,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.210.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	400.000,00	0,00	0,00
				100	2.210.000,00	0,00	0,00	1.810.000,00	400.000,00	0,00	0,00
			91		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			83.676.903,52	0,00	0,00	77.276.903,52	6.400.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				83.676.903,52	0,00	0,00	77.276.903,52	6.400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		83.676.903,52	0,00	0,00	77.276.903,52	6.400.000,00	0,00	0,00
				100	70.414.777,16	0,00	0,00	68.014.777,16	2.400.000,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				240	13.262.126,36	0,00	0,00	9.262.126,36	4.000.000,00	0,00	0,00
03.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			257.490.924,25	257.490.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				257.490.924,25	257.490.924,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		240.924.453,33	240.924.453,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	223.241.174,21	223.241.174,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	17.683.279,12	17.683.279,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		16.566.470,92	16.566.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	16.566.470,92	16.566.470,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.122.264	Desenvolvimento Institucional				23.056.546,84	0,00	0,00	3.512.000,00	19.544.546,84	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a prestação de serviços públicos										
03.122.264.2503	Apoio técnico e pericial aos órgãos de execução do Ministério Público	F			621.000,00	0,00	0,00	381.000,00	240.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar o número de manifestações técnicas emitidas em apoio aos órgão de execução										
9900	ESTADO				621.000,00	0,00	0,00	381.000,00	240.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Manifestação técnica emitida										
	Unidade 1.049,00										
			90		621.000,00	0,00	0,00	381.000,00	240.000,00	0,00	0,00
				100	621.000,00	0,00	0,00	381.000,00	240.000,00	0,00	0,00
03.122.264.3547	Gestão da tecnologia da informação	F			3.271.000,00	0,00	0,00	2.471.000,00	800.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar a governança nos serviços e processos de tecnologia da informação do MPMT.										
9900	ESTADO				3.271.000,00	0,00	0,00	2.471.000,00	800.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Governança de TI implementada										
	Percentual 0,43										
			90		3.271.000,00	0,00	0,00	2.471.000,00	800.000,00	0,00	0,00
				100	3.271.000,00	0,00	0,00	2.471.000,00	800.000,00	0,00	0,00
03.122.264.3549	Implantação e implementação das unidades do Ministério Público em MT	F			18.434.546,84	0,00	0,00	0,00	18.434.546,84	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar melhores condições de atendimento ao cidadão por meio de construção e ampliação das unidades administrativa										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00										
			90		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 3,00										
			90		1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
				100	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 5,00										
			90		3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
				100	3.900.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				10.624.546,84	0,00	0,00	0,00	10.624.546,84	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 6,00										
			90		10.624.546,84	0,00	0,00	0,00	10.624.546,84	0,00	0,00
				100	10.624.546,84	0,00	0,00	0,00	10.624.546,84	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00										
			90		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00										
			90		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
				100	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Unidade 1,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 2,00										
			90		900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
				100	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade administrativa construída ou ampliada										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
03.122.264.3560	Capacitação e aperfeiçoamento funcional	F			730.000,00	0,00	0,00	660.000,00	70.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover atualização profissional dos integrantes do MP.										
9900	ESTADO				730.000,00	0,00	0,00	660.000,00	70.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Capacitação realizada										
	Percentual 47,00										
			90		730.000,00	0,00	0,00	660.000,00	70.000,00	0,00	0,00
				100	730.000,00	0,00	0,00	660.000,00	70.000,00	0,00	0,00
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				12.271.000,00	0,00	0,00	9.621.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
03.126.036	Apoio Administrativo				12.271.000,00	0,00	0,00	9.621.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			12.271.000,00	0,00	0,00	9.621.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				12.271.000,00	0,00	0,00	9.621.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		12.001.000,00	0,00	0,00	9.351.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				100	12.001.000,00	0,00	0,00	9.351.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
			91		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
03.131	COMUNICACAO SOCIAL				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
03.131.036	Apoio Administrativo				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				50.801.017,95	50.801.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				50.801.017,95	50.801.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				50.801.017,95	50.801.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			47.376.276,47	47.376.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				47.376.276,47	47.376.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		47.376.276,47	47.376.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	35.376.276,47	35.376.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			3.424.741,48	3.424.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				3.424.741,48	3.424.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		3.424.741,48	3.424.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.424.741,48	3.424.741,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	459.412.392,56	308.291.942,20	0,00	119.560.903,52	31.559.546,84	0,00	0,00
				FISCAL	408.611.374,61	257.490.924,25	0,00	119.560.903,52	31.559.546,84	0,00	0,00
				SEGURIDADE	50.801.017,95	50.801.017,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08 - Procuradoria Geral de Justiça

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

			RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO			DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			133.404,53
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		113.760,22	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		111.248,88	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		111.248,88	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		111.248,88	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		111.248,88	
1321.00.11.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	FIS	111.248,88		
1330.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		2.511,34	
1339.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		2.511,34	
1339.01.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		2.511,34	
1339.01.11.00	Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		2.511,34	
1339.01.11.12	Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Outros Poderes-Principal	FIS	2.511,34		
1600.00.00.00	Receita de Serviços	FIS		8.373,96	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		8.373,96	
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		8.373,96	
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.251,68	
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		1.251,68	
1610.01.11.12	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas-Outros Poderes-Principal	FIS	1.251,68		

08 - Procuradoria Geral de Justiça

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1610.02.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	FIS		7.122,28	
1610.02.11.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos-Principal	FIS		7.122,28	
1610.02.11.20 Adm. Indireta-Serviços de Inscrição em Concursos Públicos-Funamp-Outros Poderes-Principal	FIS	7.122,28		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		11.270,35	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		11.270,35	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		11.270,35	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		11.270,35	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		11.270,35	
1990.99.11.93 Outras Receitas Diversas-Receita de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais do Ministério Público-Principal	FIS	11.270,35		
			TOTAL GERAL :	133.404,53
			FISCAL :	133.404,53
			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 : 133.404,53

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
003 - ESSENCIAL A JUSTICA	117.404,53
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	16.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	117.404,53
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	16.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	37.404,53
264 - Desenvolvimento Institucional	80.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	16.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	133.404,53
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	133.404,53
TOTAL :	133.404,53

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		37.404,53	0,00	37.404,53
	FIS	37.404,53	0,00	37.404,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	37.404,53	0,00	37.404,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
264 Desenvolvimento Institucional				
3560 Capacitação e aperfeiçoamento funcional		80.000,00	0,00	80.000,00

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.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	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				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		16.000,00	0,00	16.000,00
	FIS	16.000,00	0,00	16.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.000,00	0,00	16.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	133.404,53	0,00	133.404,53

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
03	ESSENCIAL A JUSTICA				117.404,53	0,00	0,00	117.404,53	0,00	0,00	0,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				117.404,53	0,00	0,00	117.404,53	0,00	0,00	0,00
03.122.036	Apoio Administrativo				37.404,53	0,00	0,00	37.404,53	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			37.404,53	0,00	0,00	37.404,53	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				37.404,53	0,00	0,00	37.404,53	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		37.404,53	0,00	0,00	37.404,53	0,00	0,00	0,00
				240	37.404,53	0,00	0,00	37.404,53	0,00	0,00	0,00
03.122.264	Desenvolvimento Institucional				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a prestação de serviços públicos										
03.122.264.3560	Capacitação e aperfeiçoamento funcional	F			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover atualização profissional dos integrantes do MP.										
9900	ESTADO				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Capacitação realizada										
	Percentual 100,00										
			90		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				133.404,53	0,00	0,00	133.404,53	0,00	0,00	0,00
	FISCAL				133.404,53	0,00	0,00	133.404,53	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	299.043.162,70
	SEG	15.721.731,24
	TOTAL GERAL :	314.764.893,94
	TOTAL FISCAL :	299.043.162,70
	TOTAL SEGURIDADE :	15.721.731,24

09 - Procuradoria Geral do Estado

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			13.949.767,73
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	FIS		5.509,52	
1120.00.00.00 Taxas	FIS		5.509,52	
1122.00.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	FIS		5.509,52	
1122.01.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços	FIS		5.509,52	
1122.01.11.00 Taxas pela Prestação de Serviços-Principal	FIS		5.509,52	
1122.01.11.03 Taxa de Serviços Cadastrais/Certidões Destinados ao Funjus-Principal	FIS	5.509,52		
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		531.935,67	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		531.935,67	
1329.00.00.00 Outros Valores Mobiliários	FIS		531.935,67	
1329.00.00.00 Outros Valores Mobiliários	FIS		531.935,67	
1329.00.11.00 Outros Valores Mobiliários-Principal	FIS		531.935,67	
1329.00.11.16 Receita de Aplicações Financeiras em Fundos de Renda Fixa-Capital	FIS	531.935,67		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		13.412.322,54	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		13.412.322,54	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		13.412.322,54	

09 - Procuradoria Geral do Estado

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1990.12.00.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de ônus de Sucumbência	FIS		13.185.645,37	
1990.12.21.00 Ônus de Sucumbência-Principal	FIS		13.185.645,37	
1990.12.21.01 Recursos Destinados ao Funjus-Principal	FIS	13.185.645,37		
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		226.677,17	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		226.677,17	
1990.99.11.55 Receita Proveniente da Emissão de Certidões e Emolumentos-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	FIS	226.677,17		
			TOTAL GERAL :	13.949.767,73
			FISCAL :	13.949.767,73
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :09 - Procuradoria Geral do Estado

UNIDADE :09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

TOTAL DA UNIDADE : 328.720.324,58

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	80.214.694,98
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.721.731,24
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	232.783.898,36
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	79.092.693,98
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	522.001,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	15.721.731,24
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	232.783.898,36
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	74.766.872,34
364 - Modernização da Procuradoria-Geral do Estado	5.447.822,64
996 - Operações Especiais: Outras	139.554,31
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	15.721.731,24
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	232.644.344,05
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	324.376.500,94
4 - DESPESA CAPITAL	4.343.823,64
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.217.927,37
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.158.573,57
4 - INVESTIMENTOS	4.343.823,64
TOTAL :	328.720.324,58

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		227.516,08	227.516,08	0,00
	FIS	227.516,08	227.516,08	0,00

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	227.516,08	227.516,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		289.273,10	289.273,10	0,00
	FIS	289.273,10	289.273,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	289.273,10	289.273,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		12.637.832,34	11.737.832,34	900.000,00
	FIS	12.637.832,34	11.737.832,34	900.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.637.832,34	11.737.832,34	900.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		53.496.196,13	53.496.196,13	0,00
	FIS	53.496.196,13	53.496.196,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	53.496.196,13	53.496.196,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		48.001,00	48.001,00	0,00
	FIS	48.001,00	48.001,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	48.001,00	48.001,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		8.068.053,69	0,00	8.068.053,69
	FIS	8.068.053,69	0,00	8.068.053,69
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.068.053,69	0,00	8.068.053,69
	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		4.239.422,64	0,00	4.239.422,64
	FIS	4.239.422,64	0,00	4.239.422,64
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	4.239.422,64	0,00	4.239.422,64
	SEG	0,00	0,00	0,00
3223 Capacitação de servidores e procuradores da PGE		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
3224 Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso		134.400,00	126.000,00	8.400,00
	FIS	134.400,00	126.000,00	8.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	134.400,00	126.000,00	8.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3225 Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado		474.000,00	474.000,00	0,00
	FIS	474.000,00	474.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	474.000,00	474.000,00	0,00

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		139.554,31	0,00	139.554,31
	FIS	139.554,31	0,00	139.554,31
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	139.554,31	0,00	139.554,31
	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		15.721.731,24	15.721.731,24	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.721.731,24	15.721.731,24	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.721.731,24	15.721.731,24	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8003 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta		220.644.344,05	220.644.344,05	0,00
	FIS	220.644.344,05	220.644.344,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	220.644.344,05	220.644.344,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8049 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	FIS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	328.720.324,58	314.764.893,94	13.955.430,64

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				80.214.694,98	53.496.196,13	0,00	22.374.675,21	4.343.823,64	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				79.092.693,98	53.496.196,13	0,00	21.300.675,21	4.295.822,64	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				74.718.871,34	53.496.196,13	0,00	21.174.675,21	48.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			227.516,08	0,00	0,00	227.516,08	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				227.516,08	0,00	0,00	227.516,08	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		227.516,08	0,00	0,00	227.516,08	0,00	0,00	0,00
				100	227.516,08	0,00	0,00	227.516,08	0,00	0,00	0,00

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			289.273,10	0,00	0,00	289.273,10	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				289.273,10	0,00	0,00	289.273,10	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		276.673,10	0,00	0,00	276.673,10	0,00	0,00	0,00
				100	276.673,10	0,00	0,00	276.673,10	0,00	0,00	0,00
			91		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			12.637.832,34	0,00	0,00	12.589.832,34	48.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				12.637.832,34	0,00	0,00	12.589.832,34	48.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		12.517.832,34	0,00	0,00	12.469.832,34	48.000,00	0,00	0,00
				100	11.617.832,34	0,00	0,00	11.569.832,34	48.000,00	0,00	0,00
				240	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			53.496.196,13	53.496.196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				53.496.196,13	53.496.196,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		44.542.356,65	44.542.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	44.542.356,65	44.542.356,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		8.953.839,48	8.953.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	8.953.839,48	8.953.839,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.4491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F			8.068.053,69	0,00	0,00	8.068.053,69	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				8.068.053,69	0,00	0,00	8.068.053,69	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.068.053,69	0,00	0,00	8.068.053,69	0,00	0,00	0,00

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				240	8.068.053,69	0,00	0,00	8.068.053,69	0,00	0,00	0,00
04.122.364	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado				4.373.822,64	0,00	0,00	126.000,00	4.247.822,64	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a arrecadação da Dívida Ativa e modernizar as ações de defesa do Estado.										
04.122.364.3222	Construção e estruturação da sede da Procuradoria Geral do Estado	F			4.239.422,64	0,00	0,00	0,00	4.239.422,64	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir e estruturar a sede da Procuradoria-Geral do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				4.239.422,64	0,00	0,00	0,00	4.239.422,64	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Percentual 100,00										
			90		4.239.422,64	0,00	0,00	0,00	4.239.422,64	0,00	0,00
				240	4.239.422,64	0,00	0,00	0,00	4.239.422,64	0,00	0,00
04.122.364.3224	Implementação e Estruturação das Procuradorias Regionais do Estado de Mato Grosso	F			134.400,00	0,00	0,00	126.000,00	8.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a desconcentração da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				134.400,00	0,00	0,00	126.000,00	8.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procuradoria Regional instalada										
	Unidade 100,00										
			90		134.400,00	0,00	0,00	126.000,00	8.400,00	0,00	0,00
				100	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				522.001,00	0,00	0,00	474.000,00	48.001,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				48.001,00	0,00	0,00	0,00	48.001,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			48.001,00	0,00	0,00	0,00	48.001,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				48.001,00	0,00	0,00	0,00	48.001,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		48.001,00	0,00	0,00	0,00	48.001,00	0,00	0,00
				100	48.001,00	0,00	0,00	0,00	48.001,00	0,00	0,00
04.126.364	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado				474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Elevar a arrecadação da Dívida Ativa e modernizar as ações de defesa do Estado.										
04.126.364.3225	Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado	F			474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Modernizar e aperfeiçoar os sistemas da tecnologia da informação da PGE.										
9900	ESTADO				474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema modernizado										
	Percentual 100,00										
			90		474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	474.000,00	0,00	0,00	474.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128.364	Modernização da Procuradoria-Geral do Estado				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a arrecadação da Dívida Ativa e modernizar as ações de defesa do Estado.										
04.128.364.3223	Capacitação de servidores e procuradores da PGE	F			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a capacitação dos Servidores e Procuradores da PGE.										
9900	ESTADO				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor/Procurador capacitado										
	Unidade 100,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				15.721.731,24	15.721.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				15.721.731,24	15.721.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				15.721.731,24	15.721.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			15.721.731,24	15.721.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				15.721.731,24	15.721.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		15.721.731,24	15.721.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	15.721.731,24	15.721.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				232.783.898,36	0,00	0,00	232.783.898,36	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				232.783.898,36	0,00	0,00	232.783.898,36	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				139.554,31	0,00	0,00	139.554,31	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			139.554,31	0,00	0,00	139.554,31	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				139.554,31	0,00	0,00	139.554,31	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		139.554,31	0,00	0,00	139.554,31	0,00	0,00	0,00
				240	139.554,31	0,00	0,00	139.554,31	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				232.644.344,05	0,00	0,00	232.644.344,05	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8003	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	F			220.644.344,05	0,00	0,00	220.644.344,05	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.										
9900	ESTADO				220.644.344,05	0,00	0,00	220.644.344,05	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		220.644.344,05	0,00	0,00	220.644.344,05	0,00	0,00	0,00
				100	220.644.344,05	0,00	0,00	220.644.344,05	0,00	0,00	0,00
28.846.998.8049	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	F			12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.										
9900	ESTADO				12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.000.000,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	328.720.324,58	69.217.927,37	0,00	255.158.573,57	4.343.823,64	0,00	0,00
				FISCAL	312.998.593,34	53.496.196,13	0,00	255.158.573,57	4.343.823,64	0,00	0,00

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
SEGURIDADE				15.721.731,24	15.721.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	126.268.411,60
	SEG	0,00
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	FIS	0,00
	SEG	14.521.754,46
	TOTAL GERAL :	140.790.166,06
	TOTAL FISCAL :	126.268.411,60
	TOTAL SEGURIDADE :	14.521.754,46

10 - Defensoria Pública do Estado

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			1.490.790,77
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		1.490.790,77	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		1.490.790,77	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		1.490.790,77	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		1.490.790,77	
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		1.490.790,77	
1321.00.11.28 Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	FIS	1.490.790,77		
			TOTAL GERAL :	1.490.790,77
			FISCAL :	1.490.790,77
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :10 - Defensoria Pública do Estado

UNIDADE :10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 142.280.956,83

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
003 - ESSENCIAL A JUSTICA	127.745.926,05
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	14.521.754,46
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	13.276,32
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	118.094.304,01
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.707.262,88
131 - COMUNICACAO SOCIAL	1.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	14.521.754,46
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	4.943.359,16
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	13.276,32
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	120.277.916,89
405 - Defesa da Cidadania e Indusão Social	7.468.009,16
996 - Operações Especiais: Outras	13.276,32
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	14.521.754,46

ÓRGÃO :10 - Defensoria Pública do Estado

UNIDADE :10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	140.718.601,22
4 - DESPESA CAPITAL	1.562.355,61
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	108.021.754,46
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.696.846,76
4 - INVESTIMENTOS	1.562.355,61
TOTAL :	142.280.956,83

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		6.366.638,45	6.366.638,45	0,00
	FIS	6.366.638,45	6.366.638,45	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.366.638,45	6.366.638,45	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.281.038,76	1.281.038,76	0,00
	FIS	1.281.038,76	1.281.038,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.281.038,76	1.281.038,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		828.193,64	828.193,64	0,00
	FIS	828.193,64	828.193,64	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	828.193,64	828.193,64	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		93.500.000,00	93.500.000,00	0,00
	FIS	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	93.500.000,00	93.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		2.202.612,88	2.202.612,88	0,00
	FIS	2.202.612,88	2.202.612,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.202.612,88	2.202.612,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		1.000,00	1.000,00	0,00
	FIS	1.000,00	1.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.000,00	1.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		16.098.433,16	16.098.433,16	0,00
	FIS	16.098.433,16	16.098.433,16	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.098.433,16	16.098.433,16	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
405 Defesa da Cidadania e Inclusão Social				
2335 Melhoria do atendimento ao necessitado		3.776.003,55	3.030.608,60	745.394,95
	FIS	3.776.003,55	3.030.608,60	745.394,95
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.776.003,55	3.030.608,60	745.394,95
	SEG	0,00	0,00	0,00
2336 Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso		1.162.355,61	430.236,11	732.119,50
	FIS	1.162.355,61	430.236,11	732.119,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.062.355,61	330.236,11	732.119,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2337 Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso		2.504.650,00	2.504.650,00	0,00
	FIS	2.504.650,00	2.504.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	504.650,00	504.650,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2338 Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã		5.000,00	5.000,00	0,00
	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3306 Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		13.276,32	0,00	13.276,32
	FIS	13.276,32	0,00	13.276,32
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	13.276,32	0,00	13.276,32
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		14.521.754,46	14.521.754,46	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	14.521.754,46	14.521.754,46	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	14.521.754,46	14.521.754,46	0,00
	TOTAL :	142.280.956,83	140.790.166,06	1.490.790,77

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
03	ESSENCIAL A JUSTICA				127.745.926,05	93.500.000,00	0,00	32.683.570,44	1.562.355,61	0,00	0,00
03.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				118.094.304,01	93.500.000,00	0,00	24.594.304,01	0,00	0,00	0,00
03.122.036	Apoio Administrativo				118.074.304,01	93.500.000,00	0,00	24.574.304,01	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			6.366.638,45	0,00	0,00	6.366.638,45	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				6.366.638,45	0,00	0,00	6.366.638,45	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.366.638,45	0,00	0,00	6.366.638,45	0,00	0,00	0,00
				100	6.366.638,45	0,00	0,00	6.366.638,45	0,00	0,00	0,00
03.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.281.038,76	0,00	0,00	1.281.038,76	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.281.038,76	0,00	0,00	1.281.038,76	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.278.038,76	0,00	0,00	1.278.038,76	0,00	0,00	0,00
				100	1.278.038,76	0,00	0,00	1.278.038,76	0,00	0,00	0,00
			91		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
03.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			828.193,64	0,00	0,00	828.193,64	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				828.193,64	0,00	0,00	828.193,64	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		828.193,64	0,00	0,00	828.193,64	0,00	0,00	0,00
				100	828.193,64	0,00	0,00	828.193,64	0,00	0,00	0,00
03.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				93.500.000,00	93.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		90.751.862,24	90.751.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	90.751.862,24	90.751.862,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		2.748.137,76	2.748.137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.748.137,76	2.748.137,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.122.036.4491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F			16.098.433,16	0,00	0,00	16.098.433,16	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				16.098.433,16	0,00	0,00	16.098.433,16	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		16.098.433,16	0,00	0,00	16.098.433,16	0,00	0,00	0,00
				100	16.098.433,16	0,00	0,00	16.098.433,16	0,00	0,00	0,00
03.122.405	Defesa da Cidadania e Inclusão Social				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prestar assessoria jurídica ao necessitado, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania.										
03.122.405.3306	Padronização e normatização das atividades da Defensoria Pública	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Padronização das atividades meio e finalística										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento padronizado e normatizado										
	Percentual 100,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
03.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				4.707.262,88	0,00	0,00	4.207.262,88	500.000,00	0,00	0,00
03.126.036	Apoio Administrativo				2.202.612,88	0,00	0,00	2.202.612,88	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			2.202.612,88	0,00	0,00	2.202.612,88	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				2.202.612,88	0,00	0,00	2.202.612,88	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.984.285,00	0,00	0,00	1.984.285,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.984.285,00	0,00	0,00	1.984.285,00	0,00	0,00	0,00

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			91		218.327,88	0,00	0,00	218.327,88	0,00	0,00	0,00
				100	218.327,88	0,00	0,00	218.327,88	0,00	0,00	0,00
03.126.405	Defesa da Cidadania e Inclusão Social				2.504.650,00	0,00	0,00	2.004.650,00	500.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prestar assessoria jurídica ao necessitado, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania.										
03.126.405.2337	Gestão e implementação da tecnologia da informação na Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso	F			2.504.650,00	0,00	0,00	2.004.650,00	500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhoria no Parque Computacional da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.										
0600	REGIÃO VI - SUL				504.650,00	0,00	0,00	4.650,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gestão da tecnologia da informação implementada										
	Percentual 59,00										
			90		504.650,00	0,00	0,00	4.650,00	500.000,00	0,00	0,00
				100	504.650,00	0,00	0,00	4.650,00	500.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gestão da tecnologia da informação implementada										
	Percentual 41,00										
			90		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
03.131	COMUNICACAO SOCIAL				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03.131.036	Apoio Administrativo				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
03.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
03.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				4.943.359,16	0,00	0,00	3.881.003,55	1.062.355,61	0,00	0,00
03.422.405	Defesa da Cidadania e Inclusão Social				4.943.359,16	0,00	0,00	3.881.003,55	1.062.355,61	0,00	0,00

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Prestar assessoria jurídica ao necessitado, contribuindo para a efetivação do pleno direito à cidadania.										
03.422.405.2335	Melhoria do atendimento ao necessitado	F			3.776.003,55	0,00	0,00	3.776.003,55	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar atendimento ágil e qualificado ao necessitado.										
9900	ESTADO				3.776.003,55	0,00	0,00	3.776.003,55	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Assistência jurídica qualificada										
	Percentual 100,00										
			90		3.776.003,55	0,00	0,00	3.776.003,55	0,00	0,00	0,00
				100	3.030.608,60	0,00	0,00	3.030.608,60	0,00	0,00	0,00
				240	745.394,95	0,00	0,00	745.394,95	0,00	0,00	0,00
03.422.405.2336	Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso	F			1.162.355,61	0,00	0,00	100.000,00	1.062.355,61	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instalar sedes da Defensoria Pública em todas as Comarcas, visando ampliar o atendimento aos necessitados.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.062.355,61	0,00	0,00	0,00	1.062.355,61	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade física instalada e modernizada										
	Percentual 50,00										
			90		1.062.355,61	0,00	0,00	0,00	1.062.355,61	0,00	0,00
				100	330.236,11	0,00	0,00	0,00	330.236,11	0,00	0,00
				240	732.119,50	0,00	0,00	0,00	732.119,50	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade física instalada e modernizada										
	Percentual 50,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
03.422.405.2338	Promoção do direito à informação e desenvolvimento da consciência cidadã	F			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Informar ao Público alvo da Defensoria Pública sobre seus direitos, visando ampliar o potencial de atendimento da Instituição.										
9900	ESTADO				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Cidadão informado										
	Percentual 100,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				14.521.754,46	14.521.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				14.521.754,46	14.521.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				14.521.754,46	14.521.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10.101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			14.521.754,46	14.521.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				14.521.754,46	14.521.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		14.521.754,46	14.521.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	14.521.754,46	14.521.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
				240	13.276,32	0,00	0,00	13.276,32	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	142.280.956,83	108.021.754,46	0,00	32.696.846,76	1.562.355,61	0,00	0,00
				FISCAL	127.759.202,37	93.500.000,00	0,00	32.696.846,76	1.562.355,61	0,00	0,00
				SEGURIDADE	14.521.754,46	14.521.754,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	70.623.480,01
	SEG	5.702.057,93
	TOTAL GERAL :	76.325.537,94
	TOTAL FISCAL :	70.623.480,01
	TOTAL SEGURIDADE :	5.702.057,93

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão

UNIDADE :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

TOTAL DA UNIDADE : 76.325.537,94

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	70.595.480,01

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão	
UNIDADE :11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.702.057,93
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	28.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.930.247,76
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.665.232,25
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	5.702.057,93
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	28.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	69.095.480,01
367 - Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	1.500.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	5.702.057,93
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	28.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	76.209.537,94
4 - DESPESA CAPITAL	116.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.278.665,69
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.930.872,25
4 - INVESTIMENTOS	116.000,00
TOTAL :	76.325.537,94

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		370.000,00	370.000,00	0,00
	FIS	370.000,00	370.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	370.000,00	370.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		500.000,00	500.000,00	0,00
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	FIS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		65.548.607,76	65.548.607,76	0,00
	FIS	65.548.607,76	65.548.607,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	65.548.607,76	65.548.607,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.236.872,25	1.236.872,25	0,00

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	1.236.872,25	1.236.872,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.236.872,25	1.236.872,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				
3261 Atualização do cadastro de imóveis		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3262 Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais		2.400,00	2.400,00	0,00
	FIS	2.400,00	2.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.400,00	2.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3264 Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio		19.240,00	19.240,00	0,00
	FIS	19.240,00	19.240,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.240,00	19.240,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3266 Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial		428.360,00	428.360,00	0,00
	FIS	428.360,00	428.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	428.360,00	428.360,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3267 Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		5.702.057,93	5.702.057,93	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.702.057,93	5.702.057,93	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.702.057,93	5.702.057,93	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8003 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta		28.000,00	28.000,00	0,00
	FIS	28.000,00	28.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	28.000,00	28.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	76.325.537,94	76.325.537,94	0,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				70.595.480,01	65.548.607,76	0,00	4.930.872,25	116.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				67.930.247,76	65.548.607,76	0,00	2.275.640,00	106.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				67.858.607,76	65.548.607,76	0,00	2.210.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIÃO VI - SUL				370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
0600	REGIÃO VI - SUL				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.440.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.440.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.440.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	1.440.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			65.548.607,76	65.548.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
0600	REGIÃO VI - SUL				65.548.607,76	65.548.607,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		60.386.955,19	60.386.955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	60.386.955,19	60.386.955,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		5.161.652,57	5.161.652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				100	5.161.652,57	5.161.652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.367	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				71.640,00	0,00	0,00	65.640,00	6.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio										
04.122.367.3261	Atualização do cadastro de imóveis	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Identificar as condições físicas e legais dos imóveis públicos										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Cadastro atualizado										
	Percentual 25,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.367.3262	Implementação de normas e métodos para racionalização da destinação e uso de bens patrimoniais	F			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instituir mecanismos para o aproveitamento dos bens patrimoniais de acordo com sua utilidade visando a redução dos gastos.										
9900	ESTADO				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mecanismo implementado										
	Percentual 100,00										
			90		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
04.122.367.3264	Implementação do Gerenciamento Matricial de Despesas de Custeio	F			19.240,00	0,00	0,00	13.240,00	6.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a eficiência na realização das despesas de custeio										
9900	ESTADO				19.240,00	0,00	0,00	13.240,00	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão com projeto implementado										
	Percentual 25,00										
			90		19.240,00	0,00	0,00	13.240,00	6.000,00	0,00	0,00
				100	19.240,00	0,00	0,00	13.240,00	6.000,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				2.665.232,25	0,00	0,00	2.655.232,25	10.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				1.236.872,25	0,00	0,00	1.226.872,25	10.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.236.872,25	0,00	0,00	1.226.872,25	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.236.872,25	0,00	0,00	1.226.872,25	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.236.872,25	0,00	0,00	1.226.872,25	10.000,00	0,00	0,00
				100	1.236.872,25	0,00	0,00	1.226.872,25	10.000,00	0,00	0,00
04.126.367	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				1.428.360,00	0,00	0,00	1.428.360,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio										
04.126.367.3266	Modernização do Sistema de Gestão Patrimonial	F			428.360,00	0,00	0,00	428.360,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão Patrimonial										
9900	ESTADO				428.360,00	0,00	0,00	428.360,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema modernizado										
	Percentual 25,00										
			90		428.360,00	0,00	0,00	428.360,00	0,00	0,00	0,00
				100	428.360,00	0,00	0,00	428.360,00	0,00	0,00	0,00
04.126.367.3267	Modernização do Sistema de Aquisições Governamentais	F			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança nas Aquisições Governamentais										
9900	ESTADO				1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema modernizado										
	Percentual 25,00										
			90		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				5.702.057,93	5.702.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				5.702.057,93	5.702.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				5.702.057,93	5.702.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			5.702.057,93	5.702.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				5.702.057,93	5.702.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		5.702.057,93	5.702.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.702.057,93	5.702.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8003	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	F			28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.										
0600	REGIÃO VI - SUL				28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	76.325.537,94	71.278.665,69	0,00	4.930.872,25	116.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	70.623.480,01	65.576.607,76	0,00	4.930.872,25	116.000,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	5.702.057,93	5.702.057,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	8.148.096,41
	SEG	34.842.211,44
	TOTAL GERAL :	42.990.307,85
	TOTAL FISCAL :	8.148.096,41
	TOTAL SEGURIDADE :	34.842.211,44

11 - Secretaria de Estado de Gestão

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			75.165.173,98
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		50.077,61	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		50.077,61	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		50.077,61	

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		50.077,61	
1321.00.51.00 Juros de Títulos de Renda-Principal	FIS		50.077,61	
1321.00.51.15 Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Demais Fontes-Principal	FIS	50.077,61		
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		75.115.096,37	
1630.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	FIS		75.115.096,37	
1630.00.00.00 Serviços e Atividades Referentes à Saúde	FIS		75.115.096,37	
1630.02.00.00 Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	FIS		75.115.096,37	
1630.02.11.00 Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil-Principal	FIS		75.115.096,37	
1630.02.11.01 Serviços de Assistência Médica para os Servidores Públicos-Principal	FIS	75.115.096,37		
			TOTAL GERAL :	75.165.173,98
			FISCAL :	75.165.173,98
			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 : 118.155.481,83

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	9.295.096,41
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	130.999,45
010 - SAÚDE	107.575.054,99
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.154.330,98
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.600.696,41
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.970.400,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	74.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	130.999,45
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	107.225.054,99
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.154.330,98
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	9.295.096,41
358 - Reestruturação do MT Saúde	107.575.054,99
996 - Operações Especiais: Outras	1.153.330,98
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	130.999,45
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	117.980.481,83
4 - DESPESA CAPITAL	175.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.448.395,49
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.532.086,34
4 - INVESTIMENTOS	175.000,00
TOTAL :	118.155.481,83

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		878.800,00	878.800,00	0,00
	FIS	878.800,00	878.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	878.800,00	878.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		60.000,00	60.000,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.995.000,37	1.501.000,37	1.494.000,00
	FIS	2.995.000,37	1.501.000,37	1.494.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.995.000,37	1.501.000,37	1.494.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		3.316.896,04	3.316.896,04	0,00
	FIS	3.316.896,04	3.316.896,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.316.896,04	3.316.896,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.970.400,00	1.970.400,00	0,00
	FIS	1.970.400,00	1.970.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.970.400,00	1.970.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		74.000,00	0,00	74.000,00
	FIS	74.000,00	0,00	74.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	74.000,00	0,00	74.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
358 Reestruturação do MT Saúde				
2029 Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada		107.225.054,99	34.711.211,99	72.513.843,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	107.225.054,99	34.711.211,99	72.513.843,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	107.225.054,99	34.711.211,99	72.513.843,00
3030 Desenvolvimento de novos produtos e benefícios		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
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		1.153.330,98	420.000,00	733.330,98
	FIS	1.153.330,98	420.000,00	733.330,98
	SEG	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	1.153.330,98	420.000,00	733.330,98
	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		130.999,45	130.999,45	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	130.999,45	130.999,45	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	130.999,45	130.999,45	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		500,00	500,00	0,00
	FIS	500,00	500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500,00	500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8049 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor		500,00	500,00	0,00
	FIS	500,00	500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500,00	500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	118.155.481,83	42.990.307,85	75.165.173,98

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				9.295.096,41	3.316.896,04	0,00	5.803.200,37	175.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				7.600.696,41	3.316.896,04	0,00	4.228.800,37	55.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				7.250.696,41	3.316.896,04	0,00	3.878.800,37	55.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			878.800,00	0,00	0,00	878.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				878.800,00	0,00	0,00	878.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		878.800,00	0,00	0,00	878.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	878.800,00	0,00	0,00	878.800,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Percentual 100,00										
			90		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.995.000,37	0,00	0,00	2.940.000,37	55.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.995.000,37	0,00	0,00	2.940.000,37	55.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.995.000,37	0,00	0,00	2.940.000,37	55.000,00	0,00	0,00
				100	1.501.000,37	0,00	0,00	1.446.000,37	55.000,00	0,00	0,00
				240	1.494.000,00	0,00	0,00	1.494.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			3.316.896,04	3.316.896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				3.316.896,04	3.316.896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.656.896,04	2.656.896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.656.896,04	2.656.896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.970.400,00	0,00	0,00	1.850.400,00	120.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				1.970.400,00	0,00	0,00	1.850.400,00	120.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.970.400,00	0,00	0,00	1.850.400,00	120.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.970.400,00	0,00	0,00	1.850.400,00	120.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.192.800,00	0,00	0,00	1.072.800,00	120.000,00	0,00	0,00
				100	1.192.800,00	0,00	0,00	1.072.800,00	120.000,00	0,00	0,00
			91		777.600,00	0,00	0,00	777.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	777.600,00	0,00	0,00	777.600,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				130.999,45	130.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				130.999,45	130.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				130.999,45	130.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			130.999,45	130.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				130.999,45	130.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		130.999,45	130.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	130.999,45	130.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE				107.575.054,99	0,00	0,00	107.575.054,99	0,00	0,00	0,00
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				7.600.696,41	3.316.896,04	0,00	4.228.800,37	55.000,00	0,00	0,00
10.122.358	Reestruturação do MT Saúde				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Assegurar a perenidade do atendimento aumentando a credibilidade do plano junto aos beneficiários e à rede credenciada.										
10.122.358.3030	Desenvolvimento de novos produtos e benefícios	S			350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a prestação de serviços e benefícios pelo plano.										
9900	ESTADO				350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto desenvolvido										
	Unidade 1,00										
			90		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				107.225.054,99	0,00	0,00	107.225.054,99	0,00	0,00	0,00
10.302.358	Reestruturação do MT Saúde				107.225.054,99	0,00	0,00	107.225.054,99	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Assegurar a perenidade do atendimento aumentando a credibilidade do plano junto aos beneficiários e à rede credenciada.										
10.302.358.2029	Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada	S			107.225.054,99	0,00	0,00	107.225.054,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar atendimento aos beneficiários do plano de assistência à saúde										
9900	ESTADO				107.225.054,99	0,00	0,00	107.225.054,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		107.225.054,99	0,00	0,00	107.225.054,99	0,00	0,00	0,00
				100	34.711.211,99	0,00	0,00	34.711.211,99	0,00	0,00	0,00
				240	72.513.843,00	0,00	0,00	72.513.843,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.154.330,98	500,00	0,00	1.153.830,98	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.154.330,98	500,00	0,00	1.153.830,98	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.153.330,98	0,00	0,00	1.153.330,98	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			1.153.330,98	0,00	0,00	1.153.330,98	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				1.153.330,98	0,00	0,00	1.153.330,98	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.153.330,98	0,00	0,00	1.153.330,98	0,00	0,00	0,00
				100	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	733.330,98	0,00	0,00	733.330,98	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				1.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				100	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998.8049	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	F			500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.										
9900	ESTADO				500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				100	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	118.155.481,83	3.448.395,49	0,00	114.532.086,34	175.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	10.449.427,39	3.317.396,04	0,00	6.957.031,35	175.000,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	107.706.054,44	130.999,45	0,00	107.575.054,99	0,00	0,00	0,00

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	0,00
	SEG	4.000.000,00
	TOTAL GERAL :	4.000.000,00
	TOTAL FISCAL :	0,00
	TOTAL SEGURIDADE :	4.000.000,00

11 - Secretaria de Estado de Gestão

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	SEG			704.277.868,50
1200.00.00.00 Contribuições	SEG		676.118.135,15	
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	SEG		676.072.473,48	
1210.00.00.00 Contribuições Sociais	SEG		540.797.360,21	
1210.03.00.00 Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social-RGPS	SEG		48.356.561,17	
1210.03.11.00 Contribuições para o Regime Geral de Previdência Social-RGPS-Principal	SEG		48.356.561,17	

11 - Secretaria de Estado de Gestão

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1210.03.11.01 Compensação Financeira entre Regimes de Previdência Recebido do INSS-Principal	SEG	48.356.561,17		
1210.04.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	SEG		492.440.799,04	
1210.04.11.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	SEG		11.131.926,87	
1210.04.11.03 Contribuição de Outras Entidades para Previdência Própria do Estado de MT-Principal	SEG	451.030,15		
1210.04.11.05 Contribuição Patronal-Licença Int. Particular-Principal	SEG	20.406,66		
1210.04.11.06 Contribuição Patronal-Cessão-Principal	SEG	319.970,54		
1210.04.11.07 Contribuição Previdenciária Funprev-Precatórios-Principal	SEG	10.340.519,52		
1210.04.21.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	SEG		412.948.270,93	
1210.04.21.01 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	SEG	412.757.499,15		
1210.04.21.04 Contribuição do Servidor-Licença Int. Particular-Principal	SEG	9.466,13		
1210.04.21.05 Contribuição Servidor-Cessão-Principal	SEG	181.305,65		
1210.04.31.00 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	SEG		56.382.726,87	
1210.04.31.01 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	SEG	56.382.726,87		
1210.04.41.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	SEG		11.977.874,37	
1210.04.41.01 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	SEG	11.977.874,37		
1218.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	SEG		135.275.113,27	
1218.02.00.00 Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF e Municípios	SEG		135.275.113,27	
1218.02.21.00 Contribuição do Militar Ativo-Principal	SEG		116.348.483,11	
1218.02.21.01 Contribuição do Militar Ativo-Principal	SEG	116.348.483,11		
1218.02.31.00 Contribuição do Militar Inativo-Principal	SEG		16.730.937,31	
1218.02.31.01 Contribuição do Militar Inativo-Principal	SEG	16.730.937,31		
1218.02.41.00 Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal	SEG		2.195.692,85	
1218.02.41.01 Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal	SEG	2.195.692,85		
1220.00.00.00 Contribuições Econômicas	SEG		45.661,67	
1220.00.00.00 Contribuições Econômicas	SEG		45.661,67	
1220.99.00.00 Outras Contribuições Econômicas	SEG		45.661,67	
1220.99.12.00 Outras Contribuições Econômicas-Multas e Juros	SEG		45.661,67	
1220.99.12.30 Outras C. Econômicas-Outras Contribuições-Funprev-Multas e Juros	SEG	45.661,67		
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	SEG		4.033.122,98	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	SEG		132.704,98	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	SEG		132.704,98	
1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	SEG		132.704,98	
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos-Principal	SEG		132.704,98	
1310.01.11.09 Receita de Aluguéis de Imóveis Urbanos Não Compartilhada-Demais Fontes-Principal	SEG	132.704,98		
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	SEG		3.900.418,00	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	SEG		3.900.418,00	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	SEG		3.900.418,00	
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	SEG		3.900.418,00	
1321.00.11.05 Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Vinculados-Exceto Fonte 240-Principal	SEG	3.900.418,00		
1700.00.00.00 Transferências Correntes	SEG		24.117.179,47	
1710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	SEG		24.117.179,47	
1718.00.00.00 Transferência da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	SEG		24.117.179,47	
1718.99.00.00 Outras Transferências da União	SEG		24.117.179,47	
1718.99.11.00 Outras Transferências da União-Principal	SEG		24.117.179,47	
1718.99.11.01 Contribuição aos Encargos com Inativos e Pensionistas-Principal	SEG	24.117.179,47		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	SEG		9.430,90	
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	SEG		9.430,90	
1922.00.00.00 Restituições	SEG		9.430,90	
1922.99.00.00 Outras Restituições	SEG		9.430,90	

11 - Secretaria de Estado de Gestão
11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1922.99.11.00 Outras Restituições-Principal	SEG		9.430,90	
1922.99.11.48 Restituições de Despesas do Exerc. Anterior, Inclusve Retorno de Pagto-Demais Fontes-Principal	SEG	9.430,90		
7000.00.00.00 Receita Intraorçamentária Corrente	SEG			2.262.342.842,28
7200.00.00.00 Contribuições	SEG		2.262.342.842,28	
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	SEG		2.262.342.842,28	
7210.00.00.00 Contribuições Sociais	SEG		1.955.377.274,69	
7210.04.00.00 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	SEG		1.955.377.274,69	
7210.04.11.00 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	SEG		893.056.749,15	
7210.04.11.01 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	SEG	893.056.749,15		
7210.04.21.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal	SEG		911.377.315,55	
7210.04.21.03 Contribuição para Cobertura de Déficit Previdenciário-Pessoal Civil-Principal	SEG	911.377.315,55		
7210.04.31.00 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	SEG		130.955.788,36	
7210.04.31.01 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	SEG	130.955.788,36		
7210.04.41.00 Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	SEG		19.987.421,63	
7210.04.41.02 Contribuição Patronal-Pensionista Civil-Principal	SEG	19.987.421,63		
7218.00.00.00 Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	SEG		306.965.567,59	
7218.02.00.00 Contribuição para Previdência Militar de Estados, DF, Municipios	SEG		306.965.567,59	
7218.02.11.00 Contribuição Patronal do Militar-Principal	SEG		306.965.567,59	
7218.02.11.01 Contribuição Patronal do Servidor Ativo Militar-Principal	SEG	251.735.808,91		
7218.02.11.02 Contribuição para Cobertura de Déficit Previdenciário-Pessoal Militar-Principal	SEG	55.229.758,68		
			TOTAL GERAL :	2.966.620.710,78
			FISCAL :	
			SEGURIDADE :	2.966.620.710,78

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão	
UNIDADE :11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	
TOTAL DA UNIDADE : 3.013.149.643,60	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.004.049.643,60
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	9.100.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.533.880,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.593.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	9.169.373,87
131 - COMUNICACAO SOCIAL	570.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.963.183.389,73
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	9.100.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	24.286.880,00
363 - Previdência Sustentável	16.579.373,87
996 - Operações Especiais: Outras	9.100.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	2.963.183.389,73
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	3.011.607.643,60

ÓRGÃO :11 - Secretaria de Estado de Gestão	
UNIDADE :11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA	
4 - DESPESA CAPITAL	1.542.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.978.042.469,73
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.565.173,87
4 - INVESTIMENTOS	1.542.000,00
TOTAL :	3.013.149.643,60

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.182.000,00	0,00	1.182.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.182.000,00	0,00	1.182.000,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		234.000,00	0,00	234.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	234.000,00	0,00	234.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	234.000,00	0,00	234.000,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.752.800,00	0,00	2.752.800,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.752.800,00	0,00	2.752.800,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.752.800,00	0,00	2.752.800,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		14.859.080,00	0,00	14.859.080,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	14.859.080,00	0,00	14.859.080,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	14.859.080,00	0,00	14.859.080,00
2009 Manutenção de ações de informática		4.593.000,00	0,00	4.593.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.593.000,00	0,00	4.593.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.593.000,00	0,00	4.593.000,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		96.000,00	0,00	96.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	96.000,00	0,00	96.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	96.000,00	0,00	96.000,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		570.000,00	0,00	570.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	570.000,00	0,00	570.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	570.000,00	0,00	570.000,00
363 Previdência Sustentável				
2199 Controle dos mecanismos de concessão de benefícios		7.206.000,00	0,00	7.206.000,00

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.206.000,00	0,00	7.206.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.206.000,00	0,00	7.206.000,00
2200 Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias		2.665.373,87	0,00	2.665.373,87
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.665.373,87	0,00	2.665.373,87
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.665.373,87	0,00	2.665.373,87
2234 Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso		204.000,00	0,00	204.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	204.000,00	0,00	204.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	204.000,00	0,00	204.000,00
3220 Estruturação da securitização dos créditos destinados à previdência		1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.002.000,00	0,00	1.002.000,00
3221 Estruturação dos fundos imobiliários		5.502.000,00	0,00	5.502.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.502.000,00	0,00	5.502.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.502.000,00	0,00	5.502.000,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.100.000,00	0,00	9.100.000,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		2.435.309.733,93	0,00	2.435.309.733,93
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.435.309.733,93	0,00	2.435.309.733,93
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.435.309.733,93	0,00	2.435.309.733,93
8022 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares		448.887.909,57	0,00	448.887.909,57
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	448.887.909,57	0,00	448.887.909,57
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	448.887.909,57	0,00	448.887.909,57
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		3.564.000,00	0,00	3.564.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.564.000,00	0,00	3.564.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.564.000,00	0,00	3.564.000,00
8041 Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT		75.421.746,23	4.000.000,00	71.421.746,23

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	75.421.746,23	4.000.000,00	71.421.746,23
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	75.421.746,23	4.000.000,00	71.421.746,23
	TOTAL :	3.013.149.643,60	4.000.000,00	3.009.149.643,60

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				3.004.049.643,60	2.978.042.469,73	0,00	24.465.173,87	1.542.000,00	0,00	0,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				26.533.880,00	14.859.080,00	0,00	11.284.800,00	390.000,00	0,00	0,00
09.122.036	Apoio Administrativo				19.123.880,00	14.859.080,00	0,00	3.874.800,00	390.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
09.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	S			1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	1.182.000,00	0,00	0,00	1.182.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	S			234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	S			2.752.800,00	0,00	0,00	2.362.800,00	390.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.752.800,00	0,00	0,00	2.362.800,00	390.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.752.800,00	0,00	0,00	2.362.800,00	390.000,00	0,00	0,00
				250	2.752.800,00	0,00	0,00	2.362.800,00	390.000,00	0,00	0,00
09.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	S			14.859.080,00	14.859.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				14.859.080,00	14.859.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		14.859.080,00	14.859.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	14.859.080,00	14.859.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	S			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.363	Previdência Sustentável				7.410.000,00	0,00	0,00	7.410.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência										
09.122.363.2199	Controle dos mecanismos de concessão de benefícios	S			7.206.000,00	0,00	0,00	7.206.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar os mecanismos de controle na concessão e manutenção de benefícios previdenciários, visando identificar e cessar pagamentos irregulares.										
9900	ESTADO				7.206.000,00	0,00	0,00	7.206.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Método aperfeiçoado										
	Percentual 100,00										
			90		7.206.000,00	0,00	0,00	7.206.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	7.206.000,00	0,00	0,00	7.206.000,00	0,00	0,00	0,00
09.122.363.2234	Avaliação atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso	S			204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Demonstrar a necessidade econômico-financeira do RPPS, em valores presentes, para garantir a sustentabilidade do Fundo Previdenciário a longo prazo										
9900	ESTADO				204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Avaliação realizada										
	Unidade 100,00										
			90		204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				4.593.000,00	0,00	0,00	3.441.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
09.126.036	Apoio Administrativo				4.593.000,00	0,00	0,00	3.441.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
09.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	S			4.593.000,00	0,00	0,00	3.441.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				4.593.000,00	0,00	0,00	3.441.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.593.000,00	0,00	0,00	3.441.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
				250	4.593.000,00	0,00	0,00	3.441.000,00	1.152.000,00	0,00	0,00
09.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				9.169.373,87	0,00	0,00	9.169.373,87	0,00	0,00	0,00
09.129.363	Previdência Sustentável				9.169.373,87	0,00	0,00	9.169.373,87	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a sustentabilidade financeira e atuarial da Previdência										
09.129.363.2200	Instituição de controle das receitas e despesas previdenciárias	S			2.665.373,87	0,00	0,00	2.665.373,87	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Controlar os repasses financeiros realizados e do valor devido, relativos à compensação previdenciária, entre o Regime Geral de Previdência Social e o Regime Próprio de Previdência Social e do Convênio MT-MS/78										
9900	ESTADO				2.665.373,87	0,00	0,00	2.665.373,87	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Controle instituído										
	Percentual 100,00										
			90		2.665.373,87	0,00	0,00	2.665.373,87	0,00	0,00	0,00
				250	2.665.373,87	0,00	0,00	2.665.373,87	0,00	0,00	0,00
09.129.363.3220	Estruturação da securitização dos créditos destinados à previdência	S			1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar a securitização dos créditos de dívida ativa e outros créditos do estado destinados à previdência, visando aumentar as receitas do Fundo de Previdência e, consequentemente, reduzir o déficit financeiro.										
9900	ESTADO				1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Securitização estruturada										
	Percentual 100,00										
			90		1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				250	1.002.000,00	0,00	0,00	1.002.000,00	0,00	0,00	0,00
09.129.363.3221	Estruturação dos fundos imobiliários	S			5.502.000,00	0,00	0,00	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incrementar as receitas previdenciárias por meio da estruturação de fundos imobiliários, contribuindo com a redução do déficit financeiro										
9900	ESTADO				5.502.000,00	0,00	0,00	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fundo imobiliário estruturado										
	Percentual 100,00										
			90		5.502.000,00	0,00	0,00	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	5.502.000,00	0,00	0,00	5.502.000,00	0,00	0,00	0,00
09.131	COMUNICACAO SOCIAL				570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
09.131.036	Apoio Administrativo				570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
09.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	S			570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				570.000,00	0,00	0,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				2.963.183.389,73	2.963.183.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				2.963.183.389,73	2.963.183.389,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			2.435.309.733,93	2.435.309.733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				2.435.309.733,93	2.435.309.733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		2.435.309.733,93	2.435.309.733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	2.435.309.733,93	2.435.309.733,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8022	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares	S			448.887.909,57	448.887.909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				448.887.909,57	448.887.909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		448.887.909,57	448.887.909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	448.887.909,57	448.887.909,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8041	Pagamento de inativos e pensionistas MS-MT	S			75.421.746,23	75.421.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas do convênio MS/MT/78.										
9900	ESTADO				75.421.746,23	75.421.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		75.421.746,23	75.421.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				250	71.421.746,23	71.421.746,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	S			9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				250	9.100.000,00	0,00	0,00	9.100.000,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				3.013.149.643,60	2.978.042.469,73	0,00	33.565.173,87	1.542.000,00	0,00	0,00
	FISCAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				3.013.149.643,60	2.978.042.469,73	0,00	33.565.173,87	1.542.000,00	0,00	0,00

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

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	FIS	533.491,03
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	533.491,03
	TOTAL FISCAL :	533.491,03
	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		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			14.390.670,68
1500.00.00.00 Receita Industrial	FIS		3.937.602,87	
1500.00.00.00 Receita Industrial	FIS		3.937.602,87	
1500.00.00.00 Receita Industrial	FIS		3.937.602,87	
1500.00.00.00 Receita Industrial	FIS		3.937.602,87	
1500.00.11.00 Receita Industrial-Principal	FIS		3.937.602,87	
1500.00.11.03 Indústria Editorial e Gráfica-Receita Indústria Editorial e Gráfica-Recursos Próprios-Principal	FIS	3.937.602,87		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		10.453.067,81	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		10.453.067,81	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		10.453.067,81	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		10.453.067,81	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		10.453.067,81	
1990.99.11.51 Receita Proveniente de Consignatárias-Principal	FIS	8.937.247,98		
1990.99.11.73 Faltas Injustificadas-Recursos Provenientes de Desconto de Faltas Injustificadas de Servidores-Principal	FIS	1.359.762,66		
1990.99.11.75 Faltas Injustificadas-Recursos Provenientes de Desconto de Faltas Injustificadas de Servidores-Demais Fontes-P	FIS	122.023,19		
1990.99.11.83 Outras Receitas Diversas-Recursos Destinados ao Fundesp Proveniente de Arrecadações Diversas-Principal	FIS	34.033,98		
7000.00.00.00 Receita Intraorçamentária Corrente	FIS			7.206.822,63
7500.00.00.00 Receita Industrial	FIS		7.206.822,63	
7500.00.00.00 Receita Industrial	FIS		7.206.822,63	
7500.00.00.00 Receita Industrial	FIS		7.206.822,63	
7500.00.00.00 Receita Industrial	FIS		7.206.822,63	
7500.00.11.00 Receita Industrial-Principal	FIS		7.206.822,63	

11 - Secretaria de Estado de Gestão

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
7500.00.11.03 Indústria Editorial e Gráfica-Receita Indústria Editorial e Gráfica-Recursos Próprios-Principal	FIS	7.206.822,63		
			TOTAL GERAL :	21.597.493,31
			FISCAL :	21.597.493,31
			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 : 22.130.984,34

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	21.936.608,36
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	194.375,98
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	13.919.554,36
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.117.054,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.900.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	194.375,98
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	8.049.797,12
365 - Gestão de Pessoas para Resultados	8.726.811,24
366 - Gestão de Processos para Resultados	4.460.000,00
367 - Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados	700.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	194.375,98
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	18.561.841,52
4 - DESPESA CAPITAL	3.569.142,82
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.561.841,52
4 - INVESTIMENTOS	3.569.142,82
TOTAL :	22.130.984,34

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		550.000,00	0,00	550.000,00
	FIS	550.000,00	0,00	550.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	550.000,00	0,00	550.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		270.000,00	0,00	270.000,00
	FIS	270.000,00	0,00	270.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	270.000,00	0,00	270.000,00
	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.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		5.812.743,12	0,00	5.812.743,12
	FIS	5.812.743,12	0,00	5.812.743,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.812.743,12	0,00	5.812.743,12
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.417.054,00	0,00	1.417.054,00
	FIS	1.417.054,00	0,00	1.417.054,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.417.054,00	0,00	1.417.054,00
	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		539.811,24	0,00	539.811,24
	FIS	539.811,24	0,00	539.811,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	539.811,24	0,00	539.811,24
	SEG	0,00	0,00	0,00
3243 Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores		40.000,00	0,00	40.000,00
	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3244 Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos		960.000,00	0,00	960.000,00
	FIS	960.000,00	0,00	960.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	960.000,00	0,00	960.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3245 Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação		40.000,00	0,00	40.000,00
	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3246 Desenvolvimento e socialização do conhecimento		120.000,00	0,00	120.000,00
	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
3247 Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público		145.000,00	0,00	145.000,00
	FIS	145.000,00	0,00	145.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	145.000,00	0,00	145.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3248 Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores		1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	FIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3249 Implementação de novas modalidades de capacitação		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	FIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3250 Implementação do planejamento de quadro de pessoal		40.000,00	0,00	40.000,00
	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	0,00	40.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3251 Reestruturação da Perícia Médica Estadual		312.000,00	0,00	312.000,00
	FIS	312.000,00	0,00	312.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	312.000,00	0,00	312.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3252 Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos		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
3253 Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	FIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3254 Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade		50.000,00	0,00	50.000,00
	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	0,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
366 Gestão de Processos para Resultados				
2240 Preservação da memória do Estado de Mato Grosso		630.400,00	0,00	630.400,00
	FIS	630.400,00	0,00	630.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	630.400,00	0,00	630.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3258 Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos		2.500.000,00	533.491,03	1.966.508,97
	FIS	2.500.000,00	533.491,03	1.966.508,97
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.500.000,00	533.491,03	1.966.508,97
	SEG	0,00	0,00	0,00
3259 Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos		1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	FIS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3260 Institucionalização de procedimentos para gestão de documentos		179.600,00	0,00	179.600,00
	FIS	179.600,00	0,00	179.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	179.600,00	0,00	179.600,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
367 Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				
3268 Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial		700.000,00	0,00	700.000,00
	FIS	700.000,00	0,00	700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	700.000,00	0,00	700.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		194.375,98	0,00	194.375,98
	FIS	194.375,98	0,00	194.375,98
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	194.375,98	0,00	194.375,98
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	22.130.984,34	533.491,03	21.597.493,31

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				21.936.608,36	0,00	0,00	18.367.465,54	3.569.142,82	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				13.919.554,36	0,00	0,00	13.250.411,54	669.142,82	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				6.632.743,12	0,00	0,00	6.500.340,30	132.402,82	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIÃO VI - SUL				550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 0,00										
			90		550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	550.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
0600	REGIÃO VI - SUL				270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			5.812.743,12	0,00	0,00	5.730.340,30	82.402,82	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				5.812.743,12	0,00	0,00	5.730.340,30	82.402,82	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.812.743,12	0,00	0,00	5.730.340,30	82.402,82	0,00	0,00
				240	5.812.743,12	0,00	0,00	5.730.340,30	82.402,82	0,00	0,00
04.122.365	Gestão de Pessoas para Resultados				4.626.811,24	0,00	0,00	4.579.211,24	47.600,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.										
04.122.365.2238	Implementação da política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor	F			539.811,24	0,00	0,00	524.811,24	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor visando a elevação da motivação para o desempenho das atribuições.										
9900	ESTADO				539.811,24	0,00	0,00	524.811,24	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 30,00										
			90		539.811,24	0,00	0,00	524.811,24	15.000,00	0,00	0,00
				240	539.811,24	0,00	0,00	524.811,24	15.000,00	0,00	0,00
04.122.365.3243	Desenvolvimento de mecanismo para provimento de servidores	F			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver mecanismo (técnicas/instrumentos) para provimento de profissionais competentes para a área demandante.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mecanismo desenvolvido										
	Percentual 30,00										
			90		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3244	Preservação dos dados da vida funcional dos servidores ativos e inativos	F			960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Preservar o histórico dos Servidores Ativos e Inativos para manutenção da vida funcional										
9900	ESTADO				960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Dado preservado										
	Percentual 30,00										
			90		960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.365.3245	Desenvolvimento de mecanismo para reestruturação das carreiras e sua movimentação	F			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver mecanismo (técnicas/instrumentos) para reestruturar o modelo de carreiras e movimentação de pessoal visando adequar atribuições, salários e quadro de pessoal.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mecanismo desenvolvido										
	Percentual 60,00										
			90		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3247	Desenvolvimento de mecanismo para valorização do agente público	F			145.000,00	0,00	0,00	138.400,00	6.600,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver mecanismo de valorização do agente público com base na meritocracia, para incentivar a profissionalização										
9900	ESTADO				145.000,00	0,00	0,00	138.400,00	6.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mecanismo desenvolvido										
	Percentual 30,00										
			90		145.000,00	0,00	0,00	138.400,00	6.600,00	0,00	0,00
				240	145.000,00	0,00	0,00	138.400,00	6.600,00	0,00	0,00
04.122.365.3250	Implementação do planejamento de quadro de pessoal	F			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Instituir o planejamento de pessoal, visando a manutenção de um quadro suficiente e bem distribuído para atender à demanda.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão com quadro de pessoal planejado										
	Percentual 30,00										
			90		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3251	Reestruturação da Perícia Médica Estadual	F			312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar a avaliação médica para ingressos, afastamentos e absenteísmos.										
9900	ESTADO				312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Perícia médica reestruturada										
	Percentual 30,00										
			90		312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3252	Reformulação do sistema de avaliação de desempenho de agentes públicos	F			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver mecanismos para avaliação do desempenho de agentes e gestores públicos com foco em metas e resultados										
9900	ESTADO				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema reformulado										
	Percentual 30,00										
			90		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.365.3254	Ampliação do uso de sistema de gestão de assiduidade	F			50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o controle da assiduidade do agente público.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão com sistema implantado										
	Percentual 30,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	24.000,00	26.000,00	0,00	0,00
04.122.366	Gestão de Processos para Resultados				1.960.000,00	0,00	0,00	1.530.860,00	429.140,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos.										
04.122.366.2240	Preservação da memória do Estado de Mato Grosso	F			630.400,00	0,00	0,00	236.660,00	393.740,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar ao Cidadão-Usuário toda a potencialidade do acervo										
9900	ESTADO				630.400,00	0,00	0,00	236.660,00	393.740,00	0,00	0,00
PRODUTO	Documento disponibilizado										
	Percentual 100,00										
			90		630.400,00	0,00	0,00	236.660,00	393.740,00	0,00	0,00
				240	630.400,00	0,00	0,00	236.660,00	393.740,00	0,00	0,00
04.122.366.3259	Institucionalização de normas e métodos para gestão de processos	F			1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar a metodologia de gestão de processos para melhoria do desempenho organizacional										
9900	ESTADO				1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Norma institucionalizada										
	Percentual 25,00										
			90		1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04.122.366.3260	Institucionalização de procedimentos para gestão de documentos	F			179.600,00	0,00	0,00	144.200,00	35.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reorganizar o sistema de gestão de documentos para consolidar as funções de arquivo										
9900	ESTADO				179.600,00	0,00	0,00	144.200,00	35.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento institucionalizado										
	Percentual 100,00										
			90		179.600,00	0,00	0,00	144.200,00	35.400,00	0,00	0,00
				240	179.600,00	0,00	0,00	144.200,00	35.400,00	0,00	0,00
04.122.367	Gestão de Aquisições, Patrimônio e Serviços para Resultados				700.000,00	0,00	0,00	640.000,00	60.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho da gestão de aquisições e patrimônio										
04.122.367.3268	Aperfeiçoamento dos serviços da Imprensa Oficial	F			700.000,00	0,00	0,00	640.000,00	60.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver mecanismos para tornar os serviços da Imprensa Oficial rentável ao serviço público										
9900	ESTADO				700.000,00	0,00	0,00	640.000,00	60.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço aperfeiçoado										
	Percentual 100,00										
			90		700.000,00	0,00	0,00	640.000,00	60.000,00	0,00	0,00
				240	700.000,00	0,00	0,00	640.000,00	60.000,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				5.117.054,00	0,00	0,00	2.317.054,00	2.800.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				1.417.054,00	0,00	0,00	1.287.054,00	130.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.417.054,00	0,00	0,00	1.287.054,00	130.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.417.054,00	0,00	0,00	1.287.054,00	130.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.417.054,00	0,00	0,00	1.287.054,00	130.000,00	0,00	0,00
				240	1.417.054,00	0,00	0,00	1.287.054,00	130.000,00	0,00	0,00
04.126.365	Gestão de Pessoas para Resultados				1.200.000,00	0,00	0,00	480.000,00	720.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.										

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04.126.365.3253	Modernização do Sistema de Gestão de Pessoas	F			1.200.000,00	0,00	0,00	480.000,00	720.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver melhorias nas funcionalidades do sistema para maior agilidade e segurança na Gestão de Pessoas.										
9900	ESTADO				1.200.000,00	0,00	0,00	480.000,00	720.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema modernizado										
	Percentual 30,00										
			90		1.200.000,00	0,00	0,00	480.000,00	720.000,00	0,00	0,00
				240	1.200.000,00	0,00	0,00	480.000,00	720.000,00	0,00	0,00
04.126.366	Gestão de Processos para Resultados				2.500.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos.										
04.126.366.3258	Implementação do sistema informatizado de gestão arquivística de documentos	F			2.500.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o acesso rápido e seguro às informações de interesse da administração pública e do cidadão										
9900	ESTADO				2.500.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implementado										
	Percentual 100,00										
			90		2.500.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.950.000,00	0,00	0,00
				108	533.491,03	0,00	0,00	0,00	533.491,03	0,00	0,00
				240	1.966.508,97	0,00	0,00	550.000,00	1.416.508,97	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2.900.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04.128.365	Gestão de Pessoas para Resultados				2.900.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho do Agente Público na prestação de serviços ao Cidadão.										
04.128.365.3246	Desenvolvimento e socialização do conhecimento	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estabelecer a cultura de desenvolvimento e socialização do conhecimento para difusão de técnicas no ambiente organizacional										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Socialização do conhecimento realizada										
	Percentual 100,00										
			90		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128.365.3248	Capacitações técnicas e gerenciais dos servidores	F			1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver competências técnicas e gerenciais dos servidores e empregados públicos para melhoria no desempenho										
9900	ESTADO				1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 6.000,00										
			90		1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128.365.3249	Implementação de novas modalidades de capacitação	F			1.080.000,00	0,00	0,00	980.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta, acessibilidade e qualidade de cursos para melhoria do desempenho dos servidores										
9900	ESTADO				1.080.000,00	0,00	0,00	980.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 2.000,00										
			90		1.080.000,00	0,00	0,00	980.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				240	1.080.000,00	0,00	0,00	980.000,00	100.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				194.375,98	0,00	0,00	194.375,98	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				194.375,98	0,00	0,00	194.375,98	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				194.375,98	0,00	0,00	194.375,98	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			194.375,98	0,00	0,00	194.375,98	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
0600	REGIÃO VI - SUL				194.375,98	0,00	0,00	194.375,98	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		194.375,98	0,00	0,00	194.375,98	0,00	0,00	0,00
				240	194.375,98	0,00	0,00	194.375,98	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				22.130.984,34	0,00	0,00	18.561.841,52	3.569.142,82	0,00	0,00
	FISCAL				22.130.984,34	0,00	0,00	18.561.841,52	3.569.142,82	0,00	0,00
	SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	19.450.134,22
	SEG	2.180.148,48
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	14.400.202,72
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	36.030.485,42

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
	TOTAL FISCAL :	33.850.336,94
	TOTAL SEGURIDADE :	2.180.148,48

12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			322.388,13
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		322.388,13	
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		163.176,84	
1922.00.00.00 Restituições	FIS		163.176,84	
1922.99.00.00 Outras Restituições	FIS		163.176,84	
1922.99.11.00 Outras Restituições-Principal	FIS		163.176,84	
1922.99.11.34 Devolução de Saldo de Convênio Exerc. Anteriores-Demais Fontes-Principal	FIS	163.176,84		
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		159.211,29	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		159.211,29	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		159.211,29	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		159.211,29	
1990.99.11.68 Taxas Florestais-Recursos Destinados ao Desenvolvimento Rural-Principal	FIS	159.211,29		
	TOTAL GERAL :			322.388,13
	FISCAL :			322.388,13
	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 : 36.352.873,55

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.180.148,48
020 - AGRICULTURA	34.169.501,19
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.223,88
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.731.059,51
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.199,92
131 - COMUNICACAO SOCIAL	232.812,02
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.180.148,48
605 - ABASTECIMENTO	449.620,51
606 - EXTENSAO RURAL	50.400,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	18.036.552,03
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	515.499,96
692 - COMERCIALIZACAO	2.076.357,24
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.223,88
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	10.051.679,38
382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	21.316.084,61
383 - Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar	2.801.737,20
996 - Operações Especiais: Outras	3.223,88
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	2.180.148,48

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

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

QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA

3 - DESPESA CORRENTE	21.640.822,99
4 - DESPESA CAPITAL	14.712.050,56

QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.680.148,48
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.960.674,51
4 - INVESTIMENTOS	14.712.050,56
TOTAL :	36.352.873,55

12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		517.800,00	517.800,00	0,00
	FIS	517.800,00	517.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	517.800,00	517.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		413.647,88	413.647,88	0,00
	FIS	413.647,88	413.647,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	413.647,88	413.647,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.310.219,56	1.310.219,56	0,00
	FIS	1.310.219,56	1.310.219,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.310.219,56	1.310.219,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	FIS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		77.199,92	77.199,92	0,00
	FIS	77.199,92	77.199,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	77.199,92	77.199,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		232.812,02	232.812,02	0,00
	FIS	232.812,02	232.812,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	232.812,02	232.812,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				
2165 Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar		319.164,25	0,00	319.164,25
	FIS	319.164,25	0,00	319.164,25
	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.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	319.164,25	0,00	319.164,25
	SEG	0,00	0,00	0,00
2188 Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar		263.439,51	263.439,51	0,00
	FIS	263.439,51	263.439,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	263.439,51	263.439,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2190 Fortalecimento das Organizações Sócio-Produtivas		549.860,00	549.860,00	0,00
	FIS	549.860,00	549.860,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	549.860,00	549.860,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3070 Elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso		186.181,00	186.181,00	0,00
	FIS	186.181,00	186.181,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	186.181,00	186.181,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3176 Manutenção do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso		200.010,00	200.010,00	0,00
	FIS	200.010,00	200.010,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	70.000,00	70.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.010,00	130.010,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3177 Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - SEIAF		350.000,00	350.000,00	0,00
	FIS	350.000,00	350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	46.504,00	46.504,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	303.496,00	303.496,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3369 Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT		2.989.392,07	2.989.392,07	0,00
	FIS	2.989.392,07	2.989.392,07	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	2.989.392,07	2.989.392,07	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3380 Apoio à Regularização Fundiária dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar		134.860,00	134.860,00	0,00
	FIS	134.860,00	134.860,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	134.860,00	134.860,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3383 Apoio à Regularização Ambiental dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	23.000,00	23.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	27.000,00	27.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3826 Promoção da Mecanização e Insumos para a Atividade Produtiva Familiar		9.177.766,50	9.177.766,50	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.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	9.177.766,50	9.177.766,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	593.899,92	593.899,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.583.866,58	8.583.866,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4165 Gestão Integrada do Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural		50.400,00	50.400,00	0,00
	FIS	50.400,00	50.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.400,00	50.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4166 Apoio ao Acesso do Agricultor Familiar ao Crédito Rural		109.800,00	109.800,00	0,00
	FIS	109.800,00	109.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	109.800,00	109.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4168 Consolidação das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar		6.935.211,28	6.935.211,28	0,00
	FIS	6.935.211,28	6.935.211,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	485.720,96	485.720,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	795.000,00	795.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	179.466,99	179.466,99	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.475.023,33	5.475.023,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
383 Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar				
2156 Promoção dos Canais de Comercialização		1.700.979,44	1.700.979,44	0,00
	FIS	1.700.979,44	1.700.979,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	170.000,04	170.000,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.530.979,40	1.530.979,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2157 Promoção do Acesso aos Mercados Institucionais		375.377,80	375.377,80	0,00
	FIS	375.377,80	375.377,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	147.500,00	147.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	227.877,80	227.877,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2158 Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária		515.499,96	515.499,96	0,00
	FIS	515.499,96	515.499,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	515.499,96	515.499,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4167 Apoio à Adequação Sanitária dos Empreendimentos da Agricultura Familiar		209.880,00	209.880,00	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.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	209.880,00	209.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	209.880,00	209.880,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		3.223,88	0,00	3.223,88
	FIS	3.223,88	0,00	3.223,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.223,88	0,00	3.223,88
	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		2.180.148,48	2.180.148,48	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.180.148,48	2.180.148,48	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.180.148,48	2.180.148,48	0,00
	TOTAL :	36.352.873,55	36.030.465,42	322.388,13

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				2.180.148,48	2.180.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				2.180.148,48	2.180.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				2.180.148,48	2.180.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			2.180.148,48	2.180.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				2.180.148,48	2.180.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		2.180.148,48	2.180.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.180.148,48	2.180.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA				34.169.501,19	7.500.000,00	0,00	11.957.450,63	14.712.050,56	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				12.731.059,51	7.500.000,00	0,00	2.211.667,40	3.019.392,11	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				9.741.667,44	7.500.000,00	0,00	2.211.667,40	30.000,04	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			517.800,00	0,00	0,00	517.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				517.800,00	0,00	0,00	517.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		517.800,00	0,00	0,00	517.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	513.000,00	0,00	0,00	513.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			413.647,88	0,00	0,00	413.647,88	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				413.647,88	0,00	0,00	413.647,88	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		413.647,88	0,00	0,00	413.647,88	0,00	0,00	0,00
				100	404.048,00	0,00	0,00	404.048,00	0,00	0,00	0,00
				196	9.599,88	0,00	0,00	9.599,88	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.310.219,56	0,00	0,00	1.280.219,52	30.000,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.310.219,56	0,00	0,00	1.280.219,52	30.000,04	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.310.219,56	0,00	0,00	1.280.219,52	30.000,04	0,00	0,00
				100	1.074.219,64	0,00	0,00	1.064.219,64	10.000,00	0,00	0,00
				196	235.999,92	0,00	0,00	215.999,88	20.000,04	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				2.989.392,07	0,00	0,00	0,00	2.989.392,07	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.122.382.3369	Construção da sede da Empresa Mato-grossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER-MT	F			2.989.392,07	0,00	0,00	0,00	2.989.392,07	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir prédio-sede da EMPAER-MT, conforme Convênio nº 754791/2010, firmado entre MAPA e SEDRAF.										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.989.392,07	0,00	0,00	0,00	2.989.392,07	0,00	0,00
PRODUTO	Sede construída/aparelhada										
	Metro quadrado 5.419,99										
			90		2.989.392,07	0,00	0,00	0,00	2.989.392,07	0,00	0,00
				196	2.989.392,07	0,00	0,00	0,00	2.989.392,07	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				77.199,92	0,00	0,00	4.999,92	72.200,00	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				77.199,92	0,00	0,00	4.999,92	72.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			77.199,92	0,00	0,00	4.999,92	72.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				77.199,92	0,00	0,00	4.999,92	72.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		77.199,92	0,00	0,00	4.999,92	72.200,00	0,00	0,00
				196	77.199,92	0,00	0,00	4.999,92	72.200,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICACAO SOCIAL				232.812,02	0,00	0,00	232.812,02	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				232.812,02	0,00	0,00	232.812,02	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			232.812,02	0,00	0,00	232.812,02	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				232.812,02	0,00	0,00	232.812,02	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		148.812,02	0,00	0,00	148.812,02	0,00	0,00	0,00
				196	148.812,02	0,00	0,00	148.812,02	0,00	0,00	0,00
			91		84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
20.605	ABASTECIMENTO				449.620,51	0,00	0,00	449.620,51	0,00	0,00	0,00
20.605.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				449.620,51	0,00	0,00	449.620,51	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.605.382.2188	Promoção do acesso à água potável e de produção na agricultura familiar	F			263.439,51	0,00	0,00	263.439,51	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta e a distribuição de água para consumo e produção na agricultura familiar										
9900	ESTADO				263.439,51	0,00	0,00	263.439,51	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 280,00										
			90		263.439,51	0,00	0,00	263.439,51	0,00	0,00	0,00
				196	263.439,51	0,00	0,00	263.439,51	0,00	0,00	0,00
20.605.382.3070	Elaboração do Plano Estadual de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso	F			186.181,00	0,00	0,00	186.181,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para a efetivação das políticas públicas de Economia Solidária no Estado de Mato Grosso										
9900	ESTADO				186.181,00	0,00	0,00	186.181,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Percentual 100,00										
			90		186.181,00	0,00	0,00	186.181,00	0,00	0,00	0,00
				196	186.181,00	0,00	0,00	186.181,00	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSAO RURAL				50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
20.606.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.606.382.4165	Gestão Integrada do Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural	F			50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a gestão integrada dos serviços de assistência técnica e extensão rural, de caráter público e privado.										

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema gerenciado										
	Unidade 65,00										
			90		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
				196	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				18.036.552,03	0,00	0,00	7.259.093,58	10.777.458,45	0,00	0,00
20.608.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				17.826.672,03	0,00	0,00	7.049.213,58	10.777.458,45	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.608.382.2165	Promoção da Atividade Florestal de Produção Familiar	F			319.164,25	0,00	0,00	319.164,25	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar as atividades de reflorestamento, recuperação de áreas degradadas e de preservação permanente, manejo florestal sustentável, pesquisa florestal, assistência técnica e extensão florestal										
9900	ESTADO				319.164,25	0,00	0,00	319.164,25	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Iniciativa apoiada										
	Unidade 5,00										
			90		319.164,25	0,00	0,00	319.164,25	0,00	0,00	0,00
				240	319.164,25	0,00	0,00	319.164,25	0,00	0,00	0,00
20.608.382.2190	Fortalecimento das Organizações Sócio-Produtivas	F			549.860,00	0,00	0,00	549.860,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a participação dos agricultores familiares mato-grossenses nas suas organizações de cooperação agrícola										
9900	ESTADO				549.860,00	0,00	0,00	549.860,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 81,00										
			90		549.860,00	0,00	0,00	549.860,00	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	49.860,00	0,00	0,00	49.860,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3176	Manutenção do Programa Nacional de Crédito Fundiário em Mato Grosso	F			200.010,00	0,00	0,00	130.010,00	70.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender aos beneficiários e aos projetos de assentamento já criados em Mato Grosso, através do Programa Nacional de Crédito Fundiário.										
0600	REGIÃO VI - SUL				70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar apoiado										
	Unidade 100,00										
			90		70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				196	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				130.010,00	0,00	0,00	130.010,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar apoiado										
	Unidade 200,00										
			90		130.010,00	0,00	0,00	130.010,00	0,00	0,00	0,00
				196	130.010,00	0,00	0,00	130.010,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3177	Implantação do Sistema Estadual da Agricultura Familiar - SEIAF	F			350.000,00	0,00	0,00	303.496,00	46.504,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar o Sistema Estadual da Agricultura Familiar.										
0600	REGIÃO VI - SUL				46.504,00	0,00	0,00	0,00	46.504,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 50,00										
			90		46.504,00	0,00	0,00	0,00	46.504,00	0,00	0,00
				196	46.504,00	0,00	0,00	0,00	46.504,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				303.496,00	0,00	0,00	303.496,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 50,00										
			90		303.496,00	0,00	0,00	303.496,00	0,00	0,00	0,00
				196	303.496,00	0,00	0,00	303.496,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3380	Apoio à Regularização Fundiária dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar	F			134.860,00	0,00	0,00	134.860,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar os agricultores familiares nos processos de regularização fundiária dos estabelecimentos rurais										
9900	ESTADO				134.860,00	0,00	0,00	134.860,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar apoiado										
	Unidade 100,00										
			40		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		49.860,00	0,00	0,00	49.860,00	0,00	0,00	0,00
				196	49.860,00	0,00	0,00	49.860,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3383	Apoio à Regularização Ambiental dos Estabelecimentos da Agricultura Familiar	F			50.000,00	0,00	0,00	27.000,00	23.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar os agricultores familiares na regularização ambiental dos estabelecimentos rurais.										
0600	REGIÃO VI - SUL				23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar apoiado										
	Unidade 10,00										
			90		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
				196	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar apoiado										
	Unidade 40,00										
			90		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.3826	Promoção da Mecanização e Insumos para a Atividade Produtiva Familiar	F			9.177.766,50	0,00	0,00	0,00	9.177.766,50	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o desenvolvimento da agricultura familiar, através da disponibilização de insumos mecânicos (tratores, resfriadores de leite, sistemas de irrigação).										
0600	REGIÃO VI - SUL				593.899,92	0,00	0,00	0,00	593.899,92	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 1.500,00										
			90		593.899,92	0,00	0,00	0,00	593.899,92	0,00	0,00
				196	593.899,92	0,00	0,00	0,00	593.899,92	0,00	0,00
9900	ESTADO				8.583.866,58	0,00	0,00	0,00	8.583.866,58	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Pessoa 501,00										
			40		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				100	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			90		8.543.866,58	0,00	0,00	0,00	8.543.866,58	0,00	0,00
				100	8.543.866,58	0,00	0,00	0,00	8.543.866,58	0,00	0,00
20.608.382.4166	Apoio ao Acesso do Agricultor Familiar ao Crédito Rural	F			109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para elevação do número de agricultores familiares beneficiados pelo crédito rural										
9900	ESTADO				109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar apoiado										
	Unidade 130,00										
			90		109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00
				196	109.800,00	0,00	0,00	109.800,00	0,00	0,00	0,00
20.608.382.4168	Consolidação das Cadeias Produtivas da Agricultura Familiar	F			6.935.211,28	0,00	0,00	5.475.023,33	1.460.187,95	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para a consolidação das cadeias produtivas predominantes na agricultura familiar.										
0200	REGIÃO II - NORTE				485.720,96	0,00	0,00	0,00	485.720,96	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar apoiado										
	Unidade 1.000,00										
			90		485.720,96	0,00	0,00	0,00	485.720,96	0,00	0,00
				196	485.720,96	0,00	0,00	0,00	485.720,96	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
0500	REGIÃO V - SUDESTE				795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar apoiado										
	Unidade 600,00										
			90		795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00
				196	795.000,00	0,00	0,00	0,00	795.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				179.466,99	0,00	0,00	0,00	179.466,99	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar apoiado										
	Unidade 1.000,00										
			90		179.466,99	0,00	0,00	0,00	179.466,99	0,00	0,00
				196	179.466,99	0,00	0,00	0,00	179.466,99	0,00	0,00
9900	ESTADO				5.475.023,33	0,00	0,00	5.475.023,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar apoiado										
	Unidade 3.850,00										
			40		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		5.175.023,33	0,00	0,00	5.175.023,33	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	4.675.023,33	0,00	0,00	4.675.023,33	0,00	0,00	0,00
20.608.383	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar				209.880,00	0,00	0,00	209.880,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor										
20.608.383.4167	Apoio à Adequação Sanitária dos Empreendimentos da Agricultura Familiar	F			209.880,00	0,00	0,00	209.880,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para o aumento dos empreendimentos familiares com regularização sanitária										
9900	ESTADO				209.880,00	0,00	0,00	209.880,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento familiar apoiado										
	Unidade 300,00										
			90		209.880,00	0,00	0,00	209.880,00	0,00	0,00	0,00
				196	209.880,00	0,00	0,00	209.880,00	0,00	0,00	0,00
20.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				515.499,96	0,00	0,00	0,00	515.499,96	0,00	0,00
20.661.383	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar				515.499,96	0,00	0,00	0,00	515.499,96	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor										
20.661.383.2158	Incentivo à agroindustrialização familiar e comunitária	F			515.499,96	0,00	0,00	0,00	515.499,96	0,00	0,00

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Verticalizar e agregar valor a produção familiar										
0600	REGIÃO VI - SUL				515.499,96	0,00	0,00	0,00	515.499,96	0,00	0,00
PRODUTO	Agroindústria implantada										
	Unidade 50,00										
			90		515.499,96	0,00	0,00	0,00	515.499,96	0,00	0,00
				196	515.499,96	0,00	0,00	0,00	515.499,96	0,00	0,00
20.692	COMERCIALIZACAO				2.076.357,24	0,00	0,00	1.748.857,20	327.500,04	0,00	0,00
20.692.383	Comercialização dos Produtos da Agricultura Familiar				2.076.357,24	0,00	0,00	1.748.857,20	327.500,04	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a participação dos produtos da agricultura familiar no mercado consumidor										
20.692.383.2156	Promoção dos Canais de Comercialização	F			1.700.979,44	0,00	0,00	1.440.979,40	260.000,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	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.										
0600	REGIÃO VI - SUL				170.000,04	0,00	0,00	0,00	170.000,04	0,00	0,00
PRODUTO	Feira revitalizada										
	Unidade 10,00										
			90		170.000,04	0,00	0,00	0,00	170.000,04	0,00	0,00
				196	170.000,04	0,00	0,00	0,00	170.000,04	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.530.979,40	0,00	0,00	1.440.979,40	90.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Feira revitalizada										
	Unidade 10,00										
			90		1.530.979,40	0,00	0,00	1.440.979,40	90.000,00	0,00	0,00
				100	290.000,00	0,00	0,00	200.000,00	90.000,00	0,00	0,00
				196	1.240.979,40	0,00	0,00	1.240.979,40	0,00	0,00	0,00
20.692.383.2157	Promoção do Acesso aos Mercados Institucionais	F			375.377,80	0,00	0,00	307.877,80	67.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a comercialização dos produtos da agricultura de produção familiar através dos diversos programas de compras governamentais										
0600	REGIÃO VI - SUL				147.500,00	0,00	0,00	80.000,00	67.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Novo contrato firmado										
	Unidade 1,00										
			90		147.500,00	0,00	0,00	80.000,00	67.500,00	0,00	0,00
				196	147.500,00	0,00	0,00	80.000,00	67.500,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				227.877,80	0,00	0,00	227.877,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Novo contrato firmado										
	Unidade 7,00										

12.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		227.877,80	0,00	0,00	227.877,80	0,00	0,00	0,00
				196	227.877,80	0,00	0,00	227.877,80	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				3.223,88	0,00	0,00	3.223,88	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				3.223,88	0,00	0,00	3.223,88	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				3.223,88	0,00	0,00	3.223,88	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			3.223,88	0,00	0,00	3.223,88	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				3.223,88	0,00	0,00	3.223,88	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.223,88	0,00	0,00	3.223,88	0,00	0,00	0,00
				240	3.223,88	0,00	0,00	3.223,88	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	36.352.873,55	9.680.148,48	0,00	11.960.674,51	14.712.050,56	0,00	0,00
				FISCAL	34.172.725,07	7.500.000,00	0,00	11.960.674,51	14.712.050,56	0,00	0,00
				SEGURIDADE	2.180.148,48	2.180.148,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	120.795.374,51
	SEG	0,00
193 - Recursos de Convênios	FIS	1.945.600,00
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	5.535.916,39
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	128.276.890,90
	TOTAL FISCAL :	128.276.890,90
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			1.999.381,40
1400.00.00.00 Receita Agropecuária	FIS		161.487,24	
1400.00.00.00 Receita Agropecuária	FIS		161.487,24	
1400.00.00.00 Receita Agropecuária	FIS		161.487,24	
1400.00.00.00 Receita Agropecuária	FIS		161.487,24	
1400.00.11.00 Receita Agropecuária-Principal	FIS		161.487,24	
1400.00.11.03 Produção Animal e Derivados-Receita da Produção de Matrizes Reprodutores-Principal	FIS	30.987,11		
1400.00.11.06 Outras Receitas Agropecuárias-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	FIS	130.500,13		

12 - Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		1.837.894,16	
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		1.837.894,16	
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		1.837.894,16	
1690.99.00.00 Outros Serviços	FIS		1.837.894,16	
1690.99.11.00 Outros Serviços-Principal	FIS		1.837.894,16	
1690.99.11.25 Agropecuária-Serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural-Principal	FIS	1.837.894,16		
			TOTAL GERAL :	1.999.381,40
			FISCAL :	1.999.381,40
			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 : 130.276.272,30

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
020 - AGRICULTURA	129.438.278,49
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	837.993,81
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.368.882,10
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	523.680,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	64.200,00
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	353.885,25
606 - EXTENSAO RURAL	7.127.631,14
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	600.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	237.993,81
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	121.956.762,10
382 - Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar	7.481.516,39
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	600.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	37.993,81
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	200.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	126.987.224,16
4 - DESPESA CAPITAL	3.289.048,14
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	118.088.313,15
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.898.911,01
4 - INVESTIMENTOS	2.689.048,14
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	600.000,00
TOTAL :	130.276.272,30

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.825.962,00	952.236,00	873.726,00
	FIS	1.825.962,00	952.236,00	873.726,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.825.962,00	952.236,00	873.726,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		735.850,00	356.864,00	378.986,00
	FIS	735.850,00	356.864,00	378.986,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	735.850,00	356.864,00	378.986,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		918.756,95	465.261,36	453.495,59
	FIS	918.756,95	465.261,36	453.495,59
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	918.756,95	465.261,36	453.495,59
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		117.688.313,15	117.688.313,15	0,00
	FIS	117.688.313,15	117.688.313,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	117.688.313,15	117.688.313,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		523.680,00	268.500,00	255.180,00
	FIS	523.680,00	268.500,00	255.180,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	523.680,00	268.500,00	255.180,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		64.200,00	46.200,00	18.000,00
	FIS	64.200,00	46.200,00	18.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	64.200,00	46.200,00	18.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
382 Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				
2365 Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural		4.318.328,00	4.318.328,00	0,00
	FIS	4.318.328,00	4.318.328,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.318.328,00	4.318.328,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3326 Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT		1.325.093,14	1.325.093,14	0,00
	FIS	1.325.093,14	1.325.093,14	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	845.093,14	845.093,14	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	480.000,00	480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

12401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, ASSISTÊNCIA E EXTENSÃO RURAL				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3327 Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT		1.363.955,00	1.363.955,00	0,00
	FIS	1.363.955,00	1.363.955,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	219.192,00	219.192,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	4.000,00	4.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	4.000,00	4.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	109.596,00	109.596,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	54.798,00	54.798,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	310.793,00	310.793,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	164.394,00	164.394,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	54.798,00	54.798,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	109.596,00	109.596,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	54.798,00	54.798,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	4.000,00	4.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	273.990,00	273.990,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4351 Pesquisa tecnológica para agricultura familiar		353.885,25	353.885,25	0,00
	FIS	353.885,25	353.885,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	353.885,25	353.885,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4352 Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar		120.255,00	120.255,00	0,00
	FIS	120.255,00	120.255,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	120.255,00	120.255,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		37.993,81	18.000,00	19.993,81
	FIS	37.993,81	18.000,00	19.993,81
	SEG	0,00	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	37.993,81	18.000,00	19.993,81
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		200.000,00	200.000,00	0,00
	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	130.276.272,30	128.276.890,90	1.999.381,40

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20	AGRICULTURA				129.438.278,49	117.888.313,15	0,00	8.860.917,20	2.689.048,14	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				121.368.882,10	117.888.313,15	0,00	3.480.568,95	0,00	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				121.368.882,10	117.888.313,15	0,00	3.480.568,95	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			1.825.962,00	0,00	0,00	1.825.962,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.825.962,00	0,00	0,00	1.825.962,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.825.962,00	0,00	0,00	1.825.962,00	0,00	0,00	0,00
				100	952.236,00	0,00	0,00	952.236,00	0,00	0,00	0,00
				240	873.726,00	0,00	0,00	873.726,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			735.850,00	0,00	0,00	735.850,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				735.850,00	0,00	0,00	735.850,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		674.190,00	0,00	0,00	674.190,00	0,00	0,00	0,00
				100	297.454,00	0,00	0,00	297.454,00	0,00	0,00	0,00
				240	376.736,00	0,00	0,00	376.736,00	0,00	0,00	0,00
			91		61.660,00	0,00	0,00	61.660,00	0,00	0,00	0,00
				100	59.410,00	0,00	0,00	59.410,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			918.756,95	0,00	0,00	918.756,95	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				918.756,95	0,00	0,00	918.756,95	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		918.756,95	0,00	0,00	918.756,95	0,00	0,00	0,00
				100	465.261,36	0,00	0,00	465.261,36	0,00	0,00	0,00
				240	453.495,59	0,00	0,00	453.495,59	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			117.688.313,15	117.688.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				117.688.313,15	117.688.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		117.688.313,15	117.688.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	117.688.313,15	117.688.313,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.4491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				523.680,00	0,00	0,00	523.680,00	0,00	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				523.680,00	0,00	0,00	523.680,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			523.680,00	0,00	0,00	523.680,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				523.680,00	0,00	0,00	523.680,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		184.320,00	0,00	0,00	184.320,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				100	98.820,00	0,00	0,00	98.820,00	0,00	0,00	0,00
				240	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
			91		339.360,00	0,00	0,00	339.360,00	0,00	0,00	0,00
				100	169.680,00	0,00	0,00	169.680,00	0,00	0,00	0,00
				240	169.680,00	0,00	0,00	169.680,00	0,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICACAO SOCIAL				64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				64.200,00	0,00	0,00	64.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		37.200,00	0,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
				240	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
20.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO				353.885,25	0,00	0,00	353.885,25	0,00	0,00	0,00
20.571.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				353.885,25	0,00	0,00	353.885,25	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.571.382.4351	Pesquisa tecnológica para agricultura familiar	F			353.885,25	0,00	0,00	353.885,25	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerar, validar e transferir tecnologias de produção para a agricultura familiar										
9900	ESTADO				353.885,25	0,00	0,00	353.885,25	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Experimento divulgado										
	Unidade 95,00										
			90		353.885,25	0,00	0,00	353.885,25	0,00	0,00	0,00
				196	353.885,25	0,00	0,00	353.885,25	0,00	0,00	0,00
20.606	EXTENSAO RURAL				7.127.631,14	0,00	0,00	4.438.583,00	2.689.048,14	0,00	0,00
20.606.382	Organização do Sistema de Produção da Agricultura Familiar				7.127.631,14	0,00	0,00	4.438.583,00	2.689.048,14	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Promover a organização dos sistemas produtivos da agricultura familiar										
20.606.382.2365	Prestação dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural	F			4.318.328,00	0,00	0,00	4.318.328,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar serviços de assistência técnica e extensão rural ao agricultor familiar										
9900	ESTADO				4.318.328,00	0,00	0,00	4.318.328,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agricultor familiar assistido										
	Unidade 50.000,00										
			90		4.318.328,00	0,00	0,00	4.318.328,00	0,00	0,00	0,00
				193	673.855,00	0,00	0,00	673.855,00	0,00	0,00	0,00
				196	3.644.473,00	0,00	0,00	3.644.473,00	0,00	0,00	0,00
20.606.382.3326	Reestruturação física das unidades operacionais da EMPAER-MT	F			1.325.093,14	0,00	0,00	0,00	1.325.093,14	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a ampliação e adequação da estrutura física da EMPAER-MT, com a construção e reforma de unidades operacionais municipais e regionais.										
0600	REGIÃO VI - SUL				845.093,14	0,00	0,00	0,00	845.093,14	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 3,00										
			90		845.093,14	0,00	0,00	0,00	845.093,14	0,00	0,00
				193	64.600,00	0,00	0,00	0,00	64.600,00	0,00	0,00
				196	780.493,14	0,00	0,00	0,00	780.493,14	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 6,00										
			90		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
				196	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
20.606.382.3327	Aparelhamento das unidades da EMPAER-MT	F			1.363.955,00	0,00	0,00	0,00	1.363.955,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aquisição de equipamentos dotando a EMPAER-MT das condições necessárias para prestação de serviço de ATER, pesquisa e fomento.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				219.192,00	0,00	0,00	0,00	219.192,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 12,00										
			90		219.192,00	0,00	0,00	0,00	219.192,00	0,00	0,00
				193	219.192,00	0,00	0,00	0,00	219.192,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 1,00										

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
				193	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 1,00										
			90		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
				193	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				109.596,00	0,00	0,00	0,00	109.596,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 6,00										
			90		109.596,00	0,00	0,00	0,00	109.596,00	0,00	0,00
				193	96.380,00	0,00	0,00	0,00	96.380,00	0,00	0,00
				196	13.216,00	0,00	0,00	0,00	13.216,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				54.798,00	0,00	0,00	0,00	54.798,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 3,00										
			90		54.798,00	0,00	0,00	0,00	54.798,00	0,00	0,00
				193	48.190,00	0,00	0,00	0,00	48.190,00	0,00	0,00
				196	6.608,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				310.793,00	0,00	0,00	0,00	310.793,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 64,00										
			90		310.793,00	0,00	0,00	0,00	310.793,00	0,00	0,00
				193	253.103,00	0,00	0,00	0,00	253.103,00	0,00	0,00
				196	57.690,00	0,00	0,00	0,00	57.690,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				164.394,00	0,00	0,00	0,00	164.394,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 9,00										
			90		164.394,00	0,00	0,00	0,00	164.394,00	0,00	0,00
				193	144.570,00	0,00	0,00	0,00	144.570,00	0,00	0,00
				196	19.824,00	0,00	0,00	0,00	19.824,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				54.798,00	0,00	0,00	0,00	54.798,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 3,00										
			90		54.798,00	0,00	0,00	0,00	54.798,00	0,00	0,00
				193	48.190,00	0,00	0,00	0,00	48.190,00	0,00	0,00
				196	6.608,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				109.596,00	0,00	0,00	0,00	109.596,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 6,00										
			90		109.596,00	0,00	0,00	0,00	109.596,00	0,00	0,00
				193	96.380,00	0,00	0,00	0,00	96.380,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				196	13.216,00	0,00	0,00	0,00	13.216,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				54.798,00	0,00	0,00	0,00	54.798,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 3,00										
			90		54.798,00	0,00	0,00	0,00	54.798,00	0,00	0,00
				193	48.190,00	0,00	0,00	0,00	48.190,00	0,00	0,00
				196	6.608,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 1,00										
			90		4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
				193	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				273.990,00	0,00	0,00	0,00	273.990,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Unidade 15,00										
			90		273.990,00	0,00	0,00	0,00	273.990,00	0,00	0,00
				193	240.950,00	0,00	0,00	0,00	240.950,00	0,00	0,00
				196	33.040,00	0,00	0,00	0,00	33.040,00	0,00	0,00
20.606.382.4352	Fomento para aquisição de insumos para a agricultura familiar	F			120.255,00	0,00	0,00	120.255,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Produzir e disponibilizar insumos agropecuários (mudas, alevinos, fungos entomopatogênicos, análises laboratoriais, etc.), a preços acessíveis, aos agricultores familiares										
9900	ESTADO				120.255,00	0,00	0,00	120.255,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Insumo disponibilizado										
	Unidade 1.012.200,00										
			90		120.255,00	0,00	0,00	120.255,00	0,00	0,00	0,00
				196	120.255,00	0,00	0,00	120.255,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				837.993,81	200.000,00	0,00	37.993,81	0,00	0,00	600.000,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				100	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				237.993,81	200.000,00	0,00	37.993,81	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				37.993,81	0,00	0,00	37.993,81	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			37.993,81	0,00	0,00	37.993,81	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				37.993,81	0,00	0,00	37.993,81	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		37.993,81	0,00	0,00	37.993,81	0,00	0,00	0,00
				100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	19.993,81	0,00	0,00	19.993,81	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	130.276.272,30	118.088.313,15	0,00	8.898.911,01	2.689.048,14	0,00	600.000,00
				FISCAL	130.276.272,30	118.088.313,15	0,00	8.898.911,01	2.689.048,14	0,00	600.000,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	3.334.880,56
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	3.334.880,56
	TOTAL FISCAL :	3.334.880,56
	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 : 3.334.880,56

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
020 - AGRICULTURA	3.334.880,56
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.319.970,56
131 - COMUNICACAO SOCIAL	14.910,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	3.334.880,56
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	3.334.880,56
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.963.044,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.836,56
TOTAL :	3.334.880,56

12502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		217.200,00	217.200,00	0,00
	FIS	217.200,00	217.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	217.200,00	217.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		139.726,56	139.726,56	0,00
	FIS	139.726,56	139.726,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	139.726,56	139.726,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.963.044,00	2.963.044,00	0,00
	FIS	2.963.044,00	2.963.044,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.963.044,00	2.963.044,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		14.910,00	14.910,00	0,00
	FIS	14.910,00	14.910,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.910,00	14.910,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	3.334.880,56	3.334.880,56	0,00

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
20	AGRICULTURA				3.334.880,56	2.963.044,00	0,00	371.836,56	0,00	0,00	0,00

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.319.970,56	2.963.044,00	0,00	356.926,56	0,00	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				3.319.970,56	2.963.044,00	0,00	356.926,56	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			217.200,00	0,00	0,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				217.200,00	0,00	0,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		217.200,00	0,00	0,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	217.200,00	0,00	0,00	217.200,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			139.726,56	0,00	0,00	139.726,56	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				139.726,56	0,00	0,00	139.726,56	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		139.726,56	0,00	0,00	139.726,56	0,00	0,00	0,00
				100	139.726,56	0,00	0,00	139.726,56	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.963.044,00	2.963.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.963.044,00	2.963.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.963.044,00	2.963.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.963.044,00	2.963.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICACAO SOCIAL				14.910,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				14.910,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			14.910,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00

12.502 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				14.910,00	0,00	0,00	14.910,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.910,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00
				100	8.910,00	0,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00
			91		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	3.334.880,56	2.963.044,00	0,00	371.836,56	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	3.334.880,56	2.963.044,00	0,00	371.836,56	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	41.144.219,95
	SEG	42.200,05
	TOTAL GERAL :	41.186.420,00
	TOTAL FISCAL :	41.144.219,95
	TOTAL SEGURIDADE :	42.200,05

ÓRGÃO :13 - Gabinete de Comunicação

UNIDADE :13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO

TOTAL DA UNIDADE : 41.186.420,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	41.144.219,95
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.200,05
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.151.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	600.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	25.393.219,95
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	42.200,05
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	41.144.219,95
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	42.200,05
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	40.946.420,00
4 - DESPESA CAPITAL	240.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.732.200,05
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.214.219,95
4 - INVESTIMENTOS	240.000,00
TOTAL :	41.186.420,00

13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		5.461.000,00	5.461.000,00	0,00
	FIS	5.461.000,00	5.461.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.461.000,00	5.461.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		9.690.000,00	9.690.000,00	0,00
	FIS	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.690.000,00	9.690.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		25.393.219,95	25.393.219,95	0,00
	FIS	25.393.219,95	25.393.219,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.393.219,95	25.393.219,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		42.200,05	42.200,05	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	42.200,05	42.200,05	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	42.200,05	42.200,05	0,00
	TOTAL :	41.186.420,00	41.186.420,00	0,00

13.101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				41.144.219,95	9.690.000,00	0,00	31.214.219,95	240.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				15.151.000,00	9.690.000,00	0,00	5.421.000,00	40.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				15.151.000,00	9.690.000,00	0,00	5.421.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			5.461.000,00	0,00	0,00	5.421.000,00	40.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				5.461.000,00	0,00	0,00	5.421.000,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

13.101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		5.421.000,00	0,00	0,00	5.381.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				100	5.421.000,00	0,00	0,00	5.381.000,00	40.000,00	0,00	0,00
			91		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				9.690.000,00	9.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	600.000,00	0,00	0,00	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				25.393.219,95	0,00	0,00	25.393.219,95	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				25.393.219,95	0,00	0,00	25.393.219,95	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			25.393.219,95	0,00	0,00	25.393.219,95	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										

13.101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				25.393.219,95	0,00	0,00	25.393.219,95	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		25.393.219,95	0,00	0,00	25.393.219,95	0,00	0,00	0,00
				100	25.393.219,95	0,00	0,00	25.393.219,95	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				42.200,05	42.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				42.200,05	42.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				42.200,05	42.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			42.200,05	42.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				42.200,05	42.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		42.200,05	42.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	42.200,05	42.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	41.186.420,00	9.732.200,05	0,00	31.214.219,95	240.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	41.144.219,95	9.690.000,00	0,00	31.214.219,95	240.000,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	42.200,05	42.200,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	34.865.466,32
	SEG	0,00
122 - Recursos do Fundo de Manutenção e Des. da Educ. Básica e Val. dos Profissionais da Educação-FUNDEB	FIS	1.507.492.963,34
	SEG	0,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	190.000.000,00
	SEG	0,00
192 - Recursos de Repasses Constitucionais	FIS	642.285.186,29
	SEG	405.628.901,08
193 - Recursos de Convênios	FIS	7.621.694,75
	SEG	0,00
195 - Recursos de Transferências da União	FIS	135.196.231,20
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	25.979.401,86
	SEG	1.975.220,40
	TOTAL GERAL :	2.951.045.065,24
	TOTAL FISCAL :	2.543.440.943,76
	TOTAL SEGURIDADE :	407.604.121,48

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		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			249.842,09
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		249.842,09	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		249.842,09	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		249.842,09	
1910.09.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	FIS		249.842,09	
1910.09.13.00 Multas e Juros Previstos em Contratos-Divida Ativa	FIS		249.842,09	
1910.09.13.04 Multas e Juros Previstos em Contratos-Divida Ativa	FIS	249.842,09		
			TOTAL GERAL :	249.842,09
			FISCAL :	249.842,09
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação

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

TOTAL DA UNIDADE : 2.951.294.907,33

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	407.604.121,48
012 - EDUCAÇÃO	2.537.793.522,20
027 - DESPORTO E LAZER	5.893.694,48
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.569,17
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	28.584.030,44
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	12.000.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	407.604.121,48
366 - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	2.500.000,00
368 - EDUCAÇÃO BASICA	2.500.453.186,24
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.569,17
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.950.614.865,39
398 - Pró-escola - Educando para Transformar	593.072.351,29
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	407.604.121,48
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	3.569,17
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	2.605.525.587,87
4 - DESPESA CAPITAL	345.769.319,46
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.322.912.220,08
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	282.613.367,79
4 - INVESTIMENTOS	345.769.319,46
TOTAL :	2.951.294.907,33

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		195.550,00	195.550,00	0,00
	FIS	195.550,00	195.550,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	195.550,00	195.550,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		3.866.007,25	3.866.007,25	0,00
	FIS	3.866.007,25	3.866.007,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.866.007,25	3.866.007,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		18.325.706,26	18.325.706,26	0,00
	FIS	18.325.706,26	18.325.706,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.325.706,26	18.325.706,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		5.893.694,48	5.893.694,48	0,00
	FIS	5.893.694,48	5.893.694,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.893.694,48	5.893.694,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	FIS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2284 Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE		203.072,45	203.072,45	0,00
	FIS	203.072,45	203.072,45	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	203.072,45	203.072,45	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4200 Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais		1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	0,00
	FIS	1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4281 Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais.		796.260.196,85	796.260.196,85	0,00
	FIS	796.260.196,85	796.260.196,85	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	796.260.196,85	796.260.196,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
398 Pró-escola - Educando para Transformar				
2217 Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.		354.392.339,20	354.392.339,20	0,00
	FIS	354.392.339,20	354.392.339,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	712.752,60	712.752,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	9.599.864,19	9.599.864,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	1.965.474,90	1.965.474,90	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	16.380.912,97	16.380.912,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	40.111.301,17	40.111.301,17	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	144.153.335,44	144.153.335,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	29.271.839,49	29.271.839,49	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	20.231.455,71	20.231.455,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	1.220.161,36	1.220.161,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	9.616.788,53	9.616.788,53	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	7.912.491,50	7.912.491,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	23.897.924,63	23.897.924,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.318.036,71	49.318.036,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2218 Gestão Pedagógica da Educação Básica.		2.998.025,72	2.998.025,72	0,00
	FIS	2.998.025,72	2.998.025,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.998.025,72	2.998.025,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2219 Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.		49.950,00	49.950,00	0,00
	FIS	49.950,00	49.950,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.950,00	49.950,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2220 Atendimento às Diversidades Educacionais.		11.699.322,62	11.699.322,62	0,00
	FIS	11.699.322,62	11.699.322,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.699.322,62	11.699.322,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2221 Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada		4.653.982,27	4.653.982,27	0,00
	FIS	4.653.982,27	4.653.982,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.653.982,27	4.653.982,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2222 Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.		71.377.558,57	71.275.285,65	102.272,92
	FIS	71.377.558,57	71.275.285,65	102.272,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	71.377.558,57	71.275.285,65	102.272,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
2224 Inovação das ações tecnológicas na Educação		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2228 Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.		24.999.266,51	24.999.266,51	0,00
	FIS	24.999.266,51	24.999.266,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	393.140,00	393.140,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.093.140,00	1.093.140,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	965.750,00	965.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	1.888.784,43	1.888.784,43	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.515.750,00	1.515.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.865.750,00	1.865.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	1.315.750,00	1.315.750,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	693.140,00	693.140,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	343.140,00	343.140,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	585.000,00	585.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	493.140,00	493.140,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	793.160,00	793.160,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	13.053.622,08	13.053.622,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2229 Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.		40.443.688,20	40.443.688,20	0,00
	FIS	40.443.688,20	40.443.688,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.443.688,20	40.443.688,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2231 Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.		78.658.218,20	78.514.218,20	144.000,00
	FIS	78.658.218,20	78.514.218,20	144.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	78.658.218,20	78.514.218,20	144.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2232 Melhoria da Gestão de Pessoas.		300.000,00	300.000,00	0,00
	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3370 Muxirum da Alfabetização - Alfabetizar para Emancipar		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		407.604.121,48	407.604.121,48	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	407.604.121,48	407.604.121,48	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	407.604.121,48	407.604.121,48	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8003 Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta		3.569,17	0,00	3.569,17
	FIS	3.569,17	0,00	3.569,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.569,17	0,00	3.569,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	2.951.294.907,33	2.951.045.065,24	249.842,09

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				407.604.121,48	407.604.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				407.604.121,48	407.604.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				407.604.121,48	407.604.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			407.604.121,48	407.604.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				407.604.121,48	407.604.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			91		407.604.121,48	407.604.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192	405.628.901,08	405.628.901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.975.220,40	1.975.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO				2.537.793.522,20	1.909.410.834,95	0,00	282.613.367,79	345.769.319,46	0,00	0,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				28.584.030,44	5.893.694,48	0,00	21.889.263,51	801.072,45	0,00	0,00
12.122.036	Apoio Administrativo				22.690.335,96	0,00	0,00	21.889.263,51	801.072,45	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			195.550,00	0,00	0,00	195.550,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				195.550,00	0,00	0,00	195.550,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		195.550,00	0,00	0,00	195.550,00	0,00	0,00	0,00
				192	195.550,00	0,00	0,00	195.550,00	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			3.866.007,25	0,00	0,00	3.866.007,25	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				3.866.007,25	0,00	0,00	3.866.007,25	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.866.007,25	0,00	0,00	3.866.007,25	0,00	0,00	0,00
				192	3.866.007,25	0,00	0,00	3.866.007,25	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			18.325.706,26	0,00	0,00	17.537.206,26	788.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				18.325.706,26	0,00	0,00	17.537.206,26	788.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			40		63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		18.262.706,26	0,00	0,00	17.474.206,26	788.500,00	0,00	0,00
				192	18.262.706,26	0,00	0,00	17.474.206,26	788.500,00	0,00	0,00
12.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2284	Manutenção do Conselho Estadual de Educação - CEE	F			203.072,45	0,00	0,00	190.500,00	12.572,45	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente o Conselho Estadual de Educação - CEE.										
9900	ESTADO				203.072,45	0,00	0,00	190.500,00	12.572,45	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão colegiado mantido										
	Percentual 100,00										
			90		203.072,45	0,00	0,00	190.500,00	12.572,45	0,00	0,00
				192	203.072,45	0,00	0,00	190.500,00	12.572,45	0,00	0,00
12.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				12.000.000,00	0,00	0,00	11.959.063,49	40.936,51	0,00	0,00
12.126.036	Apoio Administrativo				12.000.000,00	0,00	0,00	11.959.063,49	40.936,51	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			12.000.000,00	0,00	0,00	11.959.063,49	40.936,51	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				12.000.000,00	0,00	0,00	11.959.063,49	40.936,51	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.653.779,24	0,00	0,00	3.612.842,73	40.936,51	0,00	0,00
				192	3.653.779,24	0,00	0,00	3.612.842,73	40.936,51	0,00	0,00
			91		8.346.220,76	0,00	0,00	8.346.220,76	0,00	0,00	0,00
				192	8.346.220,76	0,00	0,00	8.346.220,76	0,00	0,00	0,00
12.131	COMUNICACAO SOCIAL				150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12.131.036	Apoio Administrativo				150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				192	150.000,00	0,00	0,00	130.000,00	20.000,00	0,00	0,00
12.366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12.366.398	Pró-escola - Educando para Transformar				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ensinar com Qualidade para Melhorar e Transformar a Educação básica e aumentar a escolaridade da população de jovens e adultos.										
12.366.398.3370	Muxirum da Alfabetização - Alfabetizar para Emancipar	F			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reduzir a taxa de analfabetismo do Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa alfabetizada (de 15 anos ou mais)										
	Unidade 8.000,00										
			90		2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
12.368	EDUCAÇÃO BASICA				2.500.453.186,24	1.909.410.834,95	0,00	246.135.040,79	344.907.310,50	0,00	0,00
12.368.036	Apoio Administrativo				1.909.880.834,95	1.909.410.834,95	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.368.036.4200	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais	F			1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Valorização do Magistério e transparência na aplicação dos recursos do FUNDEB.										
9900	ESTADO				1.113.620.638,10	1.113.620.638,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		998.257.416,46	998.257.416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122	998.257.416,46	998.257.416,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		115.363.221,64	115.363.221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122	115.363.221,64	115.363.221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
12.368.036.4281	Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais.	F			796.260.196,85	795.790.196,85	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Efetuar o pagamento dos servidores em atividades administrativas da SEDUC.										
9900	ESTADO				796.260.196,85	795.790.196,85	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação realizada										
	Percentual 100,00										
			90		736.768.639,59	736.298.639,59	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
				122	342.625.342,69	342.625.342,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192	394.143.296,90	393.673.296,90	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		59.491.557,26	59.491.557,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				122	48.904.274,77	48.904.274,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192	10.587.282,49	10.587.282,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.398	Pró-escola - Educando para Transformar				590.572.351,29	0,00	0,00	245.665.040,79	344.907.310,50	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ensinar com Qualidade para Melhorar e Transformar a Educação básica e aumentar a escolaridade da população de jovens e adultos.										
12.368.398.2217	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.	F			354.392.339,20	0,00	0,00	38.598.525,68	315.793.813,52	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adequar e manter com qualidade a infraestrutura da Educação.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				712.752,60	0,00	0,00	50.000,00	662.752,60	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 4,00										
			90		712.752,60	0,00	0,00	50.000,00	662.752,60	0,00	0,00
				192	712.752,60	0,00	0,00	50.000,00	662.752,60	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				9.599.864,19	0,00	0,00	772.822,20	8.827.041,99	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 5,00										
			90		9.599.864,19	0,00	0,00	772.822,20	8.827.041,99	0,00	0,00
				100	722.822,20	0,00	0,00	722.822,20	0,00	0,00	0,00
				192	8.750.050,60	0,00	0,00	50.000,00	8.700.050,60	0,00	0,00
				195	126.991,39	0,00	0,00	0,00	126.991,39	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				1.965.474,90	0,00	0,00	50.000,00	1.915.474,90	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 5,00										
			90		1.965.474,90	0,00	0,00	50.000,00	1.915.474,90	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				192	367.821,56	0,00	0,00	50.000,00	317.821,56	0,00	0,00
				195	1.447.653,34	0,00	0,00	0,00	1.447.653,34	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				16.380.912,97	0,00	0,00	50.000,00	16.330.912,97	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 5,00										
			90		16.380.912,97	0,00	0,00	50.000,00	16.330.912,97	0,00	0,00
				151	14.115.384,56	0,00	0,00	0,00	14.115.384,56	0,00	0,00
				192	1.050.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				195	1.215.528,41	0,00	0,00	0,00	1.215.528,41	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				40.111.301,17	0,00	0,00	50.000,00	40.061.301,17	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 10,00										
			90		40.111.301,17	0,00	0,00	50.000,00	40.061.301,17	0,00	0,00
				151	28.730.769,21	0,00	0,00	0,00	28.730.769,21	0,00	0,00
				192	8.574.237,30	0,00	0,00	50.000,00	8.524.237,30	0,00	0,00
				195	2.806.294,66	0,00	0,00	0,00	2.806.294,66	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				144.153.335,44	0,00	0,00	50.000,00	144.103.335,44	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 15,00										
			90		143.403.335,44	0,00	0,00	50.000,00	143.353.335,44	0,00	0,00
				151	79.076.923,03	0,00	0,00	0,00	79.076.923,03	0,00	0,00
				192	63.552.178,93	0,00	0,00	50.000,00	63.502.178,93	0,00	0,00
				193	254.997,48	0,00	0,00	0,00	254.997,48	0,00	0,00
				195	519.236,00	0,00	0,00	0,00	519.236,00	0,00	0,00
			91		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
				192	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				29.271.839,49	0,00	0,00	50.000,00	29.221.839,49	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 10,00										
			90		29.271.839,49	0,00	0,00	50.000,00	29.221.839,49	0,00	0,00
				151	23.846.154,07	0,00	0,00	0,00	23.846.154,07	0,00	0,00
				192	1.554.326,92	0,00	0,00	50.000,00	1.504.326,92	0,00	0,00
				193	407.996,00	0,00	0,00	0,00	407.996,00	0,00	0,00
				195	3.463.362,50	0,00	0,00	0,00	3.463.362,50	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				20.231.455,71	0,00	0,00	50.000,00	20.181.455,71	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 10,00										
			90		20.231.455,71	0,00	0,00	50.000,00	20.181.455,71	0,00	0,00
				151	14.615.384,58	0,00	0,00	0,00	14.615.384,58	0,00	0,00
				192	4.598.374,60	0,00	0,00	50.000,00	4.548.374,60	0,00	0,00
				195	1.017.696,53	0,00	0,00	0,00	1.017.696,53	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				1.220.161,36	0,00	0,00	50.000,00	1.170.161,36	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 10,00										
			90		1.220.161,36	0,00	0,00	50.000,00	1.170.161,36	0,00	0,00
				192	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				195	1.020.161,36	0,00	0,00	0,00	1.020.161,36	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
1000	REGIÃO X - CENTRO				9.616.788,53	0,00	0,00	50.000,00	9.566.788,53	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 10,00										
			90		9.616.788,53	0,00	0,00	50.000,00	9.566.788,53	0,00	0,00
				151	7.499.999,97	0,00	0,00	0,00	7.499.999,97	0,00	0,00
				192	2.116.225,66	0,00	0,00	50.000,00	2.066.225,66	0,00	0,00
				195	562,90	0,00	0,00	0,00	562,90	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				7.912.491,50	0,00	0,00	50.000,00	7.862.491,50	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 10,00										
			90		7.912.491,50	0,00	0,00	50.000,00	7.862.491,50	0,00	0,00
				151	7.500.000,00	0,00	0,00	0,00	7.500.000,00	0,00	0,00
				192	412.491,50	0,00	0,00	50.000,00	362.491,50	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				23.897.924,63	0,00	0,00	772.822,22	23.125.102,41	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 10,00										
			40		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			90		23.397.924,63	0,00	0,00	772.822,22	22.625.102,41	0,00	0,00
				100	722.822,22	0,00	0,00	722.822,22	0,00	0,00	0,00
				151	14.615.384,58	0,00	0,00	0,00	14.615.384,58	0,00	0,00
				192	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				193	2.477.204,92	0,00	0,00	0,00	2.477.204,92	0,00	0,00
				195	5.382.512,91	0,00	0,00	0,00	5.382.512,91	0,00	0,00
9900	ESTADO				49.318.036,71	0,00	0,00	36.552.881,26	12.765.155,45	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 5,00										
			40		1.445.644,43	0,00	0,00	0,00	1.445.644,43	0,00	0,00
				100	1.445.644,43	0,00	0,00	0,00	1.445.644,43	0,00	0,00
			50		4.596.500,00	0,00	0,00	4.596.500,00	0,00	0,00	0,00
				192	4.596.500,00	0,00	0,00	4.596.500,00	0,00	0,00	0,00
			90		43.275.892,28	0,00	0,00	31.956.381,26	11.319.511,02	0,00	0,00
				100	14.210.799,88	0,00	0,00	2.891.288,86	11.319.511,02	0,00	0,00
				192	29.065.092,40	0,00	0,00	29.065.092,40	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2218	Gestão Pedagógica da Educação Básica.	F			2.998.025,72	0,00	0,00	2.848.025,72	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a gestão pedagógica na educação básica										
9900	ESTADO				2.998.025,72	0,00	0,00	2.848.025,72	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida										
	Percentual 100,00										
			40		710.000,02	0,00	0,00	710.000,02	0,00	0,00	0,00
				196	710.000,02	0,00	0,00	710.000,02	0,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			50		285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		2.003.025,70	0,00	0,00	1.853.025,70	150.000,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				192	1.853.025,70	0,00	0,00	1.853.025,70	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2219	Articulação e efetivação do Regime de colaboração Federativa.	F			49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar e articular programas, projetos e ações entre MEC, Estado e municípios com vistas à implementação das políticas públicas para promover a qualidade social da educação.										
9900	ESTADO				49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Regime de Colaboração Federativa implantado										
	Unidade 141,00										
			90		49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00
				192	49.950,00	0,00	0,00	49.950,00	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2220	Atendimento às Diversidades Educacionais.	F			11.699.322,62	0,00	0,00	11.699.322,62	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer as práticas pedagógicas das temáticas das diversidades educacionais.										
9900	ESTADO				11.699.322,62	0,00	0,00	11.699.322,62	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Diversidade educacional atendida										
	Percentual 100,00										
			50		9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		2.699.322,62	0,00	0,00	2.699.322,62	0,00	0,00	0,00
				100	722.822,22	0,00	0,00	722.822,22	0,00	0,00	0,00
				193	1.976.500,40	0,00	0,00	1.976.500,40	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2221	Desenvolvimento e Manutenção da Política Estadual de Formação Continuada	F			4.653.982,27	0,00	0,00	4.353.982,27	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar as práticas pedagógicas.										
9900	ESTADO				4.653.982,27	0,00	0,00	4.353.982,27	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Professor capacitado										
	Percentual 100,00										
			50		1.500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				192	1.500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	300.000,00	0,00	0,00
			90		3.153.982,27	0,00	0,00	3.153.982,27	0,00	0,00	0,00
				192	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	1.653.982,27	0,00	0,00	1.653.982,27	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2222	Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.	F			71.377.558,57	0,00	0,00	67.313.328,10	4.064.230,47	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Garantir a eficácia e efetividade da Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.										
9900	ESTADO				71.377.558,57	0,00	0,00	67.313.328,10	4.064.230,47	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade escolar atendida										
	Percentual 100,00										
			50		24.951.054,30	0,00	0,00	20.982.823,83	3.968.230,47	0,00	0,00
				192	6.896.573,08	0,00	0,00	2.928.342,61	3.968.230,47	0,00	0,00
				193	21.771,00	0,00	0,00	21.771,00	0,00	0,00	0,00
				195	18.032.710,22	0,00	0,00	18.032.710,22	0,00	0,00	0,00
			90		46.426.504,27	0,00	0,00	46.330.504,27	96.000,00	0,00	0,00
				122	2.342.707,78	0,00	0,00	2.342.707,78	0,00	0,00	0,00
				192	29.467.698,89	0,00	0,00	29.467.698,89	0,00	0,00	0,00
				193	829.242,68	0,00	0,00	733.242,68	96.000,00	0,00	0,00
				195	13.684.582,00	0,00	0,00	13.684.582,00	0,00	0,00	0,00
				240	102.272,92	0,00	0,00	102.272,92	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2224	Inovação das ações tecnológicas na Educação	F			1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar tecnologias e serviços de TI atualizados e de qualidade.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ações tecnológicas Inovadoras implantadas										
	Percentual 100,00										
			90		1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
				192	1.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
12.368.398.2228	Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.	F			24.999.266,51	0,00	0,00	920.000,00	24.079.266,51	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar às unidades escolares equipamentos e mobiliários.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				393.140,00	0,00	0,00	50.000,00	343.140,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 3,57										
			90		393.140,00	0,00	0,00	50.000,00	343.140,00	0,00	0,00
				192	393.140,00	0,00	0,00	50.000,00	343.140,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				1.093.140,00	0,00	0,00	100.000,00	993.140,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 9,94										
			90		1.093.140,00	0,00	0,00	100.000,00	993.140,00	0,00	0,00
				192	1.093.140,00	0,00	0,00	100.000,00	993.140,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				965.750,00	0,00	0,00	100.000,00	865.750,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 8,78										
			90		965.750,00	0,00	0,00	100.000,00	865.750,00	0,00	0,00

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				192	965.750,00	0,00	0,00	100.000,00	865.750,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				1.888.784,43	0,00	0,00	100.000,00	1.788.784,43	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 8,57										
			40		945.644,43	0,00	0,00	0,00	945.644,43	0,00	0,00
				100	945.644,43	0,00	0,00	0,00	945.644,43	0,00	0,00
			90		943.140,00	0,00	0,00	100.000,00	843.140,00	0,00	0,00
				192	943.140,00	0,00	0,00	100.000,00	843.140,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.515.750,00	0,00	0,00	100.000,00	1.415.750,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 13,78										
			90		1.515.750,00	0,00	0,00	100.000,00	1.415.750,00	0,00	0,00
				192	1.515.750,00	0,00	0,00	100.000,00	1.415.750,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.865.750,00	0,00	0,00	100.000,00	1.765.750,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 10,96										
			90		1.865.750,00	0,00	0,00	100.000,00	1.765.750,00	0,00	0,00
				192	1.865.750,00	0,00	0,00	100.000,00	1.765.750,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				1.315.750,00	0,00	0,00	100.000,00	1.215.750,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 11,97										
			90		1.315.750,00	0,00	0,00	100.000,00	1.215.750,00	0,00	0,00
				192	1.315.750,00	0,00	0,00	100.000,00	1.215.750,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				693.140,00	0,00	0,00	50.000,00	643.140,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 6,30										
			90		693.140,00	0,00	0,00	50.000,00	643.140,00	0,00	0,00
				192	693.140,00	0,00	0,00	50.000,00	643.140,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				343.140,00	0,00	0,00	50.000,00	293.140,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 3,12										
			90		343.140,00	0,00	0,00	50.000,00	293.140,00	0,00	0,00
				192	343.140,00	0,00	0,00	50.000,00	293.140,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				585.000,00	0,00	0,00	50.000,00	535.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 5,32										
			90		585.000,00	0,00	0,00	50.000,00	535.000,00	0,00	0,00
				192	585.000,00	0,00	0,00	50.000,00	535.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				493.140,00	0,00	0,00	50.000,00	443.140,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 4,48										

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		493.140,00	0,00	0,00	50.000,00	443.140,00	0,00	0,00
				192	493.140,00	0,00	0,00	50.000,00	443.140,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				793.160,00	0,00	0,00	70.000,00	723.160,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 7,21										
			90		793.160,00	0,00	0,00	70.000,00	723.160,00	0,00	0,00
				192	793.160,00	0,00	0,00	70.000,00	723.160,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				13.053.622,08	0,00	0,00	0,00	13.053.622,08	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de ensino mantida										
	Percentual 6,00										
			50		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
			90		13.033.622,08	0,00	0,00	0,00	13.033.622,08	0,00	0,00
				100	13.033.622,08	0,00	0,00	0,00	13.033.622,08	0,00	0,00
12.368.398.2229	Manutenção do serviço de Alimentação Escolar.	F			40.443.688,20	0,00	0,00	40.443.688,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer aos educandos uma alimentação equilibrada e balanceada que venha suprir parte de suas necessidades nutricionais.										
9900	ESTADO				40.443.688,20	0,00	0,00	40.443.688,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade escolar atendida										
	Percentual 100,00										
			50		40.443.688,20	0,00	0,00	40.443.688,20	0,00	0,00	0,00
				195	40.443.688,20	0,00	0,00	40.443.688,20	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2231	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.	F			78.658.218,20	0,00	0,00	78.658.218,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir acesso à escola aos alunos residentes em zona rural ou em áreas de difícil acesso.										
9900	ESTADO				78.658.218,20	0,00	0,00	78.658.218,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Transporte escolar disponível										
	Percentual 100,00										
			40		75.689.433,77	0,00	0,00	75.689.433,77	0,00	0,00	0,00
				100	1.295.644,43	0,00	0,00	1.295.644,43	0,00	0,00	0,00
				192	10.861.971,20	0,00	0,00	10.861.971,20	0,00	0,00	0,00
				195	44.012.110,78	0,00	0,00	44.012.110,78	0,00	0,00	0,00
				196	19.375.707,36	0,00	0,00	19.375.707,36	0,00	0,00	0,00
				240	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		2.968.784,43	0,00	0,00	2.968.784,43	0,00	0,00	0,00
				100	945.644,43	0,00	0,00	945.644,43	0,00	0,00	0,00
				195	2.023.140,00	0,00	0,00	2.023.140,00	0,00	0,00	0,00
12.368.398.2232	Melhoria da Gestão de Pessoas.	F			300.000,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Valorizar os Profissionais da Educação.										

14.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				300.000,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Profissional da educação satisfeito										
	Unidade 90,00										
			90		300.000,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				192	300.000,00	0,00	0,00	280.000,00	20.000,00	0,00	0,00
27	DESPORTO E LAZER				5.893.694,48	5.893.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				28.584.030,44	5.893.694,48	0,00	21.889.263,51	801.072,45	0,00	0,00
27.122.036	Apoio Administrativo				5.893.694,48	5.893.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			5.893.694,48	5.893.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				5.893.694,48	5.893.694,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.367.128,73	5.367.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	5.367.128,73	5.367.128,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		526.565,75	526.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	526.565,75	526.565,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				3.569,17	3.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				3.569,17	3.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				3.569,17	3.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8003	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	F			3.569,17	3.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios nos termos da legislação vigente.										
9900	ESTADO				3.569,17	3.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.569,17	3.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	3.569,17	3.569,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	2.951.294.907,33	2.322.912.220,08	0,00	282.613.367,79	345.769.319,46	0,00	0,00
				FISCAL	2.543.690.785,85	1.915.308.098,60	0,00	282.613.367,79	345.769.319,46	0,00	0,00
				SEGURIDADE	407.604.121,48	407.604.121,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	17.558.083,17
	SEG	0,00
195 - Recursos de Transferências da União	FIS	1.115.323,34
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	18.376.668,25
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	37.050.074,76
	TOTAL FISCAL :	37.050.074,76
	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		DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			388.165,07
1200.00.00.00 Contribuições	FIS		220.704,76	
1220.00.00.00 Contribuições Econômicas	FIS		220.704,76	
1220.00.00.00 Contribuições Econômicas	FIS		220.704,76	
1220.99.00.00 Outras Contribuições Econômicas	FIS		220.704,76	
1220.99.11.00 Outras Contribuições Econômicas-Principal	FIS		204.937,77	
1220.99.11.01 Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos pelo Prodei-Principal	FIS	204.937,77		
1220.99.12.00 Outras Contribuições Econômicas-Multas e Juros	FIS		15.766,99	
1220.99.12.01 Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos pelo Prodei-Multas e Juros	FIS	15.766,99		
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		167.460,31	
1330.00.00.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		167.460,31	
1339.00.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		167.460,31	
1339.01.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		167.460,31	
1339.01.11.00 Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		167.460,31	
1339.01.11.11 Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Principal	FIS	167.460,31		
			TOTAL GERAL :	388.165,07
			FISCAL :	388.165,07
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação

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

TOTAL DA UNIDADE : 37.438.239,83

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
027 - DESPORTO E LAZER	37.438.239,83
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.116.667,46
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	299.999,92
131 - COMUNICACAO SOCIAL	100.000,00
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.731.940,40
812 - DESPORTO COMUNITARIO	23.189.632,05
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	10.516.667,38
284 - Fortalecimento do Esporte e Lazer	26.921.572,45

ÓRGÃO :14 - Secretaria de Estado de Educação	
UNIDADE :14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	34.006.902,16
4 - DESPESA CAPITAL	3.431.337,67
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.006.902,16
4 - INVESTIMENTOS	3.431.337,67
TOTAL :	37.438.239,83

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		136.668,18	136.668,18	0,00
	FIS	136.668,18	136.668,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	136.668,18	136.668,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		8.299.999,96	8.200.000,00	99.999,96
	FIS	8.299.999,96	8.200.000,00	99.999,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.299.999,96	8.200.000,00	99.999,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		492.399,96	492.399,96	0,00
	FIS	492.399,96	492.399,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	492.399,96	492.399,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		957.600,00	957.600,00	0,00
	FIS	957.600,00	957.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	957.600,00	957.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		299.999,92	299.999,92	0,00
	FIS	299.999,92	299.999,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	299.999,92	299.999,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		229.999,36	229.999,36	0,00
	FIS	229.999,36	229.999,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	229.999,36	229.999,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
284 Fortalecimento do Esporte e Lazer				
1613 Descentralização da Política de Esporte e Lazer		8.048.573,20	8.048.573,20	0,00
	FIS	8.048.573,20	8.048.573,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.048.573,20	8.048.573,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3034 Promoção e fortalecimento do esporte e lazer		15.141.058,85	14.852.893,74	288.165,11
	FIS	15.141.058,85	14.852.893,74	288.165,11
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	93.308,77	93.308,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.245.644,43	1.245.644,43	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	469.176,32	469.176,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	13.332.929,33	13.044.764,22	288.165,11
	SEG	0,00	0,00	0,00
3300 Construção, ampliação adequação e modernização dos espaços de esporte e de lazer		3.731.940,40	3.731.940,40	0,00
	FIS	3.731.940,40	3.731.940,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	250.000,00	250.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	200.867,55	200.867,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.931.072,85	2.931.072,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	37.438.239,83	37.050.074,76	388.165,07

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
27	DESPORTO E LAZER				37.438.239,83	0,00	0,00	34.006.902,16	3.431.337,67	0,00	0,00
27.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				10.116.667,46	0,00	0,00	9.364.667,54	751.999,92	0,00	0,00
27.122.036	Apoio Administrativo				10.116.667,46	0,00	0,00	9.364.667,54	751.999,92	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			136.668,18	0,00	0,00	136.668,18	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				136.668,18	0,00	0,00	136.668,18	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Percentual 100,00										
			90		136.668,18	0,00	0,00	136.668,18	0,00	0,00	0,00
				196	136.668,18	0,00	0,00	136.668,18	0,00	0,00	0,00
27.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			8.299.999,96	0,00	0,00	7.596.000,04	703.999,92	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				8.299.999,96	0,00	0,00	7.596.000,04	703.999,92	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		8.299.999,96	0,00	0,00	7.596.000,04	703.999,92	0,00	0,00
				100	6.700.000,00	0,00	0,00	6.312.000,04	387.999,96	0,00	0,00
				196	1.500.000,00	0,00	0,00	1.284.000,00	216.000,00	0,00	0,00
				240	99.999,96	0,00	0,00	0,00	99.999,96	0,00	0,00
27.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			492.399,96	0,00	0,00	492.399,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				492.399,96	0,00	0,00	492.399,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		492.399,96	0,00	0,00	492.399,96	0,00	0,00	0,00
				196	492.399,96	0,00	0,00	492.399,96	0,00	0,00	0,00
27.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			957.600,00	0,00	0,00	909.600,00	48.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				957.600,00	0,00	0,00	909.600,00	48.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		957.600,00	0,00	0,00	909.600,00	48.000,00	0,00	0,00
				196	957.600,00	0,00	0,00	909.600,00	48.000,00	0,00	0,00
27.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			229.999,36	0,00	0,00	229.999,36	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				229.999,36	0,00	0,00	229.999,36	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		229.999,36	0,00	0,00	229.999,36	0,00	0,00	0,00
				196	229.999,36	0,00	0,00	229.999,36	0,00	0,00	0,00
27.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				299.999,92	0,00	0,00	149.999,92	150.000,00	0,00	0,00

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
27.126.036	Apoio Administrativo				299.999,92	0,00	0,00	149.999,92	150.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			299.999,92	0,00	0,00	149.999,92	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				299.999,92	0,00	0,00	149.999,92	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		299.999,92	0,00	0,00	149.999,92	150.000,00	0,00	0,00
				196	299.999,92	0,00	0,00	149.999,92	150.000,00	0,00	0,00
27.131	COMUNICACAO SOCIAL				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
27.131.036	Apoio Administrativo				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
27.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
27.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				3.731.940,40	0,00	0,00	1.202.602,65	2.529.337,75	0,00	0,00
27.451.284	Fortalecimento do Esporte e Lazer				3.731.940,40	0,00	0,00	1.202.602,65	2.529.337,75	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.										
27.451.284.3300	Construção, ampliação adequação e modernização dos espaços de esporte e de lazer	F			3.731.940,40	0,00	0,00	1.202.602,65	2.529.337,75	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar espaços esportivos e de lazer para a população.										

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			40		250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				196	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				200.867,55	0,00	0,00	200.867,55	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			90		200.867,55	0,00	0,00	200.867,55	0,00	0,00	0,00
				100	200.867,55	0,00	0,00	200.867,55	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			40		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			40		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.931.072,85	0,00	0,00	1.001.735,10	1.929.337,75	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			40		500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
				100	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
				196	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		2.431.072,85	0,00	0,00	751.735,10	1.679.337,75	0,00	0,00
				100	2.431.072,85	0,00	0,00	751.735,10	1.679.337,75	0,00	0,00
27.812	DESPORTO COMUNITARIO				23.189.632,05	0,00	0,00	23.189.632,05	0,00	0,00	0,00
27.812.284	Fortalecimento do Esporte e Lazer				23.189.632,05	0,00	0,00	23.189.632,05	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a democratização do acesso ao esporte e lazer no estado de Mato Grosso, assegurando a todos esse direito.										
27.812.284.1613	Descentralização da Política de Esporte e Lazer	F			8.048.573,20	0,00	0,00	8.048.573,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incentivar e fortalecer o desenvolvimento do esporte e do lazer mediante apoio e fomento às entidades governamentais e não governamentais.										
9900	ESTADO				8.048.573,20	0,00	0,00	8.048.573,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria realizada										
	Unidade 1,00										

14.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			40		1.355.867,55	0,00	0,00	1.355.867,55	0,00	0,00	0,00
				100	105.867,55	0,00	0,00	105.867,55	0,00	0,00	0,00
				196	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
			50		1.350.000,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		5.342.705,65	0,00	0,00	5.342.705,65	0,00	0,00	0,00
				100	1.127.602,65	0,00	0,00	1.127.602,65	0,00	0,00	0,00
				195	1.115.323,34	0,00	0,00	1.115.323,34	0,00	0,00	0,00
				196	3.099.779,66	0,00	0,00	3.099.779,66	0,00	0,00	0,00
27.812.284.3034	Promoção e fortalecimento do esporte e lazer	F			15.141.058,85	0,00	0,00	15.141.058,85	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a democratização e a qualidade do esporte e do lazer no estado de Mato Grosso.										
0200	REGIÃO II - NORTE				93.308,77	0,00	0,00	93.308,77	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento promovido										
	Unidade 1,00										
			90		93.308,77	0,00	0,00	93.308,77	0,00	0,00	0,00
				100	93.308,77	0,00	0,00	93.308,77	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.245.644,43	0,00	0,00	1.245.644,43	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento promovido										
	Unidade 1,00										
			40		1.245.644,43	0,00	0,00	1.245.644,43	0,00	0,00	0,00
				100	1.245.644,43	0,00	0,00	1.245.644,43	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				469.176,32	0,00	0,00	469.176,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento promovido										
	Unidade 1,00										
			90		469.176,32	0,00	0,00	469.176,32	0,00	0,00	0,00
				100	469.176,32	0,00	0,00	469.176,32	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				13.332.929,33	0,00	0,00	13.332.929,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento promovido										
	Unidade 73,00										
			40		1.425.001,39	0,00	0,00	1.425.001,39	0,00	0,00	0,00
				196	1.425.001,39	0,00	0,00	1.425.001,39	0,00	0,00	0,00
			50		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		11.857.927,94	0,00	0,00	11.857.927,94	0,00	0,00	0,00
				100	4.484.543,05	0,00	0,00	4.484.543,05	0,00	0,00	0,00
				196	7.085.219,78	0,00	0,00	7.085.219,78	0,00	0,00	0,00
				240	288.165,11	0,00	0,00	288.165,11	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	37.438.239,83	0,00	0,00	34.006.902,16	3.431.337,67	0,00	0,00
				FISCAL	37.438.239,83	0,00	0,00	34.006.902,16	3.431.337,67	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	341.833.247,69
	SEG	6.150.323,99
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	19.033.100,00
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	31.391.966,84
	SEG	107.777.321,56
	TOTAL GERAL :	506.185.960,08
	TOTAL FISCAL :	392.258.314,53
	TOTAL SEGURIDADE :	113.927.645,55

16 - Secretaria de Estado de Fazenda

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO			RECURSOS DE OUTRAS FONTES DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00	Receitas Correntes	FIS			128.592.499,38
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	FIS		697.800,61	
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	FIS		697.800,61	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		697.800,61	
1321.00.00.00	Juros e Correção Monetária	FIS		697.800,61	
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		697.800,61	
1321.00.11.16	Não Vinculados-Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança de Convênio-Demais Fontes-Principal	FIS	697.800,61		
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	FIS		127.894.698,77	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		127.894.698,77	
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	FIS		127.894.698,77	
1990.99.00.00	Outras Receitas	FIS		127.894.698,77	
1990.99.11.00	Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		127.894.698,77	
1990.99.11.64	Concessionárias de Comunicação-Recursos Destinados ao Fungefaz-Principal	FIS	127.894.698,77		
				TOTAL GERAL :	128.592.499,38
				FISCAL :	128.592.499,38
				SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :16 - Secretaria de Estado de Fazenda

UNIDADE :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

TOTAL DA UNIDADE : 634.778.459,46

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	518.995.170,77
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	113.927.645,55
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.855.643,14
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	458.316.696,20
123 - ADMINISTRACAO FINANCEIRA	12.369.389,57
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	28.043.565,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	600.000,00
129 - ADMINISTRACAO DE RECEITAS	17.218.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	2.447.520,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	113.927.645,55
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.855.643,14
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	

ÓRGÃO :16 - Secretaria de Estado de Fazenda

UNIDADE :16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

036 - Apoio Administrativo	486.127.666,81
369 - Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas	32.867.503,96
996 - Operações Especiais: Outras	1.855.643,14
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	113.927.645,55
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	610.907.928,20
4 - DESPESA CAPITAL	23.870.531,26
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.297.790,27
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	108.610.137,93
4 - INVESTIMENTOS	23.870.531,26
TOTAL :	634.778.459,46

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		115.611,40	100.000,00	15.611,40
	FIS	115.611,40	100.000,00	15.611,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	115.611,40	100.000,00	15.611,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		7.352.732,00	81.000,00	7.271.732,00
	FIS	7.352.732,00	81.000,00	7.271.732,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.352.732,00	81.000,00	7.271.732,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		3.127.991,37	50.000,00	3.077.991,37
	FIS	3.127.991,37	50.000,00	3.077.991,37
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.127.991,37	50.000,00	3.077.991,37
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		23.646.631,78	9.634.881,27	14.011.750,51
	FIS	23.646.631,78	9.634.881,27	14.011.750,51
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	23.646.631,78	9.634.881,27	14.011.750,51
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		388.465.249,45	315.346.427,95	73.118.821,50
	FIS	388.465.249,45	315.346.427,95	73.118.821,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	388.465.249,45	315.346.427,95	73.118.821,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		28.043.565,00	28.033.565,00	10.000,00
	FIS	28.043.565,00	28.033.565,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	28.043.565,00	28.033.565,00	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2014 Publicidade institucional e propaganda		2.259.520,00	0,00	2.259.520,00
	FIS	2.259.520,00	0,00	2.259.520,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.259.520,00	0,00	2.259.520,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		33.116.365,81	13.596.220,31	19.520.145,50
	FIS	33.116.365,81	13.596.220,31	19.520.145,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	33.116.365,81	13.596.220,31	19.520.145,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
369 Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas				
2247 Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão-usuário		2.013.000,00	2.013.000,00	0,00
	FIS	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2262 Estímulo ao cumprimento voluntário da obrigação		180.000,00	0,00	180.000,00
	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2264 Fortalecimento do relacionamento institucional com as partes interessadas.		3.400,20	3.400,20	0,00
	FIS	3.400,20	3.400,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.400,20	3.400,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2265 Desenvolvimento da gestão do gasto público		12.369.389,57	6.251.005,61	6.118.383,96
	FIS	12.369.389,57	6.251.005,61	6.118.383,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.369.389,57	6.251.005,61	6.118.383,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
2266 Incremento da recuperação de créditos na faixa de risco da obrigação tributária.		10.771.320,00	9.750.000,00	1.021.320,00
	FIS	10.771.320,00	9.750.000,00	1.021.320,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.771.320,00	9.750.000,00	1.021.320,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2268 Obtenção e emprego do conhecimento necessário para dar suporte às atividades		600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3271 Implantação de modelo de gestão de documentos - Profisco		25.000,00	25.000,00	0,00
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3274 Gestão do PROFISCO		102.100,00	102.100,00	0,00
	FIS	102.100,00	102.100,00	0,00

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	102.100,00	102.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3275 Implantação do modelo de intercâmbio de melhores práticas entre as administrações tributárias		289.580,00	168.000,00	121.580,00
	FIS	289.580,00	168.000,00	121.580,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	289.580,00	168.000,00	121.580,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3276 Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária		5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
	FIS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3296 Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz		188.000,00	188.000,00	0,00
	FIS	188.000,00	188.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	188.000,00	188.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3378 Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz		18.414,19	8.414,19	10.000,00
	FIS	18.414,19	8.414,19	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.414,19	8.414,19	10.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4016 Revisão e alinhamento da estrutura implementadora do Modelo de Gestão.		315.000,00	315.000,00	0,00
	FIS	315.000,00	315.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	315.000,00	315.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4046 Manutenção das ações de gestão, desenvolvimento e treinamento de pessoas.		115.300,00	115.300,00	0,00
	FIS	115.300,00	115.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	115.300,00	115.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4047 Fornecimento de soluções de alta qualidade aos cidadãos-usuários.		2.000,00	2.000,00	0,00
	FIS	2.000,00	2.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.000,00	2.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5239 Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários integrando a SEFAZ e PGE - PROFISCO		675.000,00	675.000,00	0,00
	FIS	675.000,00	675.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	675.000,00	675.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		1.855.643,14	0,00	1.855.643,14
	FIS	1.855.643,14	0,00	1.855.643,14
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.855.643,14	0,00	1.855.643,14

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	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		113.927.645,55	113.927.645,55	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	113.927.645,55	113.927.645,55	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	113.927.645,55	113.927.645,55	0,00
	TOTAL :	634.778.459,46	506.185.960,08	128.592.499,38

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				518.995.170,77	388.370.144,72	0,00	106.754.494,79	23.870.531,26	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				458.316.696,20	388.370.144,72	0,00	67.227.620,22	2.718.931,26	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				455.824.581,81	388.370.144,72	0,00	67.103.920,02	350.517,07	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			115.611,40	0,00	0,00	115.611,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				115.611,40	0,00	0,00	115.611,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		115.611,40	0,00	0,00	115.611,40	0,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	15.611,40	0,00	0,00	15.611,40	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			7.352.732,00	0,00	0,00	7.352.732,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				7.352.732,00	0,00	0,00	7.352.732,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		7.352.732,00	0,00	0,00	7.352.732,00	0,00	0,00	0,00
				100	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	7.271.732,00	0,00	0,00	7.271.732,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			3.127.991,37	0,00	0,00	3.077.991,37	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				3.127.991,37	0,00	0,00	3.077.991,37	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Percentual 100,00										
			90		3.096.641,37	0,00	0,00	3.046.641,37	50.000,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	3.046.641,37	0,00	0,00	3.046.641,37	0,00	0,00	0,00
			91		31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00
				240	31.350,00	0,00	0,00	31.350,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			23.646.631,78	0,00	0,00	23.346.114,71	300.517,07	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				23.646.631,78	0,00	0,00	23.346.114,71	300.517,07	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		23.646.631,78	0,00	0,00	23.346.114,71	300.517,07	0,00	0,00
				100	9.634.881,27	0,00	0,00	9.634.881,27	0,00	0,00	0,00
				240	14.011.750,51	0,00	0,00	13.711.233,44	300.517,07	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			388.465.249,45	388.370.144,72	0,00	95.104,73	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				388.465.249,45	388.370.144,72	0,00	95.104,73	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		320.949.907,36	320.854.802,63	0,00	95.104,73	0,00	0,00	0,00
				100	283.954.461,11	283.954.461,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	22.417.605,73	22.322.501,00	0,00	95.104,73	0,00	0,00	0,00
				240	14.577.840,52	14.577.840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		67.515.342,09	67.515.342,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	8.974.361,11	8.974.361,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	58.540.980,98	58.540.980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.4491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F			33.116.365,81	0,00	0,00	33.116.365,81	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				33.116.365,81	0,00	0,00	33.116.365,81	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		33.116.365,81	0,00	0,00	33.116.365,81	0,00	0,00	0,00
				100	13.596.220,31	0,00	0,00	13.596.220,31	0,00	0,00	0,00
				240	19.520.145,50	0,00	0,00	19.520.145,50	0,00	0,00	0,00
04.122.369	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas				2.492.114,39	0,00	0,00	123.700,20	2.368.414,19	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Garantir a melhor realização da receita e o controle da aplicação do gasto público, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do Estado.										
04.122.369.2247	Aperfeiçoamento do relacionamento com o cidadão -usuário	F			2.013.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar a satisfação do usuário pela entrega de produtos e serviços de qualidade, interativos e inovadores, a custos adequados.										
9900	ESTADO				2.013.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Satisfação do usuário										
	Percentual 100,00										
			90		2.013.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00
				100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				151	2.010.000,00	0,00	0,00	0,00	2.010.000,00	0,00	0,00
04.122.369.2264	Fortalecimento do relacionamento institucional com as partes interessadas.	F			3.400,20	0,00	0,00	3.400,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Articular as forças e partes interessadas em torno da estratégia de atendimento ao cidadão usuário										
9900	ESTADO				3.400,20	0,00	0,00	3.400,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria realizada										
	Unidade 100,00										
			90		3.400,20	0,00	0,00	3.400,20	0,00	0,00	0,00
				100	3.400,20	0,00	0,00	3.400,20	0,00	0,00	0,00
04.122.369.3271	Implantação de modelo de gestão de documentos - Profisco	F			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender, com enfoque na eletronização, os requisitos para Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos - e-ARQ Brasil										
9900	ESTADO				25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo de gestão de documentos -GED implantado										
	Percentual 100,00										
			90		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				151	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
04.122.369.3378	Construção de Unidades de Atendimento da Sefaz	F			18.414,19	0,00	0,00	0,00	18.414,19	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar o atendimento às demandas e realidades regionais										
9900	ESTADO				18.414,19	0,00	0,00	0,00	18.414,19	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de Atendimento construída										
	Unidade 100,00										
			90		18.414,19	0,00	0,00	0,00	18.414,19	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				100	8.414,19	0,00	0,00	0,00	8.414,19	0,00	0,00
				240	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
04.122.369.4016	Revisão e alinhamento da estrutura implementadora do Modelo de Gestão.	F			315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adequar a estrutura implementadora do modelo de governança matricial para resultado da SEFAZ, visando o atingimento dos objetivos estratégicos definidos.										
9900	ESTADO				315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estrutura implementadora alinhada										
	Percentual 100,00										
			90		315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
				151	315.000,00	0,00	0,00	0,00	315.000,00	0,00	0,00
04.122.369.4046	Manutenção das ações de gestão, desenvolvimento e treinamento de pessoas.	F			115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e aperfeiçoar a gestão dos processos de gestão de pessoas.										
9900	ESTADO				115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00
				100	115.300,00	0,00	0,00	115.300,00	0,00	0,00	0,00
04.122.369.4047	Fornecimento de soluções de alta qualidade aos cidadãos-usuários.	F			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a satisfação dos cidadãos-usuários com os serviços prestados pela SEFAZ.										
9900	ESTADO				2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Solução implementada										
	Percentual 100,00										
			90		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
04.123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA				12.369.389,57	0,00	0,00	12.369.389,57	0,00	0,00	0,00
04.123.369	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas				12.369.389,57	0,00	0,00	12.369.389,57	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Garantir a melhor realização da receita e o controle da aplicação do gasto público, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do Estado.										
04.123.369.2265	Desenvolvimento da gestão do gasto público	F			12.369.389,57	0,00	0,00	12.369.389,57	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a sustentabilidade financeira contribuindo para a efetividade das ações governamentais .										

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				12.369.389,57	0,00	0,00	12.369.389,57	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fluxo Financeiro Programado disponibilizado										
	Percentual 100,00										
			90		12.369.389,57	0,00	0,00	12.369.389,57	0,00	0,00	0,00
				100	6.251.005,61	0,00	0,00	6.251.005,61	0,00	0,00	0,00
				240	6.118.383,96	0,00	0,00	6.118.383,96	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				28.043.565,00	0,00	0,00	23.575.065,00	4.468.500,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				28.043.565,00	0,00	0,00	23.575.065,00	4.468.500,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			28.043.565,00	0,00	0,00	23.575.065,00	4.468.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				28.043.565,00	0,00	0,00	23.575.065,00	4.468.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		25.973.565,00	0,00	0,00	21.505.065,00	4.468.500,00	0,00	0,00
				100	25.963.565,00	0,00	0,00	21.495.065,00	4.468.500,00	0,00	0,00
				240	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.070.000,00	0,00	0,00	2.070.000,00	0,00	0,00	0,00
04.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
04.128.369	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Garantir a melhor realização da receita e o controle da aplicação do gasto público, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do Estado.										
04.128.369.2268	Obtenção e emprego do conhecimento necessário para dar suporte às atividades	F			600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a quantidade necessária de pessoas com conhecimentos, habilidades e atitudes essenciais para o alcance dos objetivos estratégicos.										
9900	ESTADO				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conhecimento fazendário disponibilizado										
	Percentual 100,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				151	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
04.129	ADMINISTRACAO DE RECEITAS				17.218.000,00	0,00	0,00	1.322.900,00	15.895.100,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.129.369	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas				17.218.000,00	0,00	0,00	1.322.900,00	15.895.100,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Garantir a melhor realização da receita e o controle da aplicação do gasto público, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do Estado.										
04.129.369.2262	Estímulo ao cumprimento voluntário da obrigação	F			180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a adimplência voluntária do tributo										
9900	ESTADO				180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obrigação tributária cumprida voluntariamente										
	Percentual 100,00										
			90		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
04.129.369.2266	Incremento da recuperação de créditos na faixa de risco da obrigação tributária.	F			10.771.320,00	0,00	0,00	1.021.320,00	9.750.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar a recuperação do crédito tributário sonegado ou fraudado.										
9900	ESTADO				10.771.320,00	0,00	0,00	1.021.320,00	9.750.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Crédito tributário recuperado										
	Percentual 100,00										
			90		10.771.320,00	0,00	0,00	1.021.320,00	9.750.000,00	0,00	0,00
				151	9.750.000,00	0,00	0,00	0,00	9.750.000,00	0,00	0,00
				240	1.021.320,00	0,00	0,00	1.021.320,00	0,00	0,00	0,00
04.129.369.3274	Gestão do PROFISCO	F			102.100,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerir os projetos financiados pelo PROFISCO-MT, visando assegurar o suporte necessário para o aperfeiçoamento e continuidade do negócio.										
9900	ESTADO				102.100,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto do profisco implantado										
	Unidade 100,00										
			90		102.100,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00
				151	102.100,00	0,00	0,00	0,00	102.100,00	0,00	0,00
04.129.369.3275	Implantação do modelo de intercâmbio de melhores práticas entre as administrações tributárias	F			289.580,00	0,00	0,00	121.580,00	168.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar a sistemática de benchmarking e disseminação de melhores práticas.										
9900	ESTADO				289.580,00	0,00	0,00	121.580,00	168.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Acordo de cooperação de melhores práticas celebrado										
	Unidade 100,00										

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		289.580,00	0,00	0,00	121.580,00	168.000,00	0,00	0,00
				151	168.000,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
				240	121.580,00	0,00	0,00	121.580,00	0,00	0,00	0,00
04.129.369.3276	Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária	F			5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar a percepção do risco fiscal por parte do contribuinte										
9900	ESTADO				5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Contribuintes registrados no CCE alcançados por ação do FISCO										
	Percentual 100,00										
			90		5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
				151	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00
04.129.369.5239	Implantação de modelo de cobrança de ativos tributários e não tributários integrando a SEFAZ e PGE - PROFISCO	F			675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a capacidade de recuperação de créditos tributários e não tributários										
9900	ESTADO				675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo Implantado										
	Percentual 100,00										
			90		675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00
				151	675.000,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				2.447.520,00	0,00	0,00	2.259.520,00	188.000,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				2.259.520,00	0,00	0,00	2.259.520,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			2.259.520,00	0,00	0,00	2.259.520,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				2.259.520,00	0,00	0,00	2.259.520,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		759.520,00	0,00	0,00	759.520,00	0,00	0,00	0,00
				240	759.520,00	0,00	0,00	759.520,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.369	Sustentabilidade fiscal das Políticas Públicas				188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Garantir a melhor realização da receita e o controle da aplicação do gasto público, contribuindo para a sustentabilidade econômica e social do Estado.										
04.131.369.3296	Aperfeiçoamento do modelo de comunicação da Sefaz	F			188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar a gestão da comunicação, fortalecendo a integração entre a Sefaz e seus ambientes externo e interno.										
9900	ESTADO				188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo aperfeiçoado										
	Percentual 100,00										
			90		188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
				151	188.000,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				113.927.645,55	113.927.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				113.927.645,55	113.927.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				113.927.645,55	113.927.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			113.927.645,55	113.927.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				113.927.645,55	113.927.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		113.927.645,55	113.927.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.150.323,99	6.150.323,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	107.777.321,56	107.777.321,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				1.855.643,14	0,00	0,00	1.855.643,14	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.855.643,14	0,00	0,00	1.855.643,14	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.855.643,14	0,00	0,00	1.855.643,14	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			1.855.643,14	0,00	0,00	1.855.643,14	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				1.855.643,14	0,00	0,00	1.855.643,14	0,00	0,00	0,00

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.855.643,14	0,00	0,00	1.855.643,14	0,00	0,00	0,00
				240	1.855.643,14	0,00	0,00	1.855.643,14	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	634.778.459,46	502.297.790,27	0,00	108.610.137,93	23.870.531,26	0,00	0,00
				FISCAL	520.850.813,91	388.370.144,72	0,00	108.610.137,93	23.870.531,26	0,00	0,00
				SEGURIDADE	113.927.645,55	113.927.645,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	8.722.665,72
	SEG	0,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	17.471.602,11
	SEG	0,00
195 - Recursos de Transferências da União	FIS	5.385.194,00
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	32.419.974,61
	SEG	400.000,00
	TOTAL GERAL :	64.399.436,44
	TOTAL FISCAL :	63.999.436,44
	TOTAL SEGURIDADE :	400.000,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

TOTAL DA UNIDADE : 64.399.436,44

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	400.000,00
022 - INDÚSTRIA	25.640.826,34
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	36.357.812,24
025 - ENERGIA	1.880.797,86
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	21.422.028,46
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	577.856,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	159.720,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	400.000,00
608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	50.000,00
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	50.000,00
663 - MINERACAO	3.604.396,14
695 - TURISMO	36.134.637,98
751 - CONSERVACAO DE ENERGIA	1.880.797,86
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	120.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	21.597.604,46
185 - Descubra Mato Grosso	36.134.637,98
385 - Desenvolve Mato Grosso	6.147.194,00
996 - Operações Especiais: Outras	120.000,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	400.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	41.889.825,47
4 - DESPESA CAPITAL	22.509.610,97
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.095.755,08
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.794.070,39
4 - INVESTIMENTOS	22.509.610,97
TOTAL :	64.399.436,44

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		223.174,26	223.174,26	0,00
	FIS	223.174,26	223.174,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	223.174,26	223.174,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		128.256,00	128.256,00	0,00
	FIS	128.256,00	128.256,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	128.256,00	128.256,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		248.843,12	248.843,12	0,00
	FIS	248.843,12	248.843,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	248.843,12	248.843,12	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.564.000,00	1.564.000,00	0,00
	FIS	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.564.000,00	1.564.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		18.695.755,08	18.695.755,08	0,00
	FIS	18.695.755,08	18.695.755,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.695.755,08	18.695.755,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		577.856,00	577.856,00	0,00
	FIS	577.856,00	577.856,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	577.856,00	577.856,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		159.720,00	159.720,00	0,00
	FIS	159.720,00	159.720,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	159.720,00	159.720,00	0,00

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
185 Descubra Mato Grosso				
2153 Promoção do "Destino MT"		12.364.747,01	12.364.747,01	0,00
	FIS	12.364.747,01	12.364.747,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.364.747,01	12.364.747,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3170 Estruturação do turismo		1.667.000,00	1.667.000,00	0,00
	FIS	1.667.000,00	1.667.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.667.000,00	1.667.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3297 Implantação de infraestrutura básica e turística		22.102.890,97	22.102.890,97	0,00
	FIS	22.102.890,97	22.102.890,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	2.402.160,00	2.402.160,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	11.494.250,97	11.494.250,97	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	3.002.160,00	3.002.160,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	4.204.320,00	4.204.320,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
2142 Promoção do desenvolvimento de distritos industriais		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2145 Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado		3.604.396,14	3.604.396,14	0,00
	FIS	3.604.396,14	3.604.396,14	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.604.396,14	3.604.396,14	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3164 Estruturação da sede da SEDEC		562.000,00	562.000,00	0,00
	FIS	562.000,00	562.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	562.000,00	562.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3168 Ampliação da exploração do potencial energético do Estado		1.880.797,86	1.880.797,86	0,00
	FIS	1.880.797,86	1.880.797,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.880.797,86	1.880.797,86	0,00

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
3382 Fomento à cadeia produtiva do trigo irrigado		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
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	400.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	400.000,00	400.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	400.000,00	400.000,00	0,00
	TOTAL :	64.399.436,44	64.399.436,44	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
22	INDUSTRIA				25.640.826,34	18.695.755,08	0,00	6.821.071,26	124.000,00	0,00	0,00
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				21.422.028,46	18.695.755,08	0,00	2.620.273,38	106.000,00	0,00	0,00
22.122.036	Apoio Administrativo				20.636.854,20	18.695.755,08	0,00	1.925.099,12	16.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			128.256,00	0,00	0,00	128.256,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				128.256,00	0,00	0,00	128.256,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		128.256,00	0,00	0,00	128.256,00	0,00	0,00	0,00
				196	128.256,00	0,00	0,00	128.256,00	0,00	0,00	0,00
22.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			248.843,12	0,00	0,00	248.843,12	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				248.843,12	0,00	0,00	248.843,12	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		248.843,12	0,00	0,00	248.843,12	0,00	0,00	0,00
				196	248.843,12	0,00	0,00	248.843,12	0,00	0,00	0,00
22.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.564.000,00	0,00	0,00	1.548.000,00	16.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.564.000,00	0,00	0,00	1.548.000,00	16.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.564.000,00	0,00	0,00	1.548.000,00	16.000,00	0,00	0,00
				196	1.564.000,00	0,00	0,00	1.548.000,00	16.000,00	0,00	0,00
22.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			18.695.755,08	18.695.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				18.695.755,08	18.695.755,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		17.759.738,00	17.759.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	17.759.738,00	17.759.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		936.017,08	936.017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				196	936.017,08	936.017,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.122.385	Desenvolve Mato Grosso				562.000,00	0,00	0,00	472.000,00	90.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.122.385.3164	Estruturação da sede da SEDEC	F			562.000,00	0,00	0,00	472.000,00	90.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar física, operacional e logicamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Mato Grosso										
0600	REGIÃO VI - SUL				562.000,00	0,00	0,00	472.000,00	90.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade estruturada										
	Percentual 100,00										
			90		562.000,00	0,00	0,00	472.000,00	90.000,00	0,00	0,00
				196	562.000,00	0,00	0,00	472.000,00	90.000,00	0,00	0,00
22.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				577.856,00	0,00	0,00	569.856,00	8.000,00	0,00	0,00
22.126.036	Apoio Administrativo				577.856,00	0,00	0,00	569.856,00	8.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			577.856,00	0,00	0,00	569.856,00	8.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				577.856,00	0,00	0,00	569.856,00	8.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		577.856,00	0,00	0,00	569.856,00	8.000,00	0,00	0,00
				196	577.856,00	0,00	0,00	569.856,00	8.000,00	0,00	0,00
22.131	COMUNICACAO SOCIAL				159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	0,00	0,00
22.131.036	Apoio Administrativo				159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	0,00	0,00
				196	159.720,00	0,00	0,00	159.720,00	0,00	0,00	0,00
22.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22.608.385	Desenvolve Mato Grosso				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.608.385.3382	Fomento à cadeia produtiva do trigo irrigado	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	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 exeqüível para a venda do saco de trigo, conforme Emenda Parlamentar.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Potencial Produtivo Ampliado										
	Percentual 25,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
22.661.385	Desenvolve Mato Grosso				50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.661.385.2142	Promoção do desenvolvimento de distritos industriais	F			50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o desenvolvimento de novos distritos industrias e incrementar os existentes										
0600	REGIÃO VI - SUL				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 12,50										
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				196	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 12,50										
			90		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				196	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
22.663	MINERACAO				3.604.396,14	0,00	0,00	3.604.396,14	0,00	0,00	0,00
22.663.385	Desenvolve Mato Grosso				3.604.396,14	0,00	0,00	3.604.396,14	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.663.385.2145	Apoio ao estudo do conhecimento do potencial mineral do Estado	F			3.604.396,14	0,00	0,00	3.604.396,14	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incrementar a base de dados geológicos, visando o desenvolvimento do setor mineral e a elaboração de políticas públicas										
9900	ESTADO				3.604.396,14	0,00	0,00	3.604.396,14	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Mapeamento realizado										
	Percentual 100,00										
			20		2.392.094,14	0,00	0,00	2.392.094,14	0,00	0,00	0,00
				195	2.392.094,14	0,00	0,00	2.392.094,14	0,00	0,00	0,00
			50		1.012.302,00	0,00	0,00	1.012.302,00	0,00	0,00	0,00
				195	1.012.302,00	0,00	0,00	1.012.302,00	0,00	0,00	0,00
			90		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				36.357.812,24	0,00	0,00	13.972.201,27	22.385.610,97	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				21.422.028,46	18.695.755,08	0,00	2.620.273,38	106.000,00	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo				223.174,26	0,00	0,00	223.174,26	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			223.174,26	0,00	0,00	223.174,26	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				223.174,26	0,00	0,00	223.174,26	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		223.174,26	0,00	0,00	223.174,26	0,00	0,00	0,00
				196	223.174,26	0,00	0,00	223.174,26	0,00	0,00	0,00
23.695	TURISMO				36.134.637,98	0,00	0,00	13.749.027,01	22.385.610,97	0,00	0,00
23.695.185	Descubra Mato Grosso				36.134.637,98	0,00	0,00	13.749.027,01	22.385.610,97	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver a cadeia produtiva do turismo										

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
23.695.185.2153	Promoção do "Destino MT"	F			12.364.747,01	0,00	0,00	12.064.747,01	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incrementar o turismo por meio da divulgação, promoção e apoio a comercialização dos destinos turístico do Estado										
9900	ESTADO				12.364.747,01	0,00	0,00	12.064.747,01	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Destino promovido										
	Unidade 2,00										
			40		1.300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				196	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			50		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		10.264.747,01	0,00	0,00	10.264.747,01	0,00	0,00	0,00
				100	2.991.376,86	0,00	0,00	2.991.376,86	0,00	0,00	0,00
				196	7.273.370,15	0,00	0,00	7.273.370,15	0,00	0,00	0,00
23.695.185.3170	Estruturação do turismo	F			1.667.000,00	0,00	0,00	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coordenar a implantação, execução e avaliação da estruturação de produtos e destinos turísticos										
9900	ESTADO				1.667.000,00	0,00	0,00	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto turístico estruturado										
	Unidade 1,00										
			90		1.667.000,00	0,00	0,00	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.167.000,00	0,00	0,00	1.167.000,00	0,00	0,00	0,00
23.695.185.3297	Implantação de infraestrutura básica e turística	F			22.102.890,97	0,00	0,00	17.280,00	22.085.610,97	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade dos destinos turísticos de Mato Grosso										
0200	REGIÃO II - NORTE				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				2.402.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		2.402.160,00	0,00	0,00	2.160,00	2.400.000,00	0,00	0,00
				100	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
				151	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				11.494.250,97	0,00	0,00	8.640,00	11.485.610,97	0,00	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 4,00										
			90		11.494.250,97	0,00	0,00	8.640,00	11.485.610,97	0,00	0,00
				100	3.624.808,86	0,00	0,00	8.640,00	3.616.168,86	0,00	0,00
				151	7.869.442,11	0,00	0,00	0,00	7.869.442,11	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				3.002.160,00	0,00	0,00	2.160,00	3.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		3.002.160,00	0,00	0,00	2.160,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				100	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
				151	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				4.204.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 2,00										
			90		4.204.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.200.000,00	0,00	0,00
				100	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
				151	4.202.160,00	0,00	0,00	2.160,00	4.200.000,00	0,00	0,00
25	ENERGIA				1.880.797,86	0,00	0,00	1.880.797,86	0,00	0,00	0,00
25.751	CONSERVACAO DE ENERGIA				1.880.797,86	0,00	0,00	1.880.797,86	0,00	0,00	0,00
25.751.385	Desenvolve Mato Grosso				1.880.797,86	0,00	0,00	1.880.797,86	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
25.751.385.3168	Ampliação da exploração do potencial energético do Estado	F			1.880.797,86	0,00	0,00	1.880.797,86	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar o potencial energético do Estado com a expansão dos recursos de origem hidrelétrica (novos empreendimentos) e com o aproveitamento de outras fontes de energia tipo, biomassa, biogás, solar, etc										
9900	ESTADO				1.880.797,86	0,00	0,00	1.880.797,86	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Potencial energético ampliado										
	kilowatt 3.001.257,00										
			90		1.880.797,86	0,00	0,00	1.880.797,86	0,00	0,00	0,00
				195	1.880.797,86	0,00	0,00	1.880.797,86	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

17.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998.8010	Indenizações e restituições	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	64.399.436,44	19.095.755,08	0,00	22.794.070,39	22.509.610,97	0,00	0,00
				FISCAL	63.999.436,44	18.695.755,08	0,00	22.794.070,39	22.509.610,97	0,00	0,00
				SEGURIDADE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	780.438,59
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	780.438,59
	TOTAL FISCAL :	780.438,59
	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

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			8.286.866,98
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		8.286.866,98	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		8.286.866,98	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		8.286.866,98	
1610.03.00.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização	FIS		8.286.866,98	
1610.03.11.00 Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização-Principal	FIS		8.286.866,98	
1610.03.11.06 Serviços de Registro de Comércio-Capital-Principal	FIS	5.888.397,40		
1610.03.11.07 Serviços de Registro de Comércio-Interior-Principal	FIS	2.398.469,58		
			TOTAL GERAL :	8.286.866,98
			FISCAL :	8.286.866,98
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

TOTAL DA UNIDADE : 9.067.305,57

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	90.000,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	8.845.305,57
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.439.049,51
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	406.256,06
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	90.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	132.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	8.845.305,57
996 - Operações Especiais: Outras	96.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	90.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	36.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	9.067.305,57
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.148.610,92
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.918.694,65
TOTAL :	9.067.305,57

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		780.438,59	780.438,59	0,00
	FIS	780.438,59	780.438,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	780.438,59	780.438,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		7.658.610,92	0,00	7.658.610,92
	FIS	7.658.610,92	0,00	7.658.610,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.658.610,92	0,00	7.658.610,92
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		406.256,06	0,00	406.256,06
	FIS	406.256,06	0,00	406.256,06
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	406.256,06	0,00	406.256,06
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		96.000,00	0,00	96.000,00
	FIS	96.000,00	0,00	96.000,00

17301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	96.000,00	0,00	96.000,00
	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		90.000,00	0,00	90.000,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	90.000,00	0,00	90.000,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	90.000,00	0,00	90.000,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		36.000,00	0,00	36.000,00
	FIS	36.000,00	0,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	36.000,00	0,00	36.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	9.067.305,57	780.438,59	8.286.866,98

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				8.845.305,57	7.058.610,92	0,00	1.786.694,65	0,00	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				8.439.049,51	7.058.610,92	0,00	1.380.438,59	0,00	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo				8.439.049,51	7.058.610,92	0,00	1.380.438,59	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			780.438,59	0,00	0,00	780.438,59	0,00	0,00	0,00

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				780.438,59	0,00	0,00	780.438,59	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		707.233,04	0,00	0,00	707.233,04	0,00	0,00	0,00
				100	707.233,04	0,00	0,00	707.233,04	0,00	0,00	0,00
			91		73.205,55	0,00	0,00	73.205,55	0,00	0,00	0,00
				100	73.205,55	0,00	0,00	73.205,55	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			7.658.610,92	7.058.610,92	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				7.658.610,92	7.058.610,92	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.314.232,92	5.714.232,92	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	6.314.232,92	5.714.232,92	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.344.378,00	1.344.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.344.378,00	1.344.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				406.256,06	0,00	0,00	406.256,06	0,00	0,00	0,00
23.126.036	Apoio Administrativo				406.256,06	0,00	0,00	406.256,06	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			406.256,06	0,00	0,00	406.256,06	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				406.256,06	0,00	0,00	406.256,06	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		406.256,06	0,00	0,00	406.256,06	0,00	0,00	0,00
				240	406.256,06	0,00	0,00	406.256,06	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				132.000,00	0,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										

17.301 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	9.067.305,57	7.148.610,92	0,00	1.918.694,65	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	8.977.305,57	7.058.610,92	0,00	1.918.694,65	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	3.500.000,00
	SEG	0,00
193 - Recursos de Convênios	FIS	26.073.328,43
	SEG	42.000,00
	TOTAL GERAL :	29.615.328,43
	TOTAL FISCAL :	29.573.328,43
	TOTAL SEGURIDADE :	42.000,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

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

TOTAL DA UNIDADE : 29.615.328,43

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.000,00
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	29.570.928,43
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.400,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

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

QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.510.939,70
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	5.103.779,19
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	553.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	42.000,00
665 - NORMALIZACAO E QUALIDADE	1.403.209,54
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.400,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	23.063.939,70
384 - Mato Grosso Empreendedor	6.506.988,73
996 - Operações Especiais: Outras	2.400,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	42.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	24.404.549,24
4 - DESPESA CAPITAL	5.210.779,19
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.057.079,41
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.347.469,83
4 - INVESTIMENTOS	5.210.779,19
TOTAL :	29.615.328,43

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.212.000,01	1.212.000,01	0,00
	FIS	1.212.000,01	1.212.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.212.000,01	1.212.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.683.860,28	3.683.860,28	0,00
	FIS	3.683.860,28	3.683.860,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.683.860,28	3.683.860,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		14.015.079,41	14.015.079,41	0,00
	FIS	14.015.079,41	14.015.079,41	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.015.079,41	14.015.079,41	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		553.000,00	553.000,00	0,00
	FIS	553.000,00	553.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	553.000,00	553.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00

17302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
384 Mato Grosso Empreendedor				
1859 Construção da sede do IPEM-MT		5.103.779,19	5.103.779,19	0,00
	FIS	5.103.779,19	5.103.779,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.103.779,19	5.103.779,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2130 Execução da Metrologia Legal no Estado		1.403.209,54	1.403.209,54	0,00
	FIS	1.403.209,54	1.403.209,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.403.209,54	1.403.209,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		2.400,00	2.400,00	0,00
	FIS	2.400,00	2.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.400,00	2.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		42.000,00	42.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	42.000,00	42.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	42.000,00	42.000,00	0,00
	TOTAL :	29.615.328,43	29.615.328,43	0,00

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				29.570.928,43	14.015.079,41	0,00	10.345.069,83	5.210.779,19	0,00	0,00
23.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				22.510.939,70	14.015.079,41	0,00	8.407.860,29	88.000,00	0,00	0,00
23.122.036	Apoio Administrativo				22.510.939,70	14.015.079,41	0,00	8.407.860,29	88.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.212.000,01	0,00	0,00	1.212.000,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.212.000,01	0,00	0,00	1.212.000,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		12.000,01	0,00	0,00	12.000,01	0,00	0,00	0,00
				193	12.000,01	0,00	0,00	12.000,01	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			3.683.860,28	0,00	0,00	3.595.860,28	88.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				3.683.860,28	0,00	0,00	3.595.860,28	88.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.650.860,28	0,00	0,00	3.562.860,28	88.000,00	0,00	0,00
				193	3.650.860,28	0,00	0,00	3.562.860,28	88.000,00	0,00	0,00
			91		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			14.015.079,41	14.015.079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				14.015.079,41	14.015.079,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		11.747.840,93	11.747.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				193	8.247.840,93	8.247.840,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		2.267.238,48	2.267.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				193	2.267.238,48	2.267.238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.122.036.4491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F			3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00
23.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				5.103.779,19	0,00	0,00	0,00	5.103.779,19	0,00	0,00
23.125.384	Mato Grosso Empreendedor				5.103.779,19	0,00	0,00	0,00	5.103.779,19	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.125.384.1859	Construção da sede do IPEM-MT	F			5.103.779,19	0,00	0,00	0,00	5.103.779,19	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir a nova sede do IPEM-MT										
0600	REGIÃO VI - SUL				5.103.779,19	0,00	0,00	0,00	5.103.779,19	0,00	0,00
PRODUTO	Sede construída										
	Percentual 100,00										
			90		5.103.779,19	0,00	0,00	0,00	5.103.779,19	0,00	0,00
				193	5.103.779,19	0,00	0,00	0,00	5.103.779,19	0,00	0,00
23.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				553.000,00	0,00	0,00	534.000,00	19.000,00	0,00	0,00
23.126.036	Apoio Administrativo				553.000,00	0,00	0,00	534.000,00	19.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
23.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			553.000,00	0,00	0,00	534.000,00	19.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				553.000,00	0,00	0,00	534.000,00	19.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		553.000,00	0,00	0,00	534.000,00	19.000,00	0,00	0,00
				193	553.000,00	0,00	0,00	534.000,00	19.000,00	0,00	0,00

17.302 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
23.665	NORMALIZACAO E QUALIDADE				1.403.209,54	0,00	0,00	1.403.209,54	0,00	0,00	0,00
23.665.384	Mato Grosso Empreendedor				1.403.209,54	0,00	0,00	1.403.209,54	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.665.384.2130	Execução da Metrologia Legal no Estado	F			1.403.209,54	0,00	0,00	1.403.209,54	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar o número de produtos fiscalizados no Estado										
9900	ESTADO				1.403.209,54	0,00	0,00	1.403.209,54	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto fiscalizado										
	Unidade 120.000,00										
			90		1.403.209,54	0,00	0,00	1.403.209,54	0,00	0,00	0,00
				193	1.403.209,54	0,00	0,00	1.403.209,54	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				193	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	29.615.328,43	14.057.079,41	0,00	10.347.469,83	5.210.779,19	0,00	0,00
				FISCAL	29.573.328,43	14.015.079,41	0,00	10.347.469,83	5.210.779,19	0,00	0,00
				SEGURIDADE	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	138.753.428,46
	SEG	3.600.000,00
	TOTAL GERAL :	142.353.428,46
	TOTAL FISCAL :	138.753.428,46
	TOTAL SEGURIDADE :	3.600.000,00

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			49.838.186,75
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		14.054,45	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		14.054,45	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		14.054,45	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		14.054,45	
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		14.054,45	
1321.00.11.19 Depósitos Judiciais-Recursos Destinados a Pessoal-Principal	FIS	14.054,45		
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		47.222.092,56	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		80.896,82	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		80.896,82	
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		80.896,82	
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		80.896,82	
1610.01.11.44 Outros Serviços de Inspeção e Fiscalização-Serviços de Inspeção e Fiscalização Agropecuários-Principal	FIS	80.896,82		
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		47.141.195,74	
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		47.141.195,74	
1690.99.00.00 Outros Serviços	FIS		47.141.195,74	
1690.99.11.00 Outros Serviços-Principal	FIS		47.141.195,74	
1690.99.11.05 Serviços Administrativos Agropecuários-Principal	FIS	1.624.691,22		
1690.99.11.27 Agropecuária-Serviços de Fiscalização do Trânsito de Animais-Principal	FIS	45.288.680,92		
1690.99.11.29 Agropecuária-Serviços de Fiscalização do Trânsito de Vegetais e seus Produtos-Principal	FIS	102.717,97		
1690.99.11.30 Agropecuária-Serviços de Identificação de Madeiras-Principal	FIS	20.611,11		
1690.99.11.31 Agropecuária-Serviços de Laboratório de Defesa Agropecuários-Principal	FIS	104.494,52		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		2.602.039,74	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		2.602.039,74	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		2.602.039,74	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		2.602.039,74	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		251.211,33	
1990.99.11.82 Outras Receitas Diversas-Recursos Diretamente Arrecadados Relativos à Defesa Agropecuária-Principal	FIS	251.211,33		
1990.99.12.00 Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	FIS		1.663.642,84	
1990.99.12.12 Multas Infrações Setor Agropecuário-Recursos Diretamente Arrecadados-Multas e Juros	FIS	1.663.642,84		
1990.99.14.00 Outras Receitas-Primárias-Dívida Ativa-Multas e Juros	FIS		687.185,57	
1990.99.14.17 Multa de Dívida Ativa do Indea-Dívida Ativa-Multas e Juros	FIS	687.185,57		
			TOTAL GERAL :	49.838.186,75
			FISCAL :	49.838.186,75
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
UNIDADE :17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO
TOTAL DA UNIDADE : 192.191.615,21

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.600.000,00
020 - AGRICULTURA	185.248.815,21
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.342.800,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	176.075.439,19
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	705.752,19

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

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.142.136,27
131 - COMUNICACAO SOCIAL	150.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	3.600.000,00
542 - CONTROLE AMBIENTAL	470.499,18
609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	4.704.988,38
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	262.800,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.080.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	179.367.575,46
214 - Defesa Sanitária Vegetal	1.117.927,98
216 - Defesa Sanitária Animal	3.587.060,40
217 - Inspeção de Produtos de Origem Animal	705.752,19
393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	470.499,18
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	262.800,00
996 - Operações Especiais: Outras	1.580.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	3.600.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	1.500.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	192.014.115,21
4 - DESPESA CAPITAL	177.500,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.193.686,78
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	114.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.706.428,43
4 - INVESTIMENTOS	28.700,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	148.800,00
TOTAL :	192.191.615,21

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		4.189.740,00	4.189.740,00	0,00
	FIS	4.189.740,00	4.189.740,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.189.740,00	4.189.740,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.043.600,00	1.043.600,00	0,00
	FIS	1.043.600,00	1.043.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.043.600,00	1.043.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.718.412,41	1.718.412,41	0,00
	FIS	1.718.412,41	1.718.412,41	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.718.412,41	1.718.412,41	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		169.093.686,78	124.327.439,12	44.766.247,66
	FIS	169.093.686,78	124.327.439,12	44.766.247,66
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	169.093.686,78	124.327.439,12	44.766.247,66
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		3.142.136,27	3.142.136,27	0,00
	FIS	3.142.136,27	3.142.136,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.142.136,27	3.142.136,27	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		150.000,00	150.000,00	0,00
	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4491 Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
214 Defesa Sanitária Vegetal				
2397 Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos		391.680,01	0,00	391.680,01
	FIS	391.680,01	0,00	391.680,01
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	391.680,01	0,00	391.680,01
	SEG	0,00	0,00	0,00
2429 Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados		90.000,01	90.000,01	0,00
	FIS	90.000,01	90.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	90.000,01	90.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2953 Fiscalização do comércio de materiais propagativos		100.000,01	100.000,01	0,00
	FIS	100.000,01	100.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,01	100.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2954 Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias		53.860,11	53.860,11	0,00
	FIS	53.860,11	53.860,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	53.860,11	53.860,11	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4358 Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária		42.387,78	0,00	42.387,78
	FIS	42.387,78	0,00	42.387,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	42.387,78	0,00	42.387,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
4359 Prevenção e controle de pragas de importância econômica		160.000,02	0,00	160.000,02
	FIS	160.000,02	0,00	160.000,02

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	160.000,02	0,00	160.000,02
	SEG	0,00	0,00	0,00
4360 Gestão de agrotóxicos e afins		130.000,02	130.000,02	0,00
	FIS	130.000,02	130.000,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.000,02	130.000,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4361 Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação		150.000,02	0,00	150.000,02
	FIS	150.000,02	0,00	150.000,02
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	150.000,02	0,00	150.000,02
	SEG	0,00	0,00	0,00
216 Defesa Sanitária Animal				
2126 Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos		8.640,00	0,00	8.640,00
	FIS	8.640,00	0,00	8.640,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.640,00	0,00	8.640,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2155 Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal		74.880,00	0,00	74.880,00
	FIS	74.880,00	0,00	74.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	74.880,00	0,00	74.880,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2403 Prevenção e erradicação da febre aftosa		593.680,00	0,00	593.680,00
	FIS	593.680,00	0,00	593.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	593.680,00	0,00	593.680,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2408 Controle das doenças dos equídeos		21.360,00	7.920,00	13.440,00
	FIS	21.360,00	7.920,00	13.440,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.360,00	7.920,00	13.440,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2409 Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário		45.200,00	0,00	45.200,00
	FIS	45.200,00	0,00	45.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	45.200,00	0,00	45.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2410 Controle e erradicação da brucelose bovina		29.600,00	0,00	29.600,00
	FIS	29.600,00	0,00	29.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	29.600,00	0,00	29.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2411 Erradicação da tuberculose bovina		21.600,00	0,00	21.600,00
	FIS	21.600,00	0,00	21.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.600,00	0,00	21.600,00

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2412 Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina		160.450,00	4.950,00	155.500,00
	FIS	160.450,00	4.950,00	155.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	160.450,00	4.950,00	155.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2414 Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos		2.409.680,00	1.481.430,00	928.250,00
	FIS	2.409.680,00	1.481.430,00	928.250,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.409.680,00	1.481.430,00	928.250,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2415 Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários		43.200,00	0,00	43.200,00
	FIS	43.200,00	0,00	43.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	43.200,00	0,00	43.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2417 Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural		23.540,00	0,00	23.540,00
	FIS	23.540,00	0,00	23.540,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	23.540,00	0,00	23.540,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2418 Capacitação em defesa sanitária animal		60.200,00	0,00	60.200,00
	FIS	60.200,00	0,00	60.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.200,00	0,00	60.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2419 Realização de análises laboratoriais		10.640,00	0,00	10.640,00
	FIS	10.640,00	0,00	10.640,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.640,00	0,00	10.640,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2421 Cadastramento de estabelecimentos pecuários		21.600,00	0,00	21.600,00
	FIS	21.600,00	0,00	21.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.600,00	0,00	21.600,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2959 Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos		26.470,40	4.860,00	21.610,40
	FIS	26.470,40	4.860,00	21.610,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	26.470,40	4.860,00	21.610,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
2960 Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves		26.600,00	26.600,00	0,00
	FIS	26.600,00	26.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	26.600,00	26.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4369 Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação		9.720,00	5.670,00	4.050,00
	FIS	9.720,00	5.670,00	4.050,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	9.720,00	5.670,00	4.050,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
217 Inspeção de Produtos de Origem Animal				
2422 Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal		252.142,74	143.725,35	108.417,39
	FIS	252.142,74	143.725,35	108.417,39
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	252.142,74	143.725,35	108.417,39
	SEG	0,00	0,00	0,00
2426 Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense		286.496,00	0,00	286.496,00
	FIS	286.496,00	0,00	286.496,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	286.496,00	0,00	286.496,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2427 Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2428 Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal		137.113,45	110.613,45	26.500,00
	FIS	137.113,45	110.613,45	26.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	137.113,45	110.613,45	26.500,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				
2553 Anatomia e identificação de madeira		470.499,18	179.671,71	290.827,47
	FIS	470.499,18	179.671,71	290.827,47
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	470.499,18	179.671,71	290.827,47
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		262.800,00	262.800,00	0,00
	FIS	262.800,00	262.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	262.800,00	262.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
	FIS	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.560.000,00	0,00	1.560.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00

17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8049 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor		500.000,00	500.000,00	0,00
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	192.191.615,21	142.353.428,46	49.838.186,75

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	AGRICULTURA				185.248.815,21	169.093.686,78	0,00	16.126.428,43	28.700,00	0,00	0,00
20.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				176.075.439,19	169.093.686,78	0,00	6.953.052,41	28.700,00	0,00	0,00
20.122.036	Apoio Administrativo				176.075.439,19	169.093.686,78	0,00	6.953.052,41	28.700,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			4.189.740,00	0,00	0,00	4.183.740,00	6.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				4.189.740,00	0,00	0,00	4.183.740,00	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.189.740,00	0,00	0,00	4.183.740,00	6.000,00	0,00	0,00
				100	4.189.740,00	0,00	0,00	4.183.740,00	6.000,00	0,00	0,00
20.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.043.600,00	0,00	0,00	1.043.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.043.600,00	0,00	0,00	1.043.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	985.600,00	0,00	0,00	985.600,00	0,00	0,00	0,00
			91		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.718.412,41	0,00	0,00	1.695.712,41	22.700,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/enticades.										
9900	ESTADO				1.718.412,41	0,00	0,00	1.695.712,41	22.700,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.718.412,41	0,00	0,00	1.695.712,41	22.700,00	0,00	0,00
				100	1.718.412,41	0,00	0,00	1.695.712,41	22.700,00	0,00	0,00
20.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			169.093.686,78	169.093.686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				169.093.686,78	169.093.686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		145.103.786,10	145.103.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	101.144.171,00	101.144.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	43.959.615,10	43.959.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		23.989.900,68	23.989.900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	23.183.268,12	23.183.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	806.632,56	806.632,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.122.036.4491	Pagamento de verbas indenizatórias a servidores estaduais.	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar o pagamento a servidores de verba de caráter indenizatório por exercício de atividade em virtude de previsão em lei.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
20.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				705.752,19	0,00	0,00	705.752,19	0,00	0,00	0,00
20.125.217	Inspeção de Produtos de Origem Animal				705.752,19	0,00	0,00	705.752,19	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Garantir a qualidade higiênico sanitária dos produtos e subprodutos de origem animal produzidos em estabelecimentos registrados, por meio de sua certificação para consumo humano.										
20.125.217.2422	Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal	F			252.142,74	0,00	0,00	252.142,74	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a segurança higiênico-sanitária e tecnológica, identidade e qualidade dos produtos e subprodutos de origem. animal (carne bovina, suína, de aves e de pescado, leite, mel, ovos) e seus derivados para o consumo humano										
9900	ESTADO				252.142,74	0,00	0,00	252.142,74	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estabelecimento fiscalizado										
	Unidade 42,00										
			90		199.800,00	0,00	0,00	199.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	91.440,00	0,00	0,00	91.440,00	0,00	0,00	0,00
				240	108.360,00	0,00	0,00	108.360,00	0,00	0,00	0,00
			91		52.342,74	0,00	0,00	52.342,74	0,00	0,00	0,00
				100	52.285,35	0,00	0,00	52.285,35	0,00	0,00	0,00
				240	57,39	0,00	0,00	57,39	0,00	0,00	0,00
20.125.217.2426	Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense	F			286.496,00	0,00	0,00	286.496,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coibir o trânsito ilegal de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense										
9900	ESTADO				286.496,00	0,00	0,00	286.496,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Veículo fiscalizado										
	Unidade 4.000,00										
			90		231.960,00	0,00	0,00	231.960,00	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	231.960,00	0,00	0,00	231.960,00	0,00	0,00	0,00
			91		54.536,00	0,00	0,00	54.536,00	0,00	0,00	0,00
				240	54.536,00	0,00	0,00	54.536,00	0,00	0,00	0,00
20.125.217.2427	Educação sanitária sobre produtos e subprodutos de origem animal	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Orientar aos produtores e consumidores a importância e os riscos inerentes ao consumo de produtos de origem animal										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reunião realizada										
	Unidade 5,00										
			90		17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00
				100	17.280,00	0,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00
			91		12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.720,00	0,00	0,00	12.720,00	0,00	0,00	0,00
20.125.217.2428	Capacitação em inspeção e fiscalização de produtos de origem animal	F			137.113,45	0,00	0,00	137.113,45	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer condições aos técnicos para desenvolver as atividades de inspeção e fiscalização de produtos de origem animal										
9900	ESTADO				137.113,45	0,00	0,00	137.113,45	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Capacitação realizada										
	Unidade 1,00										
			90		137.113,45	0,00	0,00	137.113,45	0,00	0,00	0,00
				100	110.613,45	0,00	0,00	110.613,45	0,00	0,00	0,00
				240	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
20.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				3.142.136,27	0,00	0,00	3.142.136,27	0,00	0,00	0,00
20.126.036	Apoio Administrativo				3.142.136,27	0,00	0,00	3.142.136,27	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			3.142.136,27	0,00	0,00	3.142.136,27	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				3.142.136,27	0,00	0,00	3.142.136,27	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.840.016,27	0,00	0,00	1.840.016,27	0,00	0,00	0,00
				100	1.840.016,27	0,00	0,00	1.840.016,27	0,00	0,00	0,00
			91		1.302.120,00	0,00	0,00	1.302.120,00	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				100	1.302.120,00	0,00	0,00	1.302.120,00	0,00	0,00	0,00
20.131	COMUNICACAO SOCIAL				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20.131.036	Apoio Administrativo				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
20.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
20.542	CONTROLE AMBIENTAL				470.499,18	0,00	0,00	470.499,18	0,00	0,00	0,00
20.542.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				470.499,18	0,00	0,00	470.499,18	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos naturais.										
20.542.393.2553	Anatomia e identificação de madeira	F			470.499,18	0,00	0,00	470.499,18	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Conhecer e Monitorar as espécies florestais cortadas e transportadas em Mato Grosso										
9900	ESTADO				470.499,18	0,00	0,00	470.499,18	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Madeira identificada										
	Metro cúbico 1.100.000,00										
			90		470.499,18	0,00	0,00	470.499,18	0,00	0,00	0,00
				100	179.671,71	0,00	0,00	179.671,71	0,00	0,00	0,00
				240	290.827,47	0,00	0,00	290.827,47	0,00	0,00	0,00
20.609	DEFESA AGROPECUÁRIA				4.704.988,38	0,00	0,00	4.704.988,38	0,00	0,00	0,00
20.609.214	Defesa Sanitária Vegetal				1.117.927,98	0,00	0,00	1.117.927,98	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer o sistema de defesa fitossanitária, garantindo a qualidade da produção agrícola										
20.609.214.2397	Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos	F			391.680,01	0,00	0,00	391.680,01	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Impedir a entrada e a disseminação de pragas vegetais, de outras Unidades da Federação, e outros países, com vistas à evitar danos à economia, ao meio ambiente e à saúde da população, bem como inspecionar a qualidade dos produtos agrícolas no trânsito internacional.										
9900	ESTADO				391.680,01	0,00	0,00	391.680,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Partida fiscalizada										
	Unidade 8.000,00										
			90		391.680,01	0,00	0,00	391.680,01	0,00	0,00	0,00
				240	391.680,01	0,00	0,00	391.680,01	0,00	0,00	0,00
20.609.214.2429	Análise laboratorial e certificação de laboratórios privados	F			90.000,01	0,00	0,00	90.000,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover apoio técnico-científico às ações de defesa, inspeção e fiscalização, garantindo a sanidade e a qualidade das lavouras, dos produtos e dos insumos da área vegetal.										
9900	ESTADO				90.000,01	0,00	0,00	90.000,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Análise laboratorial realizada										
	Unidade 2.000,00										
			90		90.000,01	0,00	0,00	90.000,01	0,00	0,00	0,00
				100	90.000,01	0,00	0,00	90.000,01	0,00	0,00	0,00
20.609.214.2953	Fiscalização do comércio de materiais propagativos	F			100.000,01	0,00	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a conformidade com os padrões de qualidade fisiológica, fitossanitária e identidade genética, dos materiais de propagação vegetal ofertados para os produtores rurais.										
9900	ESTADO				100.000,01	0,00	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Estabelecimento fiscalizado										
	Unidade 5.800,00										
			90		100.000,01	0,00	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00
				100	100.000,01	0,00	0,00	100.000,01	0,00	0,00	0,00
20.609.214.2954	Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias	F			53.860,11	0,00	0,00	53.860,11	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prevenir a entrada de novas Pragas Quarentenárias Ausentes, monitorar e controlar as Pragas Quarentenárias Presentes, garantindo o acesso dos produtos agrícolas do Estado de Mato Grosso, aos mercados consumidores, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional de Proteção de Plantas.										
9900	ESTADO				53.860,11	0,00	0,00	53.860,11	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade inspecionada										
	Unidade 400,00										
			90		53.860,11	0,00	0,00	53.860,11	0,00	0,00	0,00
				100	53.860,11	0,00	0,00	53.860,11	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
20.609.214.4358	Prevenção e controle de pragas não-quarentenárias regulamentadas e certificação fitossanitária	F			42.387,78	0,00	0,00	42.387,78	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a segurança fitossanitária dos produtos vegetais e seus subprodutos, por meio de ações de prevenção, controle, erradicação de pragas e da certificação fitossanitária, atendendo as exigências dos mercados nacional e internacional.										
9900	ESTADO				42.387,78	0,00	0,00	42.387,78	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade inspecionada										
	Unidade 400,00										
			90		42.387,78	0,00	0,00	42.387,78	0,00	0,00	0,00
				240	42.387,78	0,00	0,00	42.387,78	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4359	Prevenção e controle de pragas de importância econômica	F			160.000,02	0,00	0,00	160.000,02	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a segurança fitossanitária estadual e nacional, visando agregar valor qualitativo e quantitativo aos produtos vegetais e subprodutos, para torná-los produtivos, competitivos e atender as exigências dos mercados nacional e internacional.										
9900	ESTADO				160.000,02	0,00	0,00	160.000,02	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade inspecionada										
	Unidade 2.600,00										
			90		160.000,02	0,00	0,00	160.000,02	0,00	0,00	0,00
				240	160.000,02	0,00	0,00	160.000,02	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4360	Gestão de agrotóxicos e afins	F			130.000,02	0,00	0,00	130.000,02	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar que os agrotóxicos e afins, ofertados no mercado interno e externo, sejam efetivos no controle de pragas de plantas cultivadas.										
9900	ESTADO				130.000,02	0,00	0,00	130.000,02	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalização realizada										
	Unidade 6.300,00										
			90		130.000,02	0,00	0,00	130.000,02	0,00	0,00	0,00
				100	130.000,02	0,00	0,00	130.000,02	0,00	0,00	0,00
20.609.214.4361	Educação sanitária em Defesa Sanitária Vegetal e Gestão da Informação	F			150.000,02	0,00	0,00	150.000,02	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Orientar os integrantes da cadeia produtiva sobre as normas e procedimentos referentes à sanidade vegetal, insumos, agrotóxicos e afins.										
9900	ESTADO				150.000,02	0,00	0,00	150.000,02	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Campanha educativa realizada										
	Unidade 1,00										
			90		150.000,02	0,00	0,00	150.000,02	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				240	150.000,02	0,00	0,00	150.000,02	0,00	0,00	0,00
20.609.216	Defesa Sanitária Animal				3.587.060,40	0,00	0,00	3.587.060,40	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecer o sistema de defesa sanitária animal melhorando as ações de controle, erradicação e prevenção de doenças no Estado de Mato Grosso										
20.609.216.2126	Prevenção das doenças dos invertebrados e animais aquáticos	F			8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a sanidade dos animais invertebrados e aquícolas.										
9900	ESTADO				8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 1.000,00										
			90		8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
				240	8.640,00	0,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2155	Monitoramento colaborativo em defesa sanitária animal	F			74.880,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a padronização dos procedimentos e cumprimento das metas estabelecidas na área de defesa sanitária animal.										
9900	ESTADO				74.880,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Monitoria realizada										
	Unidade 141,00										
			90		74.880,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00
				240	74.880,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2403	Prevenção e erradicação da febre aftosa	F			593.680,00	0,00	0,00	593.680,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar o status sanitário do Estado de Mato Grosso para livre sem vacinação.										
9900	ESTADO				593.680,00	0,00	0,00	593.680,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 10.000,00										
			90		593.680,00	0,00	0,00	593.680,00	0,00	0,00	0,00
				240	593.680,00	0,00	0,00	593.680,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2408	Controle das doenças dos equídeos	F			21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Sanear focos de anemia infecciosa equídea (AIE) e mormo detectados.										
9900	ESTADO				21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Foco de AIE e Mormo atendida										

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		21.360,00	0,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00
				100	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00
				240	13.440,00	0,00	0,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2409	Fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos de uso veterinário	F			45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a qualidade dos produtos veterinários comercializados no Estado.										
9900	ESTADO				45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalização em revenda realizada										
	Unidade 19.896,00										
			90		45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00
				240	45.200,00	0,00	0,00	45.200,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2410	Controle e erradicação da brucelose bovina	F			29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Controlar a brucelose bovina e bubalina no estado através da vacinação de bezerras nas propriedades rurais.										
9900	ESTADO				29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade com vacinação realizada										
	Unidade 25.000,00										
			90		29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2411	Erradicação da tuberculose bovina	F			21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Sanear os focos residuais de tuberculose bovina no Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Foco de tuberculose bovina atendida										
	Percentual 100,00										
			90		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2412	Controle da raiva dos herbívoros e prevenção da encefalopatia espongiforme bovina	F			160.450,00	0,00	0,00	160.450,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Controlar a raiva dos herbívoros e prevenir as encefalopatias espongiformes bovina.										
9900	ESTADO				160.450,00	0,00	0,00	160.450,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 8.756,00										
			90		160.450,00	0,00	0,00	160.450,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	155.500,00	0,00	0,00	155.500,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2414	Fiscalização do trânsito de animais, produtos e subprodutos	F			2.409.680,00	0,00	0,00	2.409.680,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reduzir o risco de introdução e disseminação de doenças no Estado.										
9900	ESTADO				2.409.680,00	0,00	0,00	2.409.680,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Boiada e veículo fiscalizados										
	Unidade 85.000,00										
			90		2.409.680,00	0,00	0,00	2.409.680,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.481.430,00	0,00	0,00	1.481.430,00	0,00	0,00	0,00
				240	928.250,00	0,00	0,00	928.250,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2415	Vigilância epidemiológica veterinária em eventos pecuários	F			43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reduzir o risco de disseminação de doenças em eventos pecuários.										
9900	ESTADO				43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento atendido										
	Unidade 1.200,00										
			90		43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
				240	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2417	Educação em defesa sanitária animal dirigida ao produtor rural	F			23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Orientar os produtores rurais acerca da importância dos manejos sanitários na manutenção da sanidade animal e saúde humana.										
9900	ESTADO				23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 500,00										
			90		23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00
				240	23.540,00	0,00	0,00	23.540,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2418	Capacitação em defesa sanitária animal	F			60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Qualificar os técnicos oficiais e privados em ações na área de defesa sanitária animal.										
9900	ESTADO				60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso realizado										
	Unidade 7,00										
			90		60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00
				240	60.200,00	0,00	0,00	60.200,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2419	Realização de análises laboratoriais	F			10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Obter respostas seguras as suspeitas clinicas para atividade de defesa sanitária animal.										
9900	ESTADO				10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Análise laboratorial realizada										
	Unidade 300,00										
			90		10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2421	Cadastramento de estabelecimentos pecuários	F			21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter atualizado o cadastro geolocalizado das propriedades rurais do Estado.										
9900	ESTADO				21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade com geolocalização cadastrada										
	Unidade 90.593,00										
			90		21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	21.600,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2959	Prevenção, erradicação e controle das doenças dos suídeos	F			26.470,40	0,00	0,00	26.470,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças dos suídeos.										
9900	ESTADO				26.470,40	0,00	0,00	26.470,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 4.200,00										
			90		26.470,40	0,00	0,00	26.470,40	0,00	0,00	0,00
				100	4.860,00	0,00	0,00	4.860,00	0,00	0,00	0,00
				240	21.610,40	0,00	0,00	21.610,40	0,00	0,00	0,00
20.609.216.2960	Prevenção, controle e erradicação das doenças das aves	F			26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a prevenção, controle e erradicação das doenças das aves.										
9900	ESTADO				26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Propriedade atendida em ação de vigilância epidemiológica										
	Unidade 2.500,00										
			90		26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
				100	26.600,00	0,00	0,00	26.600,00	0,00	0,00	0,00
20.609.216.4369	Auditorias em propriedades rurais para fins de certificação	F			9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Certificar propriedades rurais para exportação de produtos de origem animal aos mercados que exijam rastreabilidade.										
9900	ESTADO				9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Auditoria realizada										
	Unidade 46,00										
			90		9.720,00	0,00	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
				240	4.050,00	0,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				3.342.800,00	1.500.000,00	114.000,00	1.580.000,00	0,00	0,00	148.800,00
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				262.800,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				262.800,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			262.800,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				262.800,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		262.800,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
				100	262.800,00	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	148.800,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				3.080.000,00	1.500.000,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										

17.303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998.8049	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	F			500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.										
9900	ESTADO				500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	192.191.615,21	174.193.686,78	114.000,00	17.706.428,43	28.700,00	0,00	148.800,00
				FISCAL	188.591.615,21	170.593.686,78	114.000,00	17.706.428,43	28.700,00	0,00	148.800,00
				SEGURIDADE	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	14.214.855,19
	SEG	0,00
195 - Recursos de Transferências da União	FIS	5.385.194,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	19.600.049,19
	TOTAL FISCAL :	19.600.049,19
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			32.883,03
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		32.883,03	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		2.193,02	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		2.193,02	
1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	FIS		2.193,02	
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos-Principal	FIS		2.193,02	
1310.01.11.15 Arrendamento de Jazidas de Cálcario-Principal	FIS	2.193,02		
1390.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais	FIS		30.690,01	
1390.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais	FIS		30.690,01	
1390.00.00.00 Demais Receitas Patrimoniais	FIS		30.690,01	
1390.00.11.00 Demais Receitas Patrimoniais-Principal	FIS		30.690,01	
1390.00.11.01 Arrendamento de Máquinas e Equipamentos-Principal	FIS	30.690,01		
			TOTAL GERAL :	32.883,03
			FISCAL :	32.883,03
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

TOTAL DA UNIDADE : 19.632.932,22

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
022 - INDÚSTRIA	19.139.190,66
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	493.741,56
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.034.577,91
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	94.463,92
663 - MINERACAO	4.010.148,83
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	239.121,60
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	254.619,96
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	15.129.041,83
385 - Desenvolve Mato Grosso	4.010.148,83
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	239.121,60
996 - Operações Especiais: Outras	154.620,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	99.999,96
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	18.872.299,79
4 - DESPESA CAPITAL	760.632,43
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.975.733,59
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	90.000,00
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.806.566,20
4 - INVESTIMENTOS	666.510,79
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	94.121,64

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

TOTAL : 19.632.932,22

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		283.635,52	283.635,52	0,00
	FIS	283.635,52	283.635,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	283.635,52	283.635,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		875.208,76	875.208,76	0,00
	FIS	875.208,76	875.208,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	875.208,76	875.208,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		13.875.733,63	13.875.733,63	0,00
	FIS	13.875.733,63	13.875.733,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	13.875.733,63	13.875.733,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		94.463,92	94.463,92	0,00
	FIS	94.463,92	94.463,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	94.463,92	94.463,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
2139 Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado		1.624.915,89	1.624.915,89	0,00
	FIS	1.624.915,89	1.624.915,89	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.660,00	1.660,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.623.255,89	1.623.255,89	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3135 Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado		2.385.232,94	2.356.969,91	28.263,03
	FIS	2.385.232,94	2.356.969,91	28.263,03
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	594.085,91	594.085,91	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.791.147,03	1.762.884,00	28.263,03
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		239.121,60	239.121,60	0,00
	FIS	239.121,60	239.121,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	239.121,60	239.121,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		154.620,00	150.000,00	4.620,00
	FIS	154.620,00	150.000,00	4.620,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	154.620,00	150.000,00	4.620,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		99.999,96	99.999,96	0,00
	FIS	99.999,96	99.999,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	99.999,96	99.999,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	19.632.932,22	19.600.049,19	32.883,03

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22	INDÚSTRIA				19.139.190,66	13.875.733,63	0,00	4.596.946,24	666.510,79	0,00	0,00
22.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				15.034.577,91	13.875.733,63	0,00	1.125.279,40	33.564,88	0,00	0,00
22.122.036	Apoio Administrativo				15.034.577,91	13.875.733,63	0,00	1.125.279,40	33.564,88	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			283.635,52	0,00	0,00	283.635,52	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				283.635,52	0,00	0,00	283.635,52	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		279.635,52	0,00	0,00	279.635,52	0,00	0,00	0,00
				195	279.635,52	0,00	0,00	279.635,52	0,00	0,00	0,00
			91		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
22.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			875.208,76	0,00	0,00	841.643,88	33.564,88	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				875.208,76	0,00	0,00	841.643,88	33.564,88	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		858.508,76	0,00	0,00	824.943,88	33.564,88	0,00	0,00
				195	858.508,76	0,00	0,00	824.943,88	33.564,88	0,00	0,00
			91		16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00
				195	16.700,00	0,00	0,00	16.700,00	0,00	0,00	0,00

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
22.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			13.875.733,63	13.875.733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				13.875.733,63	13.875.733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		13.875.733,63	13.875.733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	13.875.733,63	13.875.733,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				94.463,92	0,00	0,00	57.263,92	37.200,00	0,00	0,00
22.126.036	Apoio Administrativo				94.463,92	0,00	0,00	57.263,92	37.200,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
22.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			94.463,92	0,00	0,00	57.263,92	37.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				94.463,92	0,00	0,00	57.263,92	37.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		94.463,92	0,00	0,00	57.263,92	37.200,00	0,00	0,00
				195	94.463,92	0,00	0,00	57.263,92	37.200,00	0,00	0,00
22.663	MINERACAO				4.010.148,83	0,00	0,00	3.414.402,92	595.745,91	0,00	0,00
22.663.385	Desenvolve Mato Grosso				4.010.148,83	0,00	0,00	3.414.402,92	595.745,91	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.663.385.2139	Cooperação técnica das atividades minero-ambientais no Estado	F			1.624.915,89	0,00	0,00	1.623.255,89	1.660,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Subsidiar tecnicamente as prefeituras, cooperativas e pequenos empreendedores do setor mineral do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demandas atendidas										
	Unidade 1,00										
			90		1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00
				195	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				1.623.255,89	0,00	0,00	1.623.255,89	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demandas atendidas										
	Unidade 22,00										
			90		1.623.255,89	0,00	0,00	1.623.255,89	0,00	0,00	0,00
				195	1.623.255,89	0,00	0,00	1.623.255,89	0,00	0,00	0,00
22.663.385.3135	Ampliação das informações sobre o potencial mineral do Estado	F			2.385.232,94	0,00	0,00	1.791.147,03	594.085,91	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Subsidiar a diversificação, ampliação e verticalização do setor mineral.										
0600	REGIÃO VI - SUL				594.085,91	0,00	0,00	0,00	594.085,91	0,00	0,00
PRODUTO	Informação ampliada										
	Percentual 1,00										
			90		594.085,91	0,00	0,00	0,00	594.085,91	0,00	0,00
				195	594.085,91	0,00	0,00	0,00	594.085,91	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.791.147,03	0,00	0,00	1.791.147,03	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Informação ampliada										
	Percentual 9,00										
			90		1.791.147,03	0,00	0,00	1.791.147,03	0,00	0,00	0,00
				195	1.762.884,00	0,00	0,00	1.762.884,00	0,00	0,00	0,00
				240	28.263,03	0,00	0,00	28.263,03	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				493.741,56	99.999,96	90.000,00	209.619,96	0,00	0,00	94.121,64
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				239.121,60	0,00	90.000,00	54.999,96	0,00	0,00	94.121,64
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				239.121,60	0,00	90.000,00	54.999,96	0,00	0,00	94.121,64
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			239.121,60	0,00	90.000,00	54.999,96	0,00	0,00	94.121,64
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				239.121,60	0,00	90.000,00	54.999,96	0,00	0,00	94.121,64
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		184.121,64	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	94.121,64
				100	184.121,64	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	94.121,64
			91		54.999,96	0,00	0,00	54.999,96	0,00	0,00	0,00
				100	54.999,96	0,00	0,00	54.999,96	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				254.619,96	99.999,96	0,00	154.620,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				154.620,00	0,00	0,00	154.620,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										

17.501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			154.620,00	0,00	0,00	154.620,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				154.620,00	0,00	0,00	154.620,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		154.620,00	0,00	0,00	154.620,00	0,00	0,00	0,00
				195	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	99.999,96	99.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	19.632.932,22	13.975.733,59	90.000,00	4.806.566,20	666.510,79	0,00	94.121,64
				FISCAL	19.632.932,22	13.975.733,59	90.000,00	4.806.566,20	666.510,79	0,00	94.121,64
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			2.251.110,44
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		2.225.115,41	
1330.00.00.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		2.225.115,41	
1339.00.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		2.225.115,41	
1339.01.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		2.225.115,41	
1339.01.11.00 Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		2.225.115,41	
1339.01.11.02 Receita de Venda de Gás Natural Veicular-Principal	FIS	832.424,95		
1339.01.11.03 Receita de Encargos de Usuário pela Utilização de Gás Natural em Área de Concessão-Principal	FIS	1.392.690,46		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		25.995,03	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		3.051,59	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		3.051,59	

17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1910.07.00.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas	FIS		3.051,59	
1910.07.11.00 Multas Aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal	FIS		3.051,59	
1910.07.11.01 Multas aplicadas pelos Tribunais de Contas-Principal	FIS	3.051,59		
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		22.943,44	
1922.00.00.00 Restituições	FIS		22.943,44	
1922.99.00.00 Outras Restituições	FIS		22.943,44	
1922.99.11.00 Outras Restituições-Principal	FIS		22.943,44	
1922.99.11.48 Restituições de Despesas do Exerc. Anterior, Inclusve Retorno de Pagto-Demais Fontes-Principal	FIS	22.943,44		
			TOTAL GERAL :	2.251.110,44
			FISCAL :	2.251.110,44
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

TOTAL DA UNIDADE : 2.251.110,44

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
025 - ENERGIA	2.182.710,44
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	68.400,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.921.623,39
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	98.400,00
692 - COMERCIALIZACAO	162.687,05
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	68.400,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	2.020.023,39
385 - Desenvolve Mato Grosso	162.687,05
996 - Operações Especiais: Outras	68.400,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	2.010.423,39
4 - DESPESA CAPITAL	240.687,05
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.512.919,76
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	497.503,63
4 - INVESTIMENTOS	78.000,00
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	162.687,05
TOTAL :	2.251.110,44

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		114.792,00	0,00	114.792,00
	FIS	114.792,00	0,00	114.792,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

17502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	114.792,00	0,00	114.792,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		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
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		288.911,63	0,00	288.911,63
	FIS	288.911,63	0,00	288.911,63
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	288.911,63	0,00	288.911,63
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		1.512.919,76	0,00	1.512.919,76
	FIS	1.512.919,76	0,00	1.512.919,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.512.919,76	0,00	1.512.919,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		98.400,00	0,00	98.400,00
	FIS	98.400,00	0,00	98.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	98.400,00	0,00	98.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
4156 Comercialização de gás natural no Estado		162.687,05	0,00	162.687,05
	FIS	162.687,05	0,00	162.687,05
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	162.687,05	0,00	162.687,05
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8039 Encargos com obrigações tributárias e contributivas		68.400,00	0,00	68.400,00
	FIS	68.400,00	0,00	68.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	68.400,00	0,00	68.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	2.251.110,44	0,00	2.251.110,44

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
25	ENERGIA				2.182.710,44	1.512.919,76	0,00	429.103,63	78.000,00	162.687,05	0,00
25.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.921.623,39	1.512.919,76	0,00	378.703,63	30.000,00	0,00	0,00
25.122.036	Apoio Administrativo				1.921.623,39	1.512.919,76	0,00	378.703,63	30.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
25.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			114.792,00	0,00	0,00	114.792,00	0,00	0,00	0,00

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				114.792,00	0,00	0,00	114.792,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		114.792,00	0,00	0,00	114.792,00	0,00	0,00	0,00
				240	114.792,00	0,00	0,00	114.792,00	0,00	0,00	0,00
25.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
25.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			288.911,63	0,00	0,00	258.911,63	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/enticades.										
9900	ESTADO				288.911,63	0,00	0,00	258.911,63	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		283.271,63	0,00	0,00	253.271,63	30.000,00	0,00	0,00
				240	283.271,63	0,00	0,00	253.271,63	30.000,00	0,00	0,00
			91		5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
				240	5.640,00	0,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00
25.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			1.512.919,76	1.512.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				1.512.919,76	1.512.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.512.919,76	1.512.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.512.919,76	1.512.919,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				98.400,00	0,00	0,00	50.400,00	48.000,00	0,00	0,00
25.126.036	Apoio Administrativo				98.400,00	0,00	0,00	50.400,00	48.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
25.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			98.400,00	0,00	0,00	50.400,00	48.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				98.400,00	0,00	0,00	50.400,00	48.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		98.400,00	0,00	0,00	50.400,00	48.000,00	0,00	0,00
				240	98.400,00	0,00	0,00	50.400,00	48.000,00	0,00	0,00
25.692	COMERCIALIZACAO				162.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	162.687,05	0,00
25.692.385	Desenvolve Mato Grosso				162.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	162.687,05	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
25.692.385.4156	Comercialização de gás natural no Estado	F			162.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	162.687,05	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir o abastecimento de gás natural aos consumidores do Estado.										
9900	ESTADO				162.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	162.687,05	0,00
PRODUTO	Gás natural comercializado										
	Metro cúbico 2.200.000,00										
			90		162.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	162.687,05	0,00
				240	162.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	162.687,05	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8039	Encargos com obrigações tributárias e contributivas	F			68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições.										
9900	ESTADO				68.400,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
				240	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00
			91		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	2.251.110,44	1.512.919,76	0,00	497.503,63	78.000,00	162.687,05	0,00
				FISCAL	2.251.110,44	1.512.919,76	0,00	497.503,63	78.000,00	162.687,05	0,00

17.502 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	8.100.000,00
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	17.920.085,05
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	26.020.085,05
	TOTAL FISCAL :	26.020.085,05
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :17 - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

UNIDADE :17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

TOTAL DA UNIDADE : 26.020.085,05

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
022 - INDÚSTRIA	15.876.491,59
023 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.143.593,46
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
661 - PROMOCAO INDUSTRIAL	13.141.614,10
662 - PRODUCAO INDUSTRIAL	300.000,00
691 - PROMOCAO COMERCIAL	12.578.470,95
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
384 - Mato Grosso Empreendedor	1.133.122,52
385 - Desenvolve Mato Grosso	24.036.962,53
403 - Economia Criativa	850.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	18.801.614,11
4 - DESPESA CAPITAL	7.218.470,94
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.801.614,11
5 - INVERSOES FINANCEIRAS	7.218.470,94
TOTAL :	26.020.085,05

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
384 Mato Grosso Empreendedor				
2134 Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL		33.122,52	33.122,52	0,00
	FIS	33.122,52	33.122,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	33.122,52	33.122,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3134 Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00

17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
385 Desenvolve Mato Grosso				
2143 Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.		1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
	FIS	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.380.000,00	1.380.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2144 Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT		2.468.000,01	2.468.000,01	0,00
	FIS	2.468.000,01	2.468.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.468.000,01	2.468.000,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2148 Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços		10.928.491,58	10.928.491,58	0,00
	FIS	10.928.491,58	10.928.491,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.888.491,58	10.888.491,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3146 Adensamento da industrialização da atividade agropecuária		800.000,00	800.000,00	0,00
	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3163 Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso		8.160.470,94	8.160.470,94	0,00
	FIS	8.160.470,94	8.160.470,94	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.160.470,94	8.160.470,94	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3169 Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso		300.000,00	300.000,00	0,00
	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa				
2149 Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.		850.000,00	850.000,00	0,00
	FIS	850.000,00	850.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	850.000,00	850.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	26.020.085,05	26.020.085,05	0,00

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
22	INDÚSTRIA				15.876.491,59	0,00	0,00	15.876.491,59	0,00	0,00	0,00
22.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				13.141.614,10	0,00	0,00	13.141.614,10	0,00	0,00	0,00
22.661.385	Desenvolve Mato Grosso				13.108.491,58	0,00	0,00	13.108.491,58	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.661.385.2143	Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.	F			1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Divulgar novas tecnologias agropecuárias.										
9900	ESTADO				1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Feira Implementada										
	Unidade 1,00										
			50		1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.330.000,00	0,00	0,00	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
22.661.385.2148	Promoção da diversificação dos setores da indústria, comércio e serviços	F			10.928.491,58	0,00	0,00	10.928.491,58	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a diversificação dos segmentos e desconcentração regional das atividades econômicas do Estado.										
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 50,00										
			90		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				10.888.491,58	0,00	0,00	10.888.491,58	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Indústria diversificada										
	Percentual 50,00										
			90		10.888.491,58	0,00	0,00	10.888.491,58	0,00	0,00	0,00
				100	8.070.000,00	0,00	0,00	8.070.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	2.818.491,58	0,00	0,00	2.818.491,58	0,00	0,00	0,00
22.661.385.3146	Adensamento da industrialização da atividade agropecuária	F			800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Verticalizar a produção agropecuária do Estado.										
9900	ESTADO				800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Produto industrializado										
	Percentual 25,00										
			20		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				196	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			50		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	0,00	0,00	0,00
22.662	PRODUCAO INDUSTRIAL				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
22.662.385	Desenvolve Mato Grosso				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.662.385.3169	Implantação de novo modelo de investimentos florestais de Mato Grosso	F			300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Diversificar a atividade econômica no segmento florestal.										
9900	ESTADO				300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo Implantado										
	Percentual 25,00										
			50		150.220,00	0,00	0,00	150.220,00	0,00	0,00	0,00
				196	150.220,00	0,00	0,00	150.220,00	0,00	0,00	0,00
			90		149.780,00	0,00	0,00	149.780,00	0,00	0,00	0,00
				196	149.780,00	0,00	0,00	149.780,00	0,00	0,00	0,00
22.691	PROMOCAO COMERCIAL				12.578.470,95	0,00	0,00	5.360.000,01	0,00	7.218.470,94	0,00
22.691.385	Desenvolve Mato Grosso				2.468.000,01	0,00	0,00	2.468.000,01	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
22.691.385.2144	Promoção das atividades produtivas do Estado para atração de investimentos - INVEST MT	F			2.468.000,01	0,00	0,00	2.468.000,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Divulgar, de forma itinerante em território nacional e internacional, por meio de missões e apresentações, o potencial produtivo do Estado.										
9900	ESTADO				2.468.000,01	0,00	0,00	2.468.000,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Evento realizado										
	Unidade 1,00										
			90		2.468.000,01	0,00	0,00	2.468.000,01	0,00	0,00	0,00
				196	2.468.000,01	0,00	0,00	2.468.000,01	0,00	0,00	0,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS				10.143.593,46	0,00	0,00	2.925.122,52	0,00	7.218.470,94	0,00
23.661	PROMOCAO INDUSTRIAL				13.141.614,10	0,00	0,00	13.141.614,10	0,00	0,00	0,00
23.661.384	Mato Grosso Empreendedor				33.122,52	0,00	0,00	33.122,52	0,00	0,00	0,00

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.661.384.2134	Fomento ao desenvolvimento de arranjos produtivos locais - APL	F			33.122,52	0,00	0,00	33.122,52	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar institucionale financeiramente os APL's existentes e os novos a serem criados.										
9900	ESTADO				33.122,52	0,00	0,00	33.122,52	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empresa beneficiada										
	Unidade 4,00										
			90		33.122,52	0,00	0,00	33.122,52	0,00	0,00	0,00
				196	33.122,52	0,00	0,00	33.122,52	0,00	0,00	0,00
23.691	PROMOCAO COMERCIAL				12.578.470,95	0,00	0,00	5.360.000,01	0,00	7.218.470,94	0,00
23.691.384	Mato Grosso Empreendedor				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o nível de empreendedorismo, competitividade e criatividade nos setores associados à produção econômica										
23.691.384.3134	Ampliação de Centros de Atendimento ao Empresário- CAE	F			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reestruturar e implantar os Centros de Atendimento ao Empresário no Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	CAE ampliado										
	Unidade 60,00										
			90		1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
23.691.385	Desenvolve Mato Grosso				8.160.470,94	0,00	0,00	942.000,00	0,00	7.218.470,94	0,00
OBJETIVO PGM	Desenvolver o ambiente de negócios nos setores primário e secundário, diversificando as cadeias produtivas do Estado										
23.691.385.3163	Desenvolvimento do novo modelo de fomento, financiamento e incentivo de Mato Grosso	F			8.160.470,94	0,00	0,00	942.000,00	0,00	7.218.470,94	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar uma nova instituição de fomento e de investimentos no Estado de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				8.160.470,94	0,00	0,00	942.000,00	0,00	7.218.470,94	0,00
PRODUTO	Modelo desenvolvido										
	Percentual 100,00										
			90		8.160.470,94	0,00	0,00	942.000,00	0,00	7.218.470,94	0,00

17.601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				196	8.160.470,94	0,00	0,00	942.000,00	0,00	7.218.470,94	0,00
23.691.403	Economia Criativa				850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.										
23.691.403.2149	Fomento ao empreendedorismo da Economia Criativa.	F			850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a economia criativa de forma a contribuir para o desenvolvimento econômico e sociocultural sustentável.										
9900	ESTADO				850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento fomentado										
	Percentual 25,00										
			90		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	26.020.085,05	0,00	0,00	18.801.614,11	0,00	7.218.470,94	0,00
				FISCAL	26.020.085,05	0,00	0,00	18.801.614,11	0,00	7.218.470,94	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	522.992.058,59
	SEG	2.014.431,38
193 - Recursos de Convênios	FIS	1.353.100,00
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	526.359.589,97
	TOTAL FISCAL :	524.345.158,59
	TOTAL SEGURIDADE :	2.014.431,38

18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			22.169.309,70
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		22.169.309,70	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		22.169.309,70	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		22.169.309,70	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		22.169.309,70	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		22.169.309,70	
1990.99.11.58 Energia Elétrica-Recursos Destinados ao Fesp/Sejudh-Principal	FIS	21.984.268,43		
1990.99.11.86 Outras Receitas Diversas-Recursos Destinados ao Funpen/Mt-Principal	FIS	185.041,27		
			TOTAL GERAL :	22.169.309,70
			FISCAL :	22.169.309,70
			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 : 548.528.899,67

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00
014 - DIREITOS DA CIDADANIA	548.293.405,76
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	223.493,91
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	454.022.588,86
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.712.947,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	628.516,84
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.002.431,38
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	12.000,00
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	88.785.523,77
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.141.397,91
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	223.493,91
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	456.364.052,70
408 - SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT	2.002.431,38
409 - Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos	1.141.397,91
410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	88.785.523,77
996 - Operações Especiais: Outras	223.493,91
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	12.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	546.945.549,67
4 - DESPESA CAPITAL	1.583.350,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.166.018,70
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.779.530,97
4 - INVESTIMENTOS	1.583.350,00
TOTAL :	548.528.899,67

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.272.697,63	1.272.697,63	0,00
	FIS	1.272.697,63	1.272.697,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.272.697,63	1.272.697,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		7.789.156,01	7.789.156,01	0,00
	FIS	7.789.156,01	7.789.156,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.789.156,01	7.789.156,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		10.468.282,79	10.468.282,79	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	10.468.282,79	10.468.282,79	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.468.282,79	10.468.282,79	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		434.492.452,43	434.492.452,43	0,00
	FIS	434.492.452,43	434.492.452,43	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	434.492.452,43	434.492.452,43	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.712.947,00	1.712.947,00	0,00
	FIS	1.712.947,00	1.712.947,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.712.947,00	1.712.947,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		628.516,84	628.516,84	0,00
	FIS	628.516,84	628.516,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	628.516,84	628.516,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
408 SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT				
2433 Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo		27.500,00	27.500,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	27.500,00	27.500,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	11.250,00	11.250,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	16.250,00	16.250,00	0,00
2438 Educação Socioeducativa		12.500,00	12.500,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.500,00	12.500,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.500,00	12.500,00	0,00
3322 Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)		15.000,00	15.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.000,00	15.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.000,00	15.000,00	0,00
4261 Manutenção das Unidades Socioeducativas		1.872.431,38	1.872.431,38	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.872.431,38	1.872.431,38	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.872.431,38	1.872.431,38	0,00
4362 Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	50.000,00	50.000,00	0,00
5167 Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas		25.000,00	25.000,00	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	25.000,00	25.000,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	25.000,00	25.000,00	0,00
409 Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos				
2393 Promoção da erradicação do trabalho escravo		74.215,52	0,00	74.215,52
	FIS	74.215,52	0,00	74.215,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	74.215,52	0,00	74.215,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
2441 Gestão de políticas específicas de direitos humanos		96.000,00	96.000,00	0,00
	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	96.000,00	96.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2442 Política para a promoção da igualdade racial		140.000,00	140.000,00	0,00
	FIS	140.000,00	140.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	140.000,00	140.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2444 Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas		455.018,18	455.018,18	0,00
	FIS	455.018,18	455.018,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	455.018,18	455.018,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2456 Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2458 Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos		240.164,21	240.164,21	0,00
	FIS	240.164,21	240.164,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	240.164,21	240.164,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4284 Promoção de ações de defesa dos diretos da mulher		16.000,00	16.000,00	0,00
	FIS	16.000,00	16.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.000,00	16.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social				
1125 Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário		7.650.000,00	0,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.650.000,00	0,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2466 Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário		10.659.891,59	10.659.891,59	0,00

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	10.659.891,59	10.659.891,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.000,00	5.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.654.891,59	10.654.891,59	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2484 Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário		199.888,08	199.888,08	0,00
	FIS	199.888,08	199.888,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	199.888,08	199.888,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2490 Prestação de serviços de saúde aos reeducandos		33.399,54	33.399,54	0,00
	FIS	33.399,54	33.399,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	23.399,54	23.399,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3323 Construção de unidades do Sistema Penitenciário		1.487.100,00	1.487.100,00	0,00
	FIS	1.487.100,00	1.487.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	741.000,00	741.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	746.100,00	746.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4316 Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário		249.105,37	249.105,37	0,00
	FIS	249.105,37	249.105,37	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	57.485,85	57.485,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	19.161,95	19.161,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	76.647,80	76.647,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	57.485,85	57.485,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	38.323,92	38.323,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4490 Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas		68.506.139,19	46.634.538,92	21.871.600,27
	FIS	68.506.139,19	46.634.538,92	21.871.600,27
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	68.506.139,19	46.634.538,92	21.871.600,27
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		223.493,91	0,00	223.493,91
	FIS	223.493,91	0,00	223.493,91
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	223.493,91	0,00	223.493,91

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	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		12.000,00	12.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.000,00	12.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.000,00	12.000,00	0,00
	TOTAL :	548.528.899,67	518.709.589,97	22.169.309,70

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				548.293.405,76	434.154.018,70	0,00	112.556.037,06	1.583.350,00	0,00	0,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				454.022.588,86	434.154.018,70	0,00	19.862.570,16	6.000,00	0,00	0,00
14.122.036	Apoio Administrativo				454.022.588,86	434.154.018,70	0,00	19.862.570,16	6.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			1.272.697,63	0,00	0,00	1.272.697,63	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.272.697,63	0,00	0,00	1.272.697,63	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.272.697,63	0,00	0,00	1.272.697,63	0,00	0,00	0,00
				100	1.272.697,63	0,00	0,00	1.272.697,63	0,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
14.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			7.789.156,01	0,00	0,00	7.789.156,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				7.789.156,01	0,00	0,00	7.789.156,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		7.771.156,01	0,00	0,00	7.771.156,01	0,00	0,00	0,00
				100	7.771.156,01	0,00	0,00	7.771.156,01	0,00	0,00	0,00
			91		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
14.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			10.468.282,79	0,00	0,00	10.462.282,79	6.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				10.468.282,79	0,00	0,00	10.462.282,79	6.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.468.282,79	0,00	0,00	10.462.282,79	6.000,00	0,00	0,00
				100	10.468.282,79	0,00	0,00	10.462.282,79	6.000,00	0,00	0,00
14.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			434.492.452,43	434.154.018,70	0,00	338.433,73	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				434.492.452,43	434.154.018,70	0,00	338.433,73	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		366.109.521,74	365.771.088,01	0,00	338.433,73	0,00	0,00	0,00
				100	366.109.521,74	365.771.088,01	0,00	338.433,73	0,00	0,00	0,00
			91		68.382.930,69	68.382.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	68.382.930,69	68.382.930,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.712.947,00	0,00	0,00	1.688.947,00	24.000,00	0,00	0,00
14.126.036	Apoio Administrativo				1.712.947,00	0,00	0,00	1.688.947,00	24.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.712.947,00	0,00	0,00	1.688.947,00	24.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.712.947,00	0,00	0,00	1.688.947,00	24.000,00	0,00	0,00

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.512.947,00	0,00	0,00	1.488.947,00	24.000,00	0,00	0,00
				100	1.512.947,00	0,00	0,00	1.488.947,00	24.000,00	0,00	0,00
			91		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
14.131	COMUNICACAO SOCIAL				628.516,84	0,00	0,00	628.516,84	0,00	0,00	0,00
14.131.036	Apoio Administrativo				628.516,84	0,00	0,00	628.516,84	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			628.516,84	0,00	0,00	628.516,84	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				628.516,84	0,00	0,00	628.516,84	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		211.235,05	0,00	0,00	211.235,05	0,00	0,00	0,00
				100	211.235,05	0,00	0,00	211.235,05	0,00	0,00	0,00
			91		417.281,79	0,00	0,00	417.281,79	0,00	0,00	0,00
				100	417.281,79	0,00	0,00	417.281,79	0,00	0,00	0,00
14.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				2.002.431,38	0,00	0,00	1.951.181,38	51.250,00	0,00	0,00
14.243.408	SASE LEGAL - Sistema de Atendimento Socioeducativo - MT				2.002.431,38	0,00	0,00	1.951.181,38	51.250,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a qualidade do sistema de atendimento do socioeducativo .										
14.243.408.2433	Modernização da Gestão de Atendimento Socioeducativo	S			27.500,00	0,00	0,00	16.250,00	11.250,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o gerenciamento do serviço de atendimento aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa.										
0600	REGIÃO VI - SUL				11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 1,00										
			90		11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
				100	11.250,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Unidade 1,00										
			90		16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
				100	16.250,00	0,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00	0,00
14.243.408.2438	Educação Socioeducativa	S			12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir o acesso dos adolescentes ao esporte, lazer, cultura e inicialização profissional.										
9900	ESTADO				12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Adolescente atendido										
	Pessoa 200,00										
			90		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
				100	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
14.243.408.3322	Implementação do Sistema de Informação para a Infância e Adolescência (Sipia)	S			15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Possibilitar monitoramento e avaliação sistemática do Sistema Socioeducativo.										
0600	REGIÃO VI - SUL				15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 2,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
				100	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
14.243.408.4261	Manutenção das Unidades Socioeducativas	S			1.872.431,38	0,00	0,00	1.872.431,38	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a manutenção dos Centros de Atendimento Socioeducativo, Casas de Semiliberdade e Núcleo de Atendimento Integrado, a fim de garantir as atividades essenciais, e o bom andamento das rotinas estabelecidas no atendimento socioeducativo.										
9900	ESTADO				1.872.431,38	0,00	0,00	1.872.431,38	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 10,00										
			42		450.000,13	0,00	0,00	450.000,13	0,00	0,00	0,00
				100	450.000,13	0,00	0,00	450.000,13	0,00	0,00	0,00
			90		1.422.431,25	0,00	0,00	1.422.431,25	0,00	0,00	0,00
				100	1.422.431,25	0,00	0,00	1.422.431,25	0,00	0,00	0,00
14.243.408.4362	Reaparelhamento e readequação das Unidades Socioeducativas	S			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer aos adolescentes em conflito com a lei ambiente com infraestrutura e segurança.										
0600	REGIÃO VI - SUL				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada										
	Unidade 1,00										

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
14.243.408.5167	Construção e aparelhamento das Unidades de Atendimento Socioeducativas	S			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir e equipar unidades de atendimento socioeducativas conforme os parâmetros do SINASE, a fim de qualificar o atendimento socioeducativo.										
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade instalada										
	Unidade 3,00										
			90		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				100	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14.421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				88.785.523,77	0,00	0,00	87.283.423,77	1.502.100,00	0,00	0,00
14.421.410	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social				88.785.523,77	0,00	0,00	87.283.423,77	1.502.100,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol da reinserção social.										
14.421.410.1125	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário	F			7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Minimizar o déficit de vagas, promovendo controle mais efetivo dos custodiados em regime progressivo.										
9900	ESTADO				7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento instalado										
	Pessoa 2.805,00										
			90		7.650.000,00	0,00	0,00	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
14.421.410.2466	Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário	F			10.659.891,59	0,00	0,00	10.654.891,59	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter as atividades essenciais do Sistema Penitenciário										
0600	REGIÃO VI - SUL				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Percentual 1,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				10.654.891,59	0,00	0,00	10.654.891,59	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Percentual 100,00										
			90		10.654.891,59	0,00	0,00	10.654.891,59	0,00	0,00	0,00
				100	10.654.891,59	0,00	0,00	10.654.891,59	0,00	0,00	0,00
14.421.410.2484	Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário	F			199.888,08	0,00	0,00	199.888,08	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a formação, capacitação e qualificação os servidores do Sistema Penitenciário com visão humanizada.										
9900	ESTADO				199.888,08	0,00	0,00	199.888,08	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Pessoa 3.172,00										
			90		199.888,08	0,00	0,00	199.888,08	0,00	0,00	0,00
				100	199.888,08	0,00	0,00	199.888,08	0,00	0,00	0,00
14.421.410.2490	Prestação de serviços de saúde aos reeducandos	F			33.399,54	0,00	0,00	23.399,54	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prestar serviços de saúde aos recuperandos, de maneira articulada com as Secretarias Estadual e Municipais de Saúde.										
0600	REGIÃO VI - SUL				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										
	Unidade 1,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				23.399,54	0,00	0,00	23.399,54	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										
	Unidade 10.543,00										
			90		23.399,54	0,00	0,00	23.399,54	0,00	0,00	0,00
				100	23.399,54	0,00	0,00	23.399,54	0,00	0,00	0,00
14.421.410.3323	Construção de unidades do Sistema Penitenciário	F			1.487.100,00	0,00	0,00	0,00	1.487.100,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Diminuir o déficit de vagas e criar unidades adequadas para o cumprimento da lei de execução penal.										
0200	REGIÃO II - NORTE				741.000,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue										
	Unidade 1,00										
			90		741.000,00	0,00	0,00	0,00	741.000,00	0,00	0,00
				100	364.000,00	0,00	0,00	0,00	364.000,00	0,00	0,00
				193	377.000,00	0,00	0,00	0,00	377.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				746.100,00	0,00	0,00	0,00	746.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição entregue										
	Unidade 1,00										

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		746.100,00	0,00	0,00	0,00	746.100,00	0,00	0,00
				100	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
				193	376.100,00	0,00	0,00	0,00	376.100,00	0,00	0,00
14.421.410.4316	Reforma e ampliação das unidades do Sistema Penitenciário	F			249.105,37	0,00	0,00	249.105,37	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a humanização do Sistema Penitenciário, reestabelecendo vagas interditadas com foco à readequação de unidades, buscando uma custódia mais humanizada.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				57.485,85	0,00	0,00	57.485,85	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 3,00										
			90		57.485,85	0,00	0,00	57.485,85	0,00	0,00	0,00
				100	57.485,85	0,00	0,00	57.485,85	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				19.161,95	0,00	0,00	19.161,95	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 1,00										
			90		19.161,95	0,00	0,00	19.161,95	0,00	0,00	0,00
				100	19.161,95	0,00	0,00	19.161,95	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				76.647,80	0,00	0,00	76.647,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 4,00										
			90		76.647,80	0,00	0,00	76.647,80	0,00	0,00	0,00
				100	76.647,80	0,00	0,00	76.647,80	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				57.485,85	0,00	0,00	57.485,85	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 3,00										
			90		57.485,85	0,00	0,00	57.485,85	0,00	0,00	0,00
				100	57.485,85	0,00	0,00	57.485,85	0,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				38.323,92	0,00	0,00	38.323,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade readequada										
	Unidade 2,00										
			90		38.323,92	0,00	0,00	38.323,92	0,00	0,00	0,00
				100	38.323,92	0,00	0,00	38.323,92	0,00	0,00	0,00
14.421.410.4490	Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas	F			68.506.139,19	0,00	0,00	68.506.139,19	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover de alimentação aos presos, adolescentes em conflito com a Lei e servidores penitenciários e orientadores das unidades Penitenciárias e Socioeducativos.										
9900	ESTADO				68.506.139,19	0,00	0,00	68.506.139,19	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Alimentação mantida										

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		68.506.139,19	0,00	0,00	68.506.139,19	0,00	0,00	0,00
				100	46.634.538,92	0,00	0,00	46.634.538,92	0,00	0,00	0,00
				240	21.871.600,27	0,00	0,00	21.871.600,27	0,00	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				1.141.397,91	0,00	0,00	1.141.397,91	0,00	0,00	0,00
14.422.409	Consolidação do Sistema Estadual de Direitos Humanos				1.141.397,91	0,00	0,00	1.141.397,91	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Enfrentar as violências e violações aos direitos humanos dos grupos e pessoas vulneráveis, implementando o sistema estadual de direitos humanos na perspectiva da promoção da dignidade e consolidação de direitos.										
14.422.409.2393	Promoção da erradicação do trabalho escravo	F			74.215,52	0,00	0,00	74.215,52	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Erradicar a prática do trabalho escravo no estado de mato grosso resgatando e reinserindo os trabalhadores em condição análoga ao escravo. Fortalecendo as ações do comitê e possibilitando a maior captação de recursos através de convênios.										
9900	ESTADO				74.215,52	0,00	0,00	74.215,52	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório publicado										
	Unidade 1,00										
			90		74.215,52	0,00	0,00	74.215,52	0,00	0,00	0,00
				240	74.215,52	0,00	0,00	74.215,52	0,00	0,00	0,00
14.422.409.2441	Gestão de políticas específicas de direitos humanos	F			96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coordenar a gestão dos planos de direitos humanos e da terra; Plano Estadual de Políticas para Mulheres e as políticas específicas para idosos; políticas específicas para pessoas com deficiências; monitoramento dos conflitos de terra; políticas específicas para tráficos de pessoas.										
9900	ESTADO				96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório publicado										
	Unidade 1,00										
			90		96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.409.2442	Política para a promoção da igualdade racial	F			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a consolidação das políticas públicas de promoção da igualdade racial.										
9900	ESTADO				140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 1,00										

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.409.2444	Articulação e fortalecimento da Rede Intersetorial de Atenção e Cuidado Sobre Drogas	F			455.018,18	0,00	0,00	455.018,18	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a cobertura de serviços públicos qualificados, na garantia do cuidado às pessoas com questões relacionadas ao álcool e outras drogas e seus familiares.										
9900	ESTADO				455.018,18	0,00	0,00	455.018,18	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório publicado										
	Unidade 1,00										
			90		455.018,18	0,00	0,00	455.018,18	0,00	0,00	0,00
				100	455.018,18	0,00	0,00	455.018,18	0,00	0,00	0,00
14.422.409.2456	Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a plena gestão dos conselhos, comitês, comissões e forum de direitos humanos, dando condições institucionais para o pleno funcionamento e participação social no elaboração, monitoramento e avaliação de políticas públicas.										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conselho e comitê estruturados										
	Percentual 100,00										
			90		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.409.2458	Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos	F			240.164,21	0,00	0,00	240.164,21	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer melhores condições de atendimento a população em situação de vulnerabilidade.										
9900	ESTADO				240.164,21	0,00	0,00	240.164,21	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Centro de referência mantido										
	Unidade 3,00										
			90		240.164,21	0,00	0,00	240.164,21	0,00	0,00	0,00
				100	240.164,21	0,00	0,00	240.164,21	0,00	0,00	0,00
14.422.409.4284	Promoção de ações de defesa dos diretos da mulher	F			16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a rede de enfrentamento à violência contra a mulher e promover ações preventivas										
9900	ESTADO				16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 350,00										

18.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				223.493,91	0,00	0,00	223.493,91	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				223.493,91	0,00	0,00	223.493,91	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				223.493,91	0,00	0,00	223.493,91	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			223.493,91	0,00	0,00	223.493,91	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				223.493,91	0,00	0,00	223.493,91	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		223.493,91	0,00	0,00	223.493,91	0,00	0,00	0,00
				240	223.493,91	0,00	0,00	223.493,91	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	548.528.899,67	434.166.018,70	0,00	112.779.530,97	1.583.350,00	0,00	0,00
				FISCAL	546.514.468,29	434.154.018,70	0,00	110.828.349,59	1.532.100,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	2.014.431,38	12.000,00	0,00	1.951.181,38	51.250,00	0,00	0,00

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	2.808.015,82
	SEG	6.000,00
	TOTAL GERAL :	2.814.015,82
	TOTAL FISCAL :	2.808.015,82
	TOTAL SEGURIDADE :	6.000,00

18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			164.168,96
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		128.276,54	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		128.276,54	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		128.276,54	
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		128.276,54	
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		128.276,54	
1610.01.11.47 Serviços por Intermediação Mão de Obra Reeducandos-Dec. 1.609 de 07/02/2013-Principal	FIS	128.276,54		
1700.00.00.00 Transferências Correntes	FIS		35.892,42	
1740.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas	FIS		35.892,42	
1748.00.00.00 Transferências de Instituições Privadas-Específica de Estados, DF e Municípios	FIS		35.892,42	
1748.10.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	FIS		35.892,42	

18 - Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1748.10.11.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas-Principal	FIS		35.892,42	
1748.10.11.04 Doações Recebidas de Pessoas Jurídicas-FUNAC-Principal	FIS	35.892,42		
			TOTAL GERAL :	164.168,96
			FISCAL :	164.168,96
			SEGURIDADE :	0,00

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

UNIDADE :18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

TOTAL DA UNIDADE : 2.978.184,78

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.000,00
014 - DIREITOS DA CIDADANIA	2.945.375,90
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	26.808,88
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.897.888,23
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	7.487,67
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.000,00
421 - CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	20.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	26.808,88
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	2.925.375,90
410 - Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social	20.000,00
996 - Operações Especiais: Outras	26.808,88
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	6.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	2.978.184,78
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.491.551,39
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	486.633,39
TOTAL :	2.978.184,78

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		43.884,63	43.884,63	0,00
	FIS	43.884,63	43.884,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	43.884,63	43.884,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		162.527,27	0,00	162.527,27
	FIS	162.527,27	0,00	162.527,27
	SEG	0,00	0,00	0,00

18201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	162.527,27	0,00	162.527,27
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		205.924,94	205.924,94	0,00
	FIS	205.924,94	205.924,94	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	205.924,94	205.924,94	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.485.551,39	2.485.551,39	0,00
	FIS	2.485.551,39	2.485.551,39	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.485.551,39	2.485.551,39	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		7.487,67	7.487,67	0,00
	FIS	7.487,67	7.487,67	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.487,67	7.487,67	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
410 Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social				
4347 Ressocialização dos reeducandos		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		26.808,88	25.167,19	1.641,69
	FIS	26.808,88	25.167,19	1.641,69
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	26.808,88	25.167,19	1.641,69
	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		6.000,00	6.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.000,00	6.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	6.000,00	6.000,00	0,00
	TOTAL :	2.978.184,78	2.814.015,82	164.168,96

18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				2.945.375,90	2.485.551,39	0,00	459.824,51	0,00	0,00	0,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.897.888,23	2.485.551,39	0,00	412.336,84	0,00	0,00	0,00
14.122.036	Apoio Administrativo				2.897.888,23	2.485.551,39	0,00	412.336,84	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			43.884,63	0,00	0,00	43.884,63	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				43.884,63	0,00	0,00	43.884,63	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		43.884,63	0,00	0,00	43.884,63	0,00	0,00	0,00
				100	43.884,63	0,00	0,00	43.884,63	0,00	0,00	0,00
14.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			162.527,27	0,00	0,00	162.527,27	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				162.527,27	0,00	0,00	162.527,27	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		161.527,27	0,00	0,00	161.527,27	0,00	0,00	0,00
				240	161.527,27	0,00	0,00	161.527,27	0,00	0,00	0,00
			91		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			205.924,94	0,00	0,00	205.924,94	0,00	0,00	0,00

18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/enticades.										
9900	ESTADO				205.924,94	0,00	0,00	205.924,94	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		205.924,94	0,00	0,00	205.924,94	0,00	0,00	0,00
				100	205.924,94	0,00	0,00	205.924,94	0,00	0,00	0,00
14.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.485.551,39	2.485.551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.485.551,39	2.485.551,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.070.516,89	2.070.516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.070.516,89	2.070.516,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		415.034,50	415.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	415.034,50	415.034,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14.126.036	Apoio Administrativo				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14.131	COMUNICACAO SOCIAL				7.487,67	0,00	0,00	7.487,67	0,00	0,00	0,00
14.131.036	Apoio Administrativo				7.487,67	0,00	0,00	7.487,67	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			7.487,67	0,00	0,00	7.487,67	0,00	0,00	0,00

18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				7.487,67	0,00	0,00	7.487,67	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		7.487,67	0,00	0,00	7.487,67	0,00	0,00	0,00
				100	7.487,67	0,00	0,00	7.487,67	0,00	0,00	0,00
14.421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
14.421.410	Política de Humanização no Sistema Penitenciário para o Pleno Exercício da Reinserção Social				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover a humanização no Sistema Penitenciário em prol da reinserção social.										
14.421.410.4347	Ressocialização dos reeducandos	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar uma nova chance as pessoas privadas de liberdade através da profissionalização, oportunidade de trabalho, e assistência às famílias.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Reeducando atendido										
	Pessoa 1.500,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				26.808,88	0,00	0,00	26.808,88	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				26.808,88	0,00	0,00	26.808,88	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				26.808,88	0,00	0,00	26.808,88	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			26.808,88	0,00	0,00	26.808,88	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				26.808,88	0,00	0,00	26.808,88	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		26.808,88	0,00	0,00	26.808,88	0,00	0,00	0,00
				100	25.167,19	0,00	0,00	25.167,19	0,00	0,00	0,00
				240	1.641,69	0,00	0,00	1.641,69	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	2.978.184,78	2.491.551,39	0,00	486.633,39	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	2.972.184,78	2.485.551,39	0,00	486.633,39	0,00	0,00	0,00

18.201 - FUNDAÇÃO NOVA CHANCE

PROGRAMA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
SEGURIDADE				6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			4.135.179,39
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		10.993,19	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		10.993,19	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		10.993,19	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		10.993,19	
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		10.993,19	
1321.00.11.05 Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Vinculados-Exceto Fonte 240-Principal	FIS	10.993,19		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		4.124.186,20	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		4.124.186,20	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		4.124.186,20	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		4.124.186,20	
1990.99.12.00 Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	FIS		4.124.186,20	
1990.99.12.08 Multas Decorrentes da Aplicação da Legislação de Defesa do Consumior-Multas e Juros	FIS	4.124.186,20		
			TOTAL GERAL :	4.135.179,39
			FISCAL :	4.135.179,39
			SEGURIDADE :	0,00

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

UNIDADE :18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

TOTAL DA UNIDADE : 4.135.179,39

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
014 - DIREITOS DA CIDADANIA	4.093.827,60
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	41.351,79
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	158.000,00
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	10.000,00
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	3.885.827,60
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	41.351,79
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	208.000,00
411 - Proteção e Defesa do Consumidor	3.885.827,60
996 - Operações Especiais: Outras	41.351,79
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	2.513.179,39
4 - DESPESA CAPITAL	1.622.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.513.179,39

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

UNIDADE :18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

4 - INVESTIMENTOS	1.622.000,00
TOTAL :	4.135.179,39

18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		44.400,00	0,00	44.400,00
	FIS	44.400,00	0,00	44.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	44.400,00	0,00	44.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		32.200,00	0,00	32.200,00
	FIS	32.200,00	0,00	32.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	32.200,00	0,00	32.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		81.400,00	0,00	81.400,00
	FIS	81.400,00	0,00	81.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	81.400,00	0,00	81.400,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		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
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
411 Proteção e Defesa do Consumidor				
2492 Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor		650.827,60	0,00	650.827,60
	FIS	650.827,60	0,00	650.827,60
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	32.000,00	0,00	32.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	618.827,60	0,00	618.827,60
	SEG	0,00	0,00	0,00
2497 Fiscalização nas relações de consumo		402.000,00	0,00	402.000,00
	FIS	402.000,00	0,00	402.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	402.000,00	0,00	402.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2498 Atendimento aos consumidores		48.000,00	0,00	48.000,00
	FIS	48.000,00	0,00	48.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.000,00	0,00	30.000,00

18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.000,00	0,00	18.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2499 Formação e capacitação dos servidores do Procon		400.000,00	0,00	400.000,00
	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	400.000,00	0,00	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3324 Modernização do Procon estadual		2.105.000,00	0,00	2.105.000,00
	FIS	2.105.000,00	0,00	2.105.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	695.000,00	0,00	695.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3325 Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor		280.000,00	0,00	280.000,00
	FIS	280.000,00	0,00	280.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	180.000,00	0,00	180.000,00
	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
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		41.351,79	0,00	41.351,79
	FIS	41.351,79	0,00	41.351,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	41.351,79	0,00	41.351,79
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	4.135.179,39	0,00	4.135.179,39

18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
14	DIREITOS DA CIDADANIA				4.093.827,60	0,00	0,00	2.471.827,60	1.622.000,00	0,00	0,00
14.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
14.122.036	Apoio Administrativo				158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00

18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	44.400,00	0,00	0,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00
14.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				32.200,00	0,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
				240	31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
14.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
				240	81.400,00	0,00	0,00	81.400,00	0,00	0,00	0,00
14.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
14.126.036	Apoio Administrativo				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14.131	COMUNICACAO SOCIAL				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14.131.036	Apoio Administrativo				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
14.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				3.885.827,60	0,00	0,00	2.263.827,60	1.622.000,00	0,00	0,00
14.422.411	Proteção e Defesa do Consumidor				3.885.827,60	0,00	0,00	2.263.827,60	1.622.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Buscar maior equilíbrio nas relações de consumo, visando à proteção e defesa do consumidor.										
14.422.411.2492	Procon vai à sociedade - realização de ações educativas de proteção e defesa do consumidor	F			650.827,60	0,00	0,00	618.827,60	32.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Informar o consumidor sobre seus direitos e deveres no intuito de diminuir sua vulnerabilidade nas relações de consumo										
0600	REGIÃO VI - SUL				32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Pessoa 800,00										
			90		32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
				240	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				618.827,60	0,00	0,00	618.827,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Pessoa 19.200,00										
			90		618.827,60	0,00	0,00	618.827,60	0,00	0,00	0,00
				240	618.827,60	0,00	0,00	618.827,60	0,00	0,00	0,00
14.422.411.2497	Fiscalização nas relações de consumo	F			402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reprimir as práticas infrativas nas relações de consumo.										
9900	ESTADO				402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Fiscalização realizada										
	Unidade 2.500,00										
			90		402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00

18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
14.422.411.2498	Atendimento aos consumidores	F			48.000,00	0,00	0,00	18.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender consumidores que necessitam do órgão para orientação ou resolução de conflitos na relação de consumo.										
0600	REGIÃO VI - SUL				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Pessoa 1,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				240	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Pessoa 20.000,00										
			90		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.411.2499	Formação e capacitação dos servidores do Procon	F			400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Preparar servidores para atender a demanda dos consumidores e fornecedores.										
9900	ESTADO				400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Pessoa 390,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.411.3324	Modernização do Procon estadual	F			2.105.000,00	0,00	0,00	695.000,00	1.410.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	MELHORAR A ESTRUTURA FÍSICA DO PROCON ESTADUAL PARA MELHOR ATENDER O CONSUMIDOR.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada										
	Unidade 1,00										
			90		1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00
				240	1.410.000,00	0,00	0,00	0,00	1.410.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade reestruturada										
	Unidade 1,00										
			90		695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.411.3325	Ampliação e fortalecimento da defesa do consumidor	F			280.000,00	0,00	0,00	130.000,00	150.000,00	0,00	0,00

18.601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Possibilitar a consumidores acesso a um órgão de defesa do consumidor.										
0600	REGIÃO VI - SUL				180.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implementada										
	Unidade 1,00										
			90		180.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
				240	180.000,00	0,00	0,00	30.000,00	150.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implementada										
	Unidade 1,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				41.351,79	0,00	0,00	41.351,79	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				41.351,79	0,00	0,00	41.351,79	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				41.351,79	0,00	0,00	41.351,79	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			41.351,79	0,00	0,00	41.351,79	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				41.351,79	0,00	0,00	41.351,79	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		41.351,79	0,00	0,00	41.351,79	0,00	0,00	0,00
				240	41.351,79	0,00	0,00	41.351,79	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	4.135.179,39	0,00	0,00	2.513.179,39	1.622.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	4.135.179,39	0,00	0,00	2.513.179,39	1.622.000,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	2.109.486.748,18
	SEG	233.261.176,78
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	FIS	408.193,32
	SEG	0,00
193 - Recursos de Convênios	FIS	2.611.827,92
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	2.345.767.946,20
	TOTAL FISCAL :	2.112.506.769,42
	TOTAL SEGURIDADE :	233.261.176,78

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			188.430.807,99
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	FIS		28.867.209,16	
1120.00.00.00 Taxas	FIS		28.867.209,16	
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	FIS		28.867.209,16	
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	FIS		28.867.209,16	
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal	FIS		27.662.579,46	
1121.01.11.15 Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Principal	FIS	2.644.769,11		
1121.01.11.16 Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-Bombeiro-Principal	FIS	15.798.825,96		
1121.01.11.17 Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Taseg-Bombeiro-Principal	FIS	8.184.512,42		
1121.01.11.19 Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-M.S.-Fiemt-Principal	FIS	1.034.471,97		
1121.01.12.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas e Juros	FIS		1.191.471,61	
1121.01.12.15 Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Multas e Juros	FIS	101.361,69		
1121.01.12.16 Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-Bombeiro-Multas e Juros	FIS	931.993,34		
1121.01.12.17 Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Taseg-Bombeiro-Multas e Juros	FIS	158.116,58		
1121.01.13.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Dívida Ativa	FIS		13.158,09	
1121.01.13.16 Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-Bombeiro-Dívida Ativa	FIS	13.158,09		
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		14.398,85	
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		14.398,85	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		14.398,85	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		14.398,85	
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		14.398,85	
1321.00.11.19 Depósitos Judiciais-Recursos Destinados a Pessoal-Principal	FIS	12.150,72		
1321.00.11.28 Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Poderes-Principal	FIS	2.248,13		
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		97.607.296,98	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		784,04	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		784,04	
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		784,04	
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		784,04	
1610.01.11.22 Outros Serviços de Consultoria Assistência Técnica e Análise de Projetos-Principal	FIS	784,04		
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		97.606.512,94	
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		97.606.512,94	
1690.99.00.00 Outros Serviços	FIS		97.606.512,94	
1690.99.11.00 Outros Serviços-Principal	FIS		97.606.512,94	
1690.99.11.48 Recursos Destinados ao Fesp-Principal	FIS	97.606.512,94		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		61.941.903,00	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		8.870.667,41	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		8.870.667,41	
1910.01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica	FIS		8.868.708,21	
1910.01.11.00 Multas Previstas em Legislação Específica-Principal	FIS		8.868.708,21	
1910.01.11.08 Multas de Trânsito-Fesp-Principal	FIS	8.868.708,21		
1910.09.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	FIS		1.959,20	
1910.09.13.00 Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	FIS		1.959,20	
1910.09.13.03 Multa Contratual de Licitação-Dívida Ativa	FIS	1.959,20		
1930.00.00.00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	FIS		1.485.669,47	
1930.00.00.00 Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	FIS		1.485.669,47	
1930.02.00.00 Alienação de Bens Apreendidos	FIS		1.485.669,47	
1930.02.11.00 Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos-Principal	FIS		1.485.669,47	

19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1930.02.11.01 Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas-Principal	FIS	1.485.669,47		
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		51.585.566,12	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		51.585.566,12	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		51.585.566,12	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		51.585.566,12	
1990.99.11.29 Receita de Valores Apreendidos Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins-Principal	FIS	288.939,78		
1990.99.11.57 Energia Elétrica-Recursos Destinadosao Fesp-Principal	FIS	51.296.626,34		
			TOTAL GERAL :	188.430.807,99
			FISCAL :	188.430.807,99
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública	
UNIDADE :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
TOTAL DA UNIDADE : 2.534.198.754,19	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
006 - SEGURANÇA PÚBLICA	2.297.999.497,65
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	233.261.176,78
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.938.079,76
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.432.407,31
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.198.013.860,00
124 - CONTROLE INTERNO	131.533,76
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.304.382,11
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.848.841,22
131 - COMUNICACAO SOCIAL	199.998,15
181 - POLICIAMENTO	53.939.274,88
182 - DEFESA CIVIL	7.635.550,82
183 - INFORMACAO E INTELIGENCIA	8.733.011,20
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	760.638,20
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	233.261.176,78
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.102.703,20
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.835.376,56
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	2.204.392.906,22
406 - Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro	93.606.591,43
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	1.102.703,20
996 - Operações Especiais: Outras	1.835.376,56
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	233.261.176,78
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	2.514.318.244,31
4 - DESPESA CAPITAL	19.880.509,88
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.278.109.808,49
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	639.970,60
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.568.465,22

ÓRGÃO :19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública	
UNIDADE :19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
4 - INVESTIMENTOS	19.417.777,28
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	462.732,60
TOTAL :	2.534.198.754,19

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		750.000,00	150.000,00	600.000,00
	FIS	750.000,00	150.000,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	750.000,00	150.000,00	600.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		93.386.321,51	33.328.210,20	60.058.111,31
	FIS	93.386.321,51	33.328.210,20	60.058.111,31
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	93.386.321,51	33.328.210,20	60.058.111,31
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		21.963.521,49	4.941.516,28	17.022.005,21
	FIS	21.963.521,49	4.941.516,28	17.022.005,21
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	21.963.521,49	4.941.516,28	17.022.005,21
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.067.798.682,95	2.067.798.682,95	0,00
	FIS	2.067.798.682,95	2.067.798.682,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.067.798.682,95	2.067.798.682,95	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		20.294.382,12	32.881,44	20.261.500,68
	FIS	20.294.382,12	32.881,44	20.261.500,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.294.382,12	32.881,44	20.261.500,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		199.998,15	198.983,11	1.015,04
	FIS	199.998,15	198.983,11	1.015,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	199.998,15	198.983,11	1.015,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
406 Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				
2281 Estruturação do GECCH- Grupo Estadual de Combate a Crimes de Homofobia		50.000,00	12.056,00	37.944,00
	FIS	50.000,00	12.056,00	37.944,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	12.056,00	12.056,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	37.944,00	0,00	37.944,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2282 Ampliação do atendimento do projeto social "Bombeiros do Futuro"		130.000,00	0,00	130.000,00
	FIS	130.000,00	0,00	130.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	130.000,00	0,00	130.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2285 Fortalecimento da Policia Comunitária		941.132,74	0,00	941.132,74
	FIS	941.132,74	0,00	941.132,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	941.132,74	0,00	941.132,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
2286 Estruturação dos Projetos de Prevenção Social da Policia Judiciaria Civil		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
2340 Manutenção das atividades gerais da Policia Militar		20.114.306,39	611.827,92	19.502.478,47
	FIS	20.114.306,39	611.827,92	19.502.478,47
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	305.827,50	305.827,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.808.478,89	306.000,42	19.502.478,47
	SEG	0,00	0,00	0,00
2341 Promoção da vida funcional saudável do policial militar.		122.521,53	0,00	122.521,53
	FIS	122.521,53	0,00	122.521,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	122.521,53	0,00	122.521,53
	SEG	0,00	0,00	0,00
2342 Formação e capacitação continuada de policiais militares.		195.000,00	0,00	195.000,00
	FIS	195.000,00	0,00	195.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	195.000,00	0,00	195.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2343 Manutenção das unidades da Policia Judiciária Civil		17.321.594,72	0,00	17.321.594,72
	FIS	17.321.594,72	0,00	17.321.594,72
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	17.321.594,72	0,00	17.321.594,72
	SEG	0,00	0,00	0,00
2344 Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil		1.028.405,32	0,00	1.028.405,32
	FIS	1.028.405,32	0,00	1.028.405,32
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.028.405,32	0,00	1.028.405,32
	SEG	0,00	0,00	0,00
2345 Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT.		7.635.550,82	500.000,00	7.135.550,82
	FIS	7.635.550,82	500.000,00	7.135.550,82
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.635.550,82	500.000,00	7.135.550,82
	SEG	0,00	0,00	0,00
2347 Qualificação Profissional da POLITEC		17.429,40	0,00	17.429,40
	FIS	17.429,40	0,00	17.429,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	17.429,40	0,00	17.429,40
	SEG	0,00	0,00	0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2353 Prestação dos Serviços da POLITEC		7.168.640,20	0,00	7.168.640,20
	FIS	7.168.640,20	0,00	7.168.640,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.168.640,20	0,00	7.168.640,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
2355 Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança Pública		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
2359 Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do profissional da Segurança Pública		49.980,00	0,00	49.980,00
	FIS	49.980,00	0,00	49.980,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.980,00	0,00	49.980,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2360 Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada		199.999,54	26.400,00	173.599,54
	FIS	199.999,54	26.400,00	173.599,54
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	26.400,00	26.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	173.599,54	0,00	173.599,54
	SEG	0,00	0,00	0,00
2371 Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado		2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
	FIS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2374 Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública		9.519.999,96	300.000,00	9.219.999,96
	FIS	9.519.999,96	300.000,00	9.219.999,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.519.999,96	300.000,00	9.219.999,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
2375 Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer		5.432.407,31	150.000,00	5.282.407,31
	FIS	5.432.407,31	150.000,00	5.282.407,31
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	150.000,00	150.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.282.407,31	0,00	5.282.407,31
	SEG	0,00	0,00	0,00
2378 Intensificação e manutenção das ações de Inteligência		750.437,40	104.437,32	646.000,08
	FIS	750.437,40	104.437,32	646.000,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	300.357,40	104.437,32	195.920,08
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	450.080,00	0,00	450.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2381 Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas		1.449.740,00	0,00	1.449.740,00
	FIS	1.449.740,00	0,00	1.449.740,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	1.449.740,00	0,00	1.449.740,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2382 Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de Segurança Pública		822.580,17	0,00	822.580,17
	FIS	822.580,17	0,00	822.580,17
	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
9900 ESTADO	FIS	802.580,17	0,00	802.580,17
	SEG	0,00	0,00	0,00
2384 Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública		131.533,76	0,00	131.533,76
	FIS	131.533,76	0,00	131.533,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	131.533,76	0,00	131.533,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
2437 Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã		500.598,20	75.300,00	425.298,20
	FIS	500.598,20	75.300,00	425.298,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	75.300,00	75.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	425.298,20	0,00	425.298,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
2448 Capacitação profissional dos bombeiros militares.		1.508.006,50	1.500.000,00	8.006,50
	FIS	1.508.006,50	1.500.000,00	8.006,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.508.006,50	1.500.000,00	8.006,50
	SEG	0,00	0,00	0,00
2449 Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar		13.292.753,88	63.771,00	13.228.982,88
	FIS	13.292.753,88	63.771,00	13.228.982,88
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	280.453,43	0,00	280.453,43
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	604.564,52	0,00	604.564,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	691.875,80	0,00	691.875,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	2.705.327,00	0,00	2.705.327,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	4.599.617,35	0,00	4.599.617,35
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	547.679,89	0,00	547.679,89
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	740.823,04	0,00	740.823,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	1.935.400,20	0,00	1.935.400,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.123.140,65	0,00	1.123.140,65
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	63.872,00	63.771,00	101,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3308 Estruturação logística da PJC		700.000,00	500.000,00	200.000,00
	FIS	700.000,00	500.000,00	200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	700.000,00	500.000,00	200.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3309 Melhoria da infraestrutura física das Unidades Policiais da PJC		1.040.000,00	990.000,00	50.000,00
	FIS	1.040.000,00	990.000,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.040.000,00	990.000,00	50.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3311 Modernização da Infraestrutura e Logística da Academia de Polícia Civil		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
3313 Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC		813.933,60	10.000,00	803.933,60
	FIS	813.933,60	10.000,00	803.933,60
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	80.000,00	0,00	80.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	723.933,60	0,00	723.933,60
	SEG	0,00	0,00	0,00
3316 Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança pública com uso de TI		9.999,99	0,00	9.999,99
	FIS	9.999,99	0,00	9.999,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	9.999,99	0,00	9.999,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
3317 Prevenção social da violência e criminalidade		50.000,00	30.000,00	20.000,00
	FIS	50.000,00	30.000,00	20.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	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
3337 Fortalecimento da Prevenção às Drogas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD		130.040,00	80.000,00	50.040,00
	FIS	130.040,00	80.000,00	50.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	130.040,00	80.000,00	50.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		1.102.703,20	1.102.703,20	0,00
	FIS	1.102.703,20	1.102.703,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.102.703,20	1.102.703,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		1.835.376,56	0,00	1.835.376,56
	FIS	1.835.376,56	0,00	1.835.376,56
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.835.376,56	0,00	1.835.376,56
	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		233.261.176,78	233.261.176,78	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	233.261.176,78	233.261.176,78	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	233.261.176,78	233.261.176,78	0,00
	TOTAL :	2.534.198.754,19	2.345.767.946,20	188.430.807,99

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
06	SEGURANÇA PÚBLICA				2.297.999.497,65	2.044.848.631,71	0,00	233.733.068,66	19.417.777,28	0,00	0,00
06.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				5.432.407,31	0,00	0,00	5.282.407,31	150.000,00	0,00	0,00
06.121.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				5.432.407,31	0,00	0,00	5.282.407,31	150.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.121.406.2375	Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer	F			5.432.407,31	0,00	0,00	5.282.407,31	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar os órgãos públicos com atividades aerotransportadas										
0600	REGIÃO VI - SUL				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação aerotransportada realizada										
	Hora/Voo 28,00										
			90		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				108	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				5.282.407,31	0,00	0,00	5.282.407,31	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação aerotransportada realizada										
	Hora/Voo 1.008,00										
			90		5.282.407,31	0,00	0,00	5.282.407,31	0,00	0,00	0,00
				240	5.282.407,31	0,00	0,00	5.282.407,31	0,00	0,00	0,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.198.013.860,00	2.044.848.631,71	0,00	139.760.846,82	13.404.381,47	0,00	0,00
06.122.036	Apoio Administrativo				2.183.898.525,95	2.044.848.631,71	0,00	138.894.394,65	155.499,59	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			750.000,00	0,00	0,00	694.319,17	55.680,83	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
0600	REGIÃO VI - SUL				750.000,00	0,00	0,00	694.319,17	55.680,83	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		750.000,00	0,00	0,00	694.319,17	55.680,83	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	600.000,00	0,00	0,00	544.319,17	55.680,83	0,00	0,00
06.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			93.386.321,51	0,00	0,00	93.386.321,51	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				93.386.321,51	0,00	0,00	93.386.321,51	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		92.957.321,51	0,00	0,00	92.957.321,51	0,00	0,00	0,00
				100	32.944.210,20	0,00	0,00	32.944.210,20	0,00	0,00	0,00
				240	60.013.111,31	0,00	0,00	60.013.111,31	0,00	0,00	0,00
			91		429.000,00	0,00	0,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	384.000,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			21.963.521,49	0,00	0,00	21.863.702,73	99.818,76	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				21.963.521,49	0,00	0,00	21.863.702,73	99.818,76	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		21.625.298,61	0,00	0,00	21.525.479,85	99.818,76	0,00	0,00
				100	4.603.293,40	0,00	0,00	4.503.474,64	99.818,76	0,00	0,00
				240	17.022.005,21	0,00	0,00	17.022.005,21	0,00	0,00	0,00
			91		338.222,88	0,00	0,00	338.222,88	0,00	0,00	0,00
				100	338.222,88	0,00	0,00	338.222,88	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.067.798.682,95	2.044.848.631,71	0,00	22.950.051,24	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.067.798.682,95	2.044.848.631,71	0,00	22.950.051,24	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Percentual 100,00										
			90		1.828.092.002,67	1.805.141.951,43	0,00	22.950.051,24	0,00	0,00	0,00
				100	1.828.092.002,67	1.805.141.951,43	0,00	22.950.051,24	0,00	0,00	0,00
			91		239.706.680,28	239.706.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	239.706.680,28	239.706.680,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				14.115.334,05	0,00	0,00	866.452,17	13.248.881,88	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.122.406.2382	Manutenção das Unidades administrativas integradas do Gabinete de Segurança Pública	F			822.580,17	0,00	0,00	802.580,17	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir os meios necessários a efetiva prestação de serviços das unidades integradas de segurança pública.										
0600	REGIÃO VI - SUL				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Percentual 5,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				802.580,17	0,00	0,00	802.580,17	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Percentual 95,00										
			90		802.580,17	0,00	0,00	802.580,17	0,00	0,00	0,00
				240	802.580,17	0,00	0,00	802.580,17	0,00	0,00	0,00
06.122.406.2449	Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar	F			13.292.753,88	0,00	0,00	63.872,00	13.228.881,88	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção e suporte das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				280.453,43	0,00	0,00	0,00	280.453,43	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 4,35										
			90		280.453,43	0,00	0,00	0,00	280.453,43	0,00	0,00
				240	280.453,43	0,00	0,00	0,00	280.453,43	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				604.564,52	0,00	0,00	0,00	604.564,52	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 8,70										
			90		604.564,52	0,00	0,00	0,00	604.564,52	0,00	0,00
				240	604.564,52	0,00	0,00	0,00	604.564,52	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
0400	REGIÃO IV - LESTE				691.875,80	0,00	0,00	0,00	691.875,80	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 8,70										
			90		691.875,80	0,00	0,00	0,00	691.875,80	0,00	0,00
				240	691.875,80	0,00	0,00	0,00	691.875,80	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				2.705.327,00	0,00	0,00	0,00	2.705.327,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 17,40										
			90		2.705.327,00	0,00	0,00	0,00	2.705.327,00	0,00	0,00
				240	2.705.327,00	0,00	0,00	0,00	2.705.327,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				4.599.617,35	0,00	0,00	0,00	4.599.617,35	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 8,70										
			90		4.599.617,35	0,00	0,00	0,00	4.599.617,35	0,00	0,00
				240	4.599.617,35	0,00	0,00	0,00	4.599.617,35	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				547.679,89	0,00	0,00	0,00	547.679,89	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 8,70										
			90		547.679,89	0,00	0,00	0,00	547.679,89	0,00	0,00
				240	547.679,89	0,00	0,00	0,00	547.679,89	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				740.823,04	0,00	0,00	0,00	740.823,04	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 4,35										
			90		740.823,04	0,00	0,00	0,00	740.823,04	0,00	0,00
				240	740.823,04	0,00	0,00	0,00	740.823,04	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				1.935.400,20	0,00	0,00	0,00	1.935.400,20	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 13,05										
			90		1.935.400,20	0,00	0,00	0,00	1.935.400,20	0,00	0,00
				240	1.935.400,20	0,00	0,00	0,00	1.935.400,20	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.123.140,65	0,00	0,00	0,00	1.123.140,65	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 4,35										
			90		1.123.140,65	0,00	0,00	0,00	1.123.140,65	0,00	0,00
				240	1.123.140,65	0,00	0,00	0,00	1.123.140,65	0,00	0,00
9900	ESTADO				63.872,00	0,00	0,00	63.872,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 21,70										
			90		63.872,00	0,00	0,00	63.872,00	0,00	0,00	0,00
				100	63.771,00	0,00	0,00	63.771,00	0,00	0,00	0,00
				240	101,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06.124	CONTROLE INTERNO				131.533,76	0,00	0,00	131.533,76	0,00	0,00	0,00
06.124.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				131.533,76	0,00	0,00	131.533,76	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.124.406.2384	Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública	F			131.533,76	0,00	0,00	131.533,76	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Processar, acompanhar e retornar ao cidadão sobre as denúncias realizadas ao sistema de segurança pública.										
9900	ESTADO				131.533,76	0,00	0,00	131.533,76	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Denuncia encaminhada										
	Unidade 120,00										
			90		131.533,76	0,00	0,00	131.533,76	0,00	0,00	0,00
				240	131.533,76	0,00	0,00	131.533,76	0,00	0,00	0,00
06.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				20.304.382,11	0,00	0,00	16.941.578,04	3.362.804,07	0,00	0,00
06.126.036	Apoio Administrativo				20.294.382,12	0,00	0,00	16.941.578,04	3.352.804,08	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			20.294.382,12	0,00	0,00	16.941.578,04	3.352.804,08	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				20.294.382,12	0,00	0,00	16.941.578,04	3.352.804,08	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		17.583.147,36	0,00	0,00	14.230.343,28	3.352.804,08	0,00	0,00
				100	32.881,44	0,00	0,00	32.881,44	0,00	0,00	0,00
				240	17.550.265,92	0,00	0,00	14.197.461,84	3.352.804,08	0,00	0,00
			91		2.711.234,76	0,00	0,00	2.711.234,76	0,00	0,00	0,00
				240	2.711.234,76	0,00	0,00	2.711.234,76	0,00	0,00	0,00
06.126.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.126.406.3316	Disponibilização de serviços e informações para as instituições de segurança pública com uso de TI	F			9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar a infraestrutura de TI da SESP para atender às demandas de TI das instituições de segurança pública do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço e informação de TI disponibilizados										
	Percentual 5,00										
			90		9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00
				240	9.999,99	0,00	0,00	0,00	9.999,99	0,00	0,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2.848.841,22	0,00	0,00	2.798.841,22	50.000,00	0,00	0,00
06.128.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				2.848.841,22	0,00	0,00	2.798.841,22	50.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.128.406.2342	Formação e capacitação continuada de policiais militares.	F			195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e aprimorar as atividades de ensino da Polícia Militar, destinadas a formação e capacitação continuada, visando à eficiência dos serviços de proteção ao cidadão.										
9900	ESTADO				195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Policial qualificado										
	Pessoa 20,00										
			90		195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00
06.128.406.2344	Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil	F			1.028.405,32	0,00	0,00	1.028.405,32	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e executar as atividades destinadas às inserção, formação, especialização, aperfeiçoamento dos profissionais de segurança pública										
9900	ESTADO				1.028.405,32	0,00	0,00	1.028.405,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Pessoa 50,00										
			90		1.028.405,32	0,00	0,00	1.028.405,32	0,00	0,00	0,00
				240	1.028.405,32	0,00	0,00	1.028.405,32	0,00	0,00	0,00
06.128.406.2347	Qualificação Profissional da POLITEC	F			17.429,40	0,00	0,00	17.429,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Incrementar o desenvolvimento profissional dos servidores para melhor execução de suas atividades.										
9900	ESTADO				17.429,40	0,00	0,00	17.429,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vagas ofertadas										
	Unidade 300,00										
			90		17.429,40	0,00	0,00	17.429,40	0,00	0,00	0,00
				240	17.429,40	0,00	0,00	17.429,40	0,00	0,00	0,00
06.128.406.2355	Ampliação e capacitação do quadro funcional de profissionais da Segurança Pública	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Diminuir o déficit de pessoal e capacitar os profissionais de Segurança Pública.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vagas ofertadas										
	Unidade 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
06.128.406.2448	Capacitação profissional dos bombeiros militares.	F			1.508.006,50	0,00	0,00	1.508.006,50	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e executar as atividades destinadas a formação, especialização, aperfeiçoamento e integração dos bombeiros militares										
9900	ESTADO				1.508.006,50	0,00	0,00	1.508.006,50	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Unidade 100,00										
			90		1.508.006,50	0,00	0,00	1.508.006,50	0,00	0,00	0,00
				193	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	8.006,50	0,00	0,00	8.006,50	0,00	0,00	0,00
06.128.406.3311	Modernização da Infraestrutura e Logistica da Academia de Policia Civil	F			50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Modernizar a infraestrutura da ACADEPOL para o aperfeiçoamento dos profissionais da segurança pública										
0600	REGIÃO VI - SUL				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade modernizada										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.131	COMUNICACAO SOCIAL				199.998,15	0,00	0,00	189.022,71	10.975,44	0,00	0,00
06.131.036	Apoio Administrativo				199.998,15	0,00	0,00	189.022,71	10.975,44	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			199.998,15	0,00	0,00	189.022,71	10.975,44	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				199.998,15	0,00	0,00	189.022,71	10.975,44	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		199.998,15	0,00	0,00	189.022,71	10.975,44	0,00	0,00
				100	198.983,11	0,00	0,00	189.022,71	9.960,40	0,00	0,00
				240	1.015,04	0,00	0,00	0,00	1.015,04	0,00	0,00
06.181	POLICIAMENTO				53.939.274,88	0,00	0,00	51.925.315,98	2.013.958,90	0,00	0,00
06.181.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				53.939.274,88	0,00	0,00	51.925.315,98	2.013.958,90	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.181.406.2281	Estruturação do GECCH- Grupo Estadual de Combate a Crimes de Homofobia	F			50.000,00	0,00	0,00	37.944,00	12.056,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar a Política Estadual de Enfrentamento e Combate aos Crimes de Homofobia no âmbito da segurança pública.										
0600	REGIÃO VI - SUL				12.056,00	0,00	0,00	0,00	12.056,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão estruturado/ reestruturado										
	Unidade 1,00										
			90		12.056,00	0,00	0,00	0,00	12.056,00	0,00	0,00
				108	12.056,00	0,00	0,00	0,00	12.056,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				37.944,00	0,00	0,00	37.944,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Órgão estruturado/ reestruturado										
	Unidade 1,00										
			90		37.944,00	0,00	0,00	37.944,00	0,00	0,00	0,00
				240	37.944,00	0,00	0,00	37.944,00	0,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06.181.406.2285	Fortalecimento da Policia Comunitária	F			941.132,74	0,00	0,00	941.132,74	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o funcionamento da integração entre a comunidade e os sistemas de segurança pública do Estado, bem como propagar a divulgação da mesma.										
9900	ESTADO				941.132,74	0,00	0,00	941.132,74	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	CONSEGS AVALIADOS E MONITORADOS										
	Unidade 40,00										
			90		941.132,74	0,00	0,00	941.132,74	0,00	0,00	0,00
				240	941.132,74	0,00	0,00	941.132,74	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2286	Estruturação dos Projetos de Prevenção Social da Policia Judiciaria Civil	F			80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar por meio dos projetos De Bem Com a Vida, De Cara Limpa Contra as Drogas e Rede Digital pela Paz, a conscientização de crianças, adolescentes, pais e educadores, acerca dos fatores de risco de vulnerabilidade e proteção social, mitigando o uso e abuso das drogas lícitas e ilícitas e consolidando uma cultura de paz.										
9900	ESTADO				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 70.000,00										
			90		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2340	Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar	F			20.114.306,39	0,00	0,00	19.908.803,49	205.502,90	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	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.										
0600	REGIÃO VI - SUL				305.827,50	0,00	0,00	100.324,60	205.502,90	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade mantida										
	Unidade 1,00										
			90		305.827,50	0,00	0,00	100.324,60	205.502,90	0,00	0,00
				193	305.827,50	0,00	0,00	100.324,60	205.502,90	0,00	0,00
9900	ESTADO				19.808.478,89	0,00	0,00	19.808.478,89	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atividade mantida										
	Unidade 267,00										
			90		19.652.478,89	0,00	0,00	19.652.478,89	0,00	0,00	0,00
				193	306.000,42	0,00	0,00	306.000,42	0,00	0,00	0,00
				240	19.346.478,47	0,00	0,00	19.346.478,47	0,00	0,00	0,00
			91		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2341	Promoção da vida funcional saudável do policial militar.	F			122.521,53	0,00	0,00	122.521,53	0,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	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				122.521,53	0,00	0,00	122.521,53	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										
	Unidade 18.173,00										
			90		122.521,53	0,00	0,00	122.521,53	0,00	0,00	0,00
				240	122.521,53	0,00	0,00	122.521,53	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2343	Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil	F			17.321.594,72	0,00	0,00	17.321.594,72	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar o bom funcionamento de todas as Unidades Policiais para garantir a realização das ações de esclarecimento e repressão aos ilícitos penais.										
9900	ESTADO				17.321.594,72	0,00	0,00	17.321.594,72	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 185,00										
			90		16.991.594,72	0,00	0,00	16.991.594,72	0,00	0,00	0,00
				240	16.991.594,72	0,00	0,00	16.991.594,72	0,00	0,00	0,00
			91		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2359	Prevenção de acidentes e promoção da saúde no ambiente de trabalho do profissional da Segurança Pública	F			49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prevenir acidentes e adoecimentos associados ao contexto laboral, contribuindo para um ambiente com menores riscos à saúde física e mental do profissional de Segurança Pública										
9900	ESTADO				49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação realizada										
	Unidade 1.100,00										
			90		49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00
				240	49.980,00	0,00	0,00	49.980,00	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2360	Integração das instituições que compõem o Gabinete de Gestão Integrada	F			199.999,54	0,00	0,00	173.599,54	26.400,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a integração continuada das instituições que compõem o GGI										
0600	REGIÃO VI - SUL				26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação de integração mantida										
	Percentual 10,00										
			90		26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00
				108	26.400,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				173.599,54	0,00	0,00	173.599,54	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação de integração mantida										
	Percentual 90,00										
			90		173.599,54	0,00	0,00	173.599,54	0,00	0,00	0,00
				240	173.599,54	0,00	0,00	173.599,54	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2371	Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado	F			2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Combater os crimes transfronteiriços, com ênfase nos crimes de tráfico de drogas, contrabando de veículos e mercadorias na fronteira oeste do Estado de Mato Grosso										
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação policial de fronteira realizada										
	Unidade 51,00										
			90		2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2374	Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública	F			9.519.999,96	0,00	0,00	9.519.999,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Agilizar a prestação dos serviços de segurança pública ao cidadão, para melhoria da ordem pública e da defesa da coletividade										
9900	ESTADO				9.519.999,96	0,00	0,00	9.519.999,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço disponibilizado										
	Percentual 100,00										
			90		9.519.999,96	0,00	0,00	9.519.999,96	0,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	9.219.999,96	0,00	0,00	9.219.999,96	0,00	0,00	0,00
06.181.406.2381	Intensificação das ações e operações integradas de prevenção e repressão qualificada em áreas críticas	F			1.449.740,00	0,00	0,00	1.449.740,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prevenir e reduzir a criminalidade em áreas críticas.										
9900	ESTADO				1.449.740,00	0,00	0,00	1.449.740,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Operação realizada										
	Unidade 13.000,00										
			90		1.449.740,00	0,00	0,00	1.449.740,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.449.740,00	0,00	0,00	1.449.740,00	0,00	0,00	0,00
06.181.406.3308	Estruturação logística da PJC	F			700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar infraestrutura adequada nas Unidades Policiais da PJC.										
0600	REGIÃO VI - SUL				700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade estruturada/ padronizada										

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Unidade 1,00										
			90		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				240	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
06.181.406.3309	Melhoria da infraestrutura física das Unidades Policiais da PJC	F			1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir, revitalizar e padronizar as Unidades Policiais da PJC.										
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura adequada										
	Unidade 1,00										
			90		1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00	0,00	0,00
				100	990.000,00	0,00	0,00	0,00	990.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
06.181.406.3317	Prevenção social da violência e criminalidade	F			50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a prevenção da violência, do risco e da vulnerabilidade social.										
0600	REGIÃO VI - SUL				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Pessoa 1.500,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				108	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoas atendidas										
	Pessoa 500,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
06.182	DEFESA CIVIL				7.635.550,82	0,00	0,00	7.635.550,82	0,00	0,00	0,00
06.182.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				7.635.550,82	0,00	0,00	7.635.550,82	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.182.406.2345	Prestação dos serviços de prevenção e atendimento a sinistros e emergências pelo CBMMT.	F			7.635.550,82	0,00	0,00	7.635.550,82	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir o atendimento do Corpo de Bombeiros Militar, com foco na excelência do serviço prestado à sociedade mato-grossense.										

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				7.635.550,82	0,00	0,00	7.635.550,82	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento na área de cobertura realizado										
	Unidade 100,00										
			90		7.475.950,82	0,00	0,00	7.475.950,82	0,00	0,00	0,00
				193	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	6.975.950,82	0,00	0,00	6.975.950,82	0,00	0,00	0,00
			91		159.600,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00
				240	159.600,00	0,00	0,00	159.600,00	0,00	0,00	0,00
06.183	INFORMACAO E INTELIGENCIA				8.733.011,20	0,00	0,00	8.422.653,80	310.357,40	0,00	0,00
06.183.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				8.733.011,20	0,00	0,00	8.422.653,80	310.357,40	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.183.406.2353	Prestação dos Serviços da POLITEC	F			7.168.640,20	0,00	0,00	7.168.640,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter os serviços prestados pela POLITEC.										
9900	ESTADO				7.168.640,20	0,00	0,00	7.168.640,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço prestado										
	Percentual 100,00										
			90		7.128.640,12	0,00	0,00	7.128.640,12	0,00	0,00	0,00
				240	7.128.640,12	0,00	0,00	7.128.640,12	0,00	0,00	0,00
			91		40.000,08	0,00	0,00	40.000,08	0,00	0,00	0,00
				240	40.000,08	0,00	0,00	40.000,08	0,00	0,00	0,00
06.183.406.2378	Intensificação e manutenção das ações de Inteligência	F			750.437,40	0,00	0,00	450.080,00	300.357,40	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar e intensificar a produção do conhecimento de inteligência para as áreas estratégicas e finalísticas.										
0600	REGIÃO VI - SUL				300.357,40	0,00	0,00	0,00	300.357,40	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 100,00										
			90		300.357,40	0,00	0,00	0,00	300.357,40	0,00	0,00
				108	104.437,32	0,00	0,00	0,00	104.437,32	0,00	0,00
				240	195.920,08	0,00	0,00	0,00	195.920,08	0,00	0,00
9900	ESTADO				450.080,00	0,00	0,00	450.080,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 700,00										
			90		450.080,00	0,00	0,00	450.080,00	0,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				240	450.080,00	0,00	0,00	450.080,00	0,00	0,00	0,00
06.183.406.3313	Melhoria da Infraestrutura das Unidades da POLITEC	F			813.933,60	0,00	0,00	803.933,60	10.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer estrutura adequada à prestação dos serviços e ao atendimento do cidadão.										
0200	REGIÃO II - NORTE				80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				108	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				723.933,60	0,00	0,00	723.933,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura implantada										
	Unidade 1,00										
			90		723.933,60	0,00	0,00	723.933,60	0,00	0,00	0,00
				240	723.933,60	0,00	0,00	723.933,60	0,00	0,00	0,00
06.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				760.638,20	0,00	0,00	645.338,20	115.300,00	0,00	0,00
06.243.406	Pacto pela Segurança: MT Mais Seguro				760.638,20	0,00	0,00	645.338,20	115.300,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade operacional e gerencial das instituições de segurança pública, visando ao aumento da capacidade de proteção ao cidadão, por meio de ações integradas e regionalizadas, com foco na prevenção, na proteção de vidas, patrimônio, meio ambiente e repressão à criminalidade no estado de Mato Grosso.										
06.243.406.2282	Ampliação do atendimento do projeto social "Bombeiros do Futuro"	F			130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliação do atendimento à crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade social										
9900	ESTADO				130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 100,00										
			90		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
06.243.406.2437	Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã	F			500.598,20	0,00	0,00	425.298,20	75.300,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o atendimento à crianças, adolescentes e suas respectivas famílias que apresentam comportamentos desviantes e com possibilidades de exclusão social.										
0600	REGIÃO VI - SUL				75.300,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 16.000,00										
			90		75.300,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00
				108	75.300,00	0,00	0,00	0,00	75.300,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				425.298,20	0,00	0,00	425.298,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8.000,00										
			90		425.298,20	0,00	0,00	425.298,20	0,00	0,00	0,00
				240	425.298,20	0,00	0,00	425.298,20	0,00	0,00	0,00
06.243.406.3337	Fortalecimento da Prevenção às Drogas pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas - PROERD	F			130.040,00	0,00	0,00	90.040,00	40.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	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				130.040,00	0,00	0,00	90.040,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										
	Unidade 180.000,00										
			90		130.040,00	0,00	0,00	90.040,00	40.000,00	0,00	0,00
				100	80.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
				240	50.040,00	0,00	0,00	50.040,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				233.261.176,78	233.261.176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				233.261.176,78	233.261.176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				233.261.176,78	233.261.176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			233.261.176,78	233.261.176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				233.261.176,78	233.261.176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		233.261.176,78	233.261.176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	233.261.176,78	233.261.176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28	ENCARGOS ESPECIAIS				2.938.079,76	0,00	639.970,60	1.835.376,56	0,00	0,00	462.732,60
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				1.102.703,20	0,00	639.970,60	0,00	0,00	0,00	462.732,60
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				1.102.703,20	0,00	639.970,60	0,00	0,00	0,00	462.732,60
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			1.102.703,20	0,00	639.970,60	0,00	0,00	0,00	462.732,60
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				1.102.703,20	0,00	639.970,60	0,00	0,00	0,00	462.732,60
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.102.703,20	0,00	639.970,60	0,00	0,00	0,00	462.732,60
				100	1.102.703,20	0,00	639.970,60	0,00	0,00	0,00	462.732,60
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				1.835.376,56	0,00	0,00	1.835.376,56	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.835.376,56	0,00	0,00	1.835.376,56	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			1.835.376,56	0,00	0,00	1.835.376,56	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				1.835.376,56	0,00	0,00	1.835.376,56	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.835.376,56	0,00	0,00	1.835.376,56	0,00	0,00	0,00
				240	1.835.376,56	0,00	0,00	1.835.376,56	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	2.534.198.754,19	2.278.109.806,49	639.970,60	235.568.465,22	19.417.777,28	0,00	462.732,60
				FISCAL	2.300.937.577,41	2.044.848.631,71	639.970,60	235.568.465,22	19.417.777,28	0,00	462.732,60
				SEGURIDADE	233.261.176,78	233.261.176,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
193 - Recursos de Convênios	FIS	4.111.609,33
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	4.111.609,33
	TOTAL FISCAL :	4.111.609,33
	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		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			201.044.488,26
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		1.534.178,61	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		96.860,79	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		96.860,79	
1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	FIS		96.860,79	
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos-Principal	FIS		96.860,79	
1310.01.11.01 Recursos Diretamente Arrecadados-Detran-Principal	FIS	96.860,79		
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		1.437.317,82	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		1.437.317,82	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		1.437.317,82	
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		1.437.317,82	
1321.00.11.29 Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Detran-Principal	FIS	1.437.317,82		
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		174.043.384,07	
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		174.043.384,07	
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		174.043.384,07	
1690.99.00.00 Outros Serviços	FIS		174.043.384,07	
1690.99.11.00 Outros Serviços-Principal	FIS		174.043.384,07	
1690.99.11.47 Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Compartilhada-Principal	FIS	168.581.539,92		
1690.99.11.53 Receita de Serviços de Arrecadação para Entidades Conveniadas-Detran-Principal	FIS	5.450.510,02		
1690.99.11.55 Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Compartilhada-Deslocamento no Código de Barras-Principal	FIS	11.334,13		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		25.466.925,58	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		6.527.780,95	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		6.527.780,95	
1910.01.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica	FIS		6.527.428,57	
1910.01.11.00 Multas Previstas em Legislação Específica-Principal	FIS		6.527.428,57	
1910.01.11.07 Multas de Trânsito-Detran-Principal	FIS	5.912.472,14		
1910.01.11.12 Multas de Trânsito-Outras Unidades UF-Renainf-Detran-Principal	FIS	614.956,43		
1910.09.00.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	FIS		352,38	
1910.09.13.00 Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	FIS		352,38	
1910.09.13.04 Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa	FIS	352,38		
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		18.939.144,63	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		18.939.144,63	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		18.939.144,63	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		18.939.144,63	
1990.99.11.77 Contratos de Concessão-Receita de Participação de Registros dos Contratos de Financiamento de Veículos-Princip	FIS	18.939.144,63		
			TOTAL GERAL :	201.044.488,26
			FISCAL :	201.044.488,26
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :19 - Secretaria de Estado de Segurança Pública
UNIDADE :19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
TOTAL DA UNIDADE : 205.156.097,59

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
006 - SEGURANÇA PÚBLICA	201.628.356,66
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.258.741,20
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.268.999,73
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	147.325.437,52
125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	31.491.982,81
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	20.363.901,33
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.001.035,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	1.446.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.258.741,20
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.268.999,73
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	148.706.909,53
407 - DETRAN Cidadão	52.921.447,13
996 - Operações Especiais: Outras	1.668.999,73
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	1.258.741,20
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	600.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	190.349.897,59
4 - DESPESA CAPITAL	14.806.200,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.066.394,05
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	101.283.503,54
4 - INVESTIMENTOS	14.806.200,00
TOTAL :	205.156.097,59

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		392.280,00	0,00	392.280,00
	FIS	392.280,00	0,00	392.280,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	392.280,00	0,00	392.280,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		28.346.987,68	0,00	28.346.987,68
	FIS	28.346.987,68	0,00	28.346.987,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	28.346.987,68	0,00	28.346.987,68
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.797.077,00	0,00	1.797.077,00
	FIS	1.797.077,00	0,00	1.797.077,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.797.077,00	0,00	1.797.077,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		16.202.380,00	0,00	16.202.380,00
	FIS	16.202.380,00	0,00	16.202.380,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	16.202.380,00	0,00	16.202.380,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		88.265.452,85	0,00	88.265.452,85
	FIS	88.265.452,85	0,00	88.265.452,85
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	88.265.452,85	0,00	88.265.452,85
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		12.233.692,00	0,00	12.233.692,00
	FIS	12.233.692,00	0,00	12.233.692,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	12.233.692,00	0,00	12.233.692,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		23.040,00	0,00	23.040,00
	FIS	23.040,00	0,00	23.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	23.040,00	0,00	23.040,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
	FIS	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.446.000,00	0,00	1.446.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
407 DETRAN Cidadão				
2385 Execução das ações de educação para o trânsito		1.809.600,00	1.809.600,00	0,00
	FIS	1.809.600,00	1.809.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	330.000,00	330.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.479.600,00	1.479.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2386 Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores		15.213.442,29	0,00	15.213.442,29
	FIS	15.213.442,29	0,00	15.213.442,29
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.213.442,29	0,00	15.213.442,29
	SEG	0,00	0,00	0,00
2387 Execução dos processos veiculares		8.225.940,52	0,00	8.225.940,52
	FIS	8.225.940,52	0,00	8.225.940,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.225.940,52	0,00	8.225.940,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
2388 Adequação e modernização da estrutura do DETRAN		12.118.599,99	1.124.000,00	10.994.599,99
	FIS	12.118.599,99	1.124.000,00	10.994.599,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	350.000,00	0,00	350.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	230.000,00	0,00	230.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	770.000,00	0,00	770.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	3.514.000,00	1.124.000,00	2.390.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	3.090.000,00	0,00	3.090.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	800.000,00	0,00	800.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	460.000,00	0,00	460.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	5.000,00	0,00	5.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.879.599,99	0,00	2.879.599,99
	SEG	0,00	0,00	0,00
2389 Fortalecimento do controle dos processos e serviços		260.760,00	0,00	260.760,00
	FIS	260.760,00	0,00	260.760,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	260.760,00	0,00	260.760,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2391 Implementação da gestão do conhecimento e do capital humano		1.001.035,00	0,00	1.001.035,00
	FIS	1.001.035,00	0,00	1.001.035,00
	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
9900 ESTADO	FIS	951.035,00	0,00	951.035,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2392 Intensificação da fiscalização de trânsito		5.982.240,00	0,00	5.982.240,00
	FIS	5.982.240,00	0,00	5.982.240,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.982.240,00	0,00	5.982.240,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3318 Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade		179.620,00	0,00	179.620,00
	FIS	179.620,00	0,00	179.620,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	179.620,00	0,00	179.620,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3320 Modernização e ampliação da tecnologia da informação		8.130.209,33	1.178.009,33	6.952.200,00
	FIS	8.130.209,33	1.178.009,33	6.952.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	4.487.200,00	0,00	4.487.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.643.009,33	1.178.009,33	2.465.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		1.668.999,73	0,00	1.668.999,73
	FIS	1.668.999,73	0,00	1.668.999,73
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.668.999,73	0,00	1.668.999,73
	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		1.258.741,20	0,00	1.258.741,20
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.258.741,20	0,00	1.258.741,20
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.258.741,20	0,00	1.258.741,20
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		450.000,00	0,00	450.000,00
	FIS	450.000,00	0,00	450.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	450.000,00	0,00	450.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8049 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor		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 :	205.156.097,59	4.111.609,33	201.044.488,26

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
06	SEGURANÇA PÚBLICA				201.628.356,66	87.807.652,85	0,00	99.014.503,81	14.806.200,00	0,00	0,00
06.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				147.325.437,52	87.807.652,85	0,00	49.878.784,67	9.639.000,00	0,00	0,00
06.122.036	Apoio Administrativo				135.027.217,53	87.807.652,85	0,00	46.819.564,68	400.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			392.280,00	0,00	0,00	392.280,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				392.280,00	0,00	0,00	392.280,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		392.280,00	0,00	0,00	392.280,00	0,00	0,00	0,00
				240	392.280,00	0,00	0,00	392.280,00	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			28.346.987,68	0,00	0,00	28.346.987,68	0,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				28.346.987,68	0,00	0,00	28.346.987,68	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		28.346.987,68	0,00	0,00	28.346.987,68	0,00	0,00	0,00
				240	28.346.987,68	0,00	0,00	28.346.987,68	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.797.077,00	0,00	0,00	1.797.077,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.797.077,00	0,00	0,00	1.797.077,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.797.077,00	0,00	0,00	1.797.077,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.797.077,00	0,00	0,00	1.797.077,00	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			16.202.380,00	0,00	0,00	15.802.380,00	400.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				16.202.380,00	0,00	0,00	15.802.380,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		16.202.380,00	0,00	0,00	15.802.380,00	400.000,00	0,00	0,00
				240	16.202.380,00	0,00	0,00	15.802.380,00	400.000,00	0,00	0,00
06.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			88.265.452,85	87.807.652,85	0,00	457.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				88.265.452,85	87.807.652,85	0,00	457.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		69.406.452,85	68.948.652,85	0,00	457.800,00	0,00	0,00	0,00
				240	69.406.452,85	68.948.652,85	0,00	457.800,00	0,00	0,00	0,00
			91		18.859.000,00	18.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	18.859.000,00	18.859.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Ação mantida Percentual 100,00										
			90		23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00
				240	23.040,00	0,00	0,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00
06.122.407	DETRAN Cidadão				12.298.219,99	0,00	0,00	3.059.219,99	9.239.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.										
06.122.407.2388	Adequação e modernização da estrutura do DETRAN	F			12.118.599,99	0,00	0,00	2.879.599,99	9.239.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reformar e ampliar as estruturas imobiliária, mobiliária e de equipamentos do DETRAN.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 1,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 1,00										
			90		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
				240	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 1,00										
			90		230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
				240	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 1,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 3,00										
			90		770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
				240	770.000,00	0,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				3.514.000,00	0,00	0,00	0,00	3.514.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 5,00										
			90		3.514.000,00	0,00	0,00	0,00	3.514.000,00	0,00	0,00
				193	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	2.390.000,00	0,00	0,00	0,00	2.390.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 4,00										
			90		3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00
				240	3.090.000,00	0,00	0,00	0,00	3.090.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 2,00										
			90		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
				240	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 1,00										
			90		460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
				240	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 1,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 1,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 1,00										
			90		5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
				240	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.879.599,99	0,00	0,00	2.879.599,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade do DETRAN-MT adequada Unidade 1,00										
			90		2.879.599,99	0,00	0,00	2.879.599,99	0,00	0,00	0,00
				240	2.879.599,99	0,00	0,00	2.879.599,99	0,00	0,00	0,00
06.122.407.3318	Articulação e suporte a projetos estratégicos para modernização da entidade	F			179.620,00	0,00	0,00	179.620,00	0,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Formular e apoiar os projetos estratégicos da Autarquia, visando a integração entre o Estado e o Cidadão ao incorporar mudanças e melhorias no seu desempenho institucional.										
9900	ESTADO				179.620,00	0,00	0,00	179.620,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto estratégico implementado										
	Unidade 5,00										
			90		179.620,00	0,00	0,00	179.620,00	0,00	0,00	0,00
				240	179.620,00	0,00	0,00	179.620,00	0,00	0,00	0,00
06.125	NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO				31.491.982,81	0,00	0,00	30.861.982,81	630.000,00	0,00	0,00
06.125.407	DETRAN Cidadão				31.491.982,81	0,00	0,00	30.861.982,81	630.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.										
06.125.407.2385	Execução das ações de educação para o trânsito	F			1.809.600,00	0,00	0,00	1.479.600,00	330.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover ações de educação para o trânsito que contribuam para a mudança de comportamento e a consequente preservação da vida no trânsito.										
0600	REGIÃO VI - SUL				330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conjunto populacional atendido										
	Unidade 1,00										
			90		330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
				193	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.479.600,00	0,00	0,00	1.479.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conjunto populacional atendido										
	Unidade 230,00										
			90		1.479.600,00	0,00	0,00	1.479.600,00	0,00	0,00	0,00
				193	1.479.600,00	0,00	0,00	1.479.600,00	0,00	0,00	0,00
06.125.407.2386	Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores	F			15.213.442,29	0,00	0,00	15.213.442,29	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o processo de habilitação.										
9900	ESTADO				15.213.442,29	0,00	0,00	15.213.442,29	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Documento de habilitação emitido										
	Unidade 398.217,00										
			90		15.213.442,29	0,00	0,00	15.213.442,29	0,00	0,00	0,00
				240	15.213.442,29	0,00	0,00	15.213.442,29	0,00	0,00	0,00
06.125.407.2387	Execução dos processos veiculares	F			8.225.940,52	0,00	0,00	8.225.940,52	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar o percentual dos veículos licenciados.										
9900	ESTADO				8.225.940,52	0,00	0,00	8.225.940,52	0,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Veículo licenciado										
	Percentual 74,00										
			90		8.225.940,52	0,00	0,00	8.225.940,52	0,00	0,00	0,00
				240	8.225.940,52	0,00	0,00	8.225.940,52	0,00	0,00	0,00
06.125.407.2389	Fortalecimento do controle dos processos e serviços	F			260.760,00	0,00	0,00	260.760,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar ações com o intuito de fortalecer os controles dos processos e serviços.										
9900	ESTADO				260.760,00	0,00	0,00	260.760,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo regularizado										
	Unidade 5,00										
			90		260.760,00	0,00	0,00	260.760,00	0,00	0,00	0,00
				240	260.760,00	0,00	0,00	260.760,00	0,00	0,00	0,00
06.125.407.2392	Intensificação da fiscalização de trânsito	F			5.982.240,00	0,00	0,00	5.682.240,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a fiscalização de trânsito de forma contínua e sistemática, visando a preservação da vida no trânsito.										
0600	REGIÃO VI - SUL				5.982.240,00	0,00	0,00	5.682.240,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infração de trânsito processada										
	Unidade 80.000,00										
			90		5.982.240,00	0,00	0,00	5.682.240,00	300.000,00	0,00	0,00
				240	5.982.240,00	0,00	0,00	5.682.240,00	300.000,00	0,00	0,00
06.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				20.363.901,33	0,00	0,00	15.876.701,33	4.487.200,00	0,00	0,00
06.126.036	Apoio Administrativo				12.233.692,00	0,00	0,00	12.233.692,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			12.233.692,00	0,00	0,00	12.233.692,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				12.233.692,00	0,00	0,00	12.233.692,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		7.538.716,00	0,00	0,00	7.538.716,00	0,00	0,00	0,00
				240	7.538.716,00	0,00	0,00	7.538.716,00	0,00	0,00	0,00
			91		4.694.976,00	0,00	0,00	4.694.976,00	0,00	0,00	0,00
				240	4.694.976,00	0,00	0,00	4.694.976,00	0,00	0,00	0,00
06.126.407	DETRAN Cidadão				8.130.209,33	0,00	0,00	3.643.009,33	4.487.200,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.										
06.126.407.3320	Modernização e ampliação da tecnologia da informação	F			8.130.209,33	0,00	0,00	3.643.009,33	4.487.200,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fomentar a modernização e ampliação dos serviços de Tecnologia da Informação.										
0600	REGIÃO VI - SUL				4.487.200,00	0,00	0,00	0,00	4.487.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço de T.I disponibilizado (help desk)										
	Percentual 2,00										
			90		4.487.200,00	0,00	0,00	0,00	4.487.200,00	0,00	0,00
				240	4.487.200,00	0,00	0,00	0,00	4.487.200,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				3.643.009,33	0,00	0,00	3.643.009,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço de T.I disponibilizado (help desk)										
	Percentual 73,00										
			90		3.643.009,33	0,00	0,00	3.643.009,33	0,00	0,00	0,00
				193	1.178.009,33	0,00	0,00	1.178.009,33	0,00	0,00	0,00
				240	2.465.000,00	0,00	0,00	2.465.000,00	0,00	0,00	0,00
06.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				1.001.035,00	0,00	0,00	951.035,00	50.000,00	0,00	0,00
06.128.407	DETRAN Cidadão				1.001.035,00	0,00	0,00	951.035,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da prestação dos serviços.										
06.128.407.2391	Implementação da gestão do conhecimento e do capital humano	F			1.001.035,00	0,00	0,00	951.035,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover política de valorização do servidor que gere resultados eficientes para os cidadãos.										
0600	REGIÃO VI - SUL				50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agente público hábil										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				951.035,00	0,00	0,00	951.035,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Agente público hábil										
	Unidade 316,00										
			90		951.035,00	0,00	0,00	951.035,00	0,00	0,00	0,00
				240	951.035,00	0,00	0,00	951.035,00	0,00	0,00	0,00
06.131	COMUNICACAO SOCIAL				1.446.000,00	0,00	0,00	1.446.000,00	0,00	0,00	0,00
06.131.036	Apoio Administrativo				1.446.000,00	0,00	0,00	1.446.000,00	0,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
06.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			1.446.000,00	0,00	0,00	1.446.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				1.446.000,00	0,00	0,00	1.446.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.158.000,00	0,00	0,00	1.158.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	288.000,00	0,00	0,00	288.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.258.741,20	1.258.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.258.741,20	1.258.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.258.741,20	1.258.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			1.258.741,20	1.258.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				1.258.741,20	1.258.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		1.258.741,20	1.258.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.258.741,20	1.258.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				2.268.999,73	0,00	0,00	2.268.999,73	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				2.268.999,73	0,00	0,00	2.268.999,73	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				1.668.999,73	0,00	0,00	1.668.999,73	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			1.668.999,73	0,00	0,00	1.668.999,73	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				1.668.999,73	0,00	0,00	1.668.999,73	0,00	0,00	0,00

19.301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.668.999,73	0,00	0,00	1.668.999,73	0,00	0,00	0,00
				240	1.668.999,73	0,00	0,00	1.668.999,73	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998.8049	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	F			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.										
9900	ESTADO				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	205.156.097,59	89.066.394,05	0,00	101.283.503,54	14.806.200,00	0,00	0,00
				FISCAL	203.897.356,39	87.807.652,85	0,00	101.283.503,54	14.806.200,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	1.258.741,20	1.258.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	69.140.847,27
	SEG	2.040.000,00
	TOTAL GERAL :	71.180.847,27
	TOTAL FISCAL :	69.140.847,27
	TOTAL SEGURIDADE :	2.040.000,00

ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento

UNIDADE :20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

TOTAL DA UNIDADE : 71.180.847,27

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	69.140.847,27
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.040.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	116.332,70
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	67.107.843,92
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.416.670,65
131 - COMUNICACAO SOCIAL	500.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.040.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	68.988.514,57
356 - Governo Digital	36.000,00
368 - Planejar para Transformar	116.332,70
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	2.040.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	70.704.276,62
4 - DESPESA CAPITAL	476.570,65
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.034.191,92
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.670.084,70
4 - INVESTIMENTOS	476.570,65
TOTAL :	71.180.847,27

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		75.040,00	75.040,00	0,00
	FIS	75.040,00	75.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	75.040,00	75.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		254.800,00	254.800,00	0,00
	FIS	254.800,00	254.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	254.800,00	254.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		61.480,00	61.480,00	0,00
	FIS	61.480,00	61.480,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	61.480,00	61.480,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.722.332,00	1.722.332,00	0,00
	FIS	1.722.332,00	1.722.332,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.722.332,00	1.722.332,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		64.994.191,92	64.994.191,92	0,00
	FIS	64.994.191,92	64.994.191,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	64.994.191,92	64.994.191,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.380.670,65	1.380.670,65	0,00
	FIS	1.380.670,65	1.380.670,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.380.670,65	1.380.670,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		500.000,00	500.000,00	0,00
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital				
3367 Reestruturação da gestão e operação de Tecnologia da Informação do Poder Executivo.		36.000,00	36.000,00	0,00
	FIS	36.000,00	36.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	36.000,00	36.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
368 Planejar para Transformar				
2025 Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.		30.000,80	30.000,80	0,00
	FIS	30.000,80	30.000,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,80	30.000,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2026 Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.		5.940,00	5.940,00	0,00
	FIS	5.940,00	5.940,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.940,00	5.940,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2028 Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual.		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2572 Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações governamentais		24.040,00	24.040,00	0,00
	FIS	24.040,00	24.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	24.040,00	24.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2939 Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
3008 Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público		6.352,70	6.352,70	0,00
	FIS	6.352,70	6.352,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.352,70	6.352,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4473 Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso		9.999,20	9.999,20	0,00
	FIS	9.999,20	9.999,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.999,20	9.999,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
	TOTAL :	71.180.847,27	71.180.847,27	0,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				69.140.847,27	64.994.191,92	0,00	3.670.084,70	476.570,65	0,00	0,00
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				116.332,70	0,00	0,00	96.332,70	20.000,00	0,00	0,00
04.121.368	Planejar para Transformar				116.332,70	0,00	0,00	96.332,70	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar o desempenho dos órgãos e entidades da administração pública na prestação de serviços aos cidadão.										
04.121.368.2025	Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.	F			30.000,80	0,00	0,00	30.000,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Produzir estudos e informações socioeconômicas, geográficas e cartográficas, visando atender as necessidades do público interno e externo.										
9900	ESTADO				30.000,80	0,00	0,00	30.000,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório técnico socioeconômico, geográfico e cartográfico elaborado										
	Unidade 64,00										
			90		30.000,80	0,00	0,00	30.000,80	0,00	0,00	0,00
				100	30.000,80	0,00	0,00	30.000,80	0,00	0,00	0,00
04.121.368.2026	Estruturação do gerenciamento de projetos do Governo.	F			5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estruturar o gerenciamento dos projetos prioritários, visando melhorar a qualidade dos projetos, aumentar a captação de recursos, melhorar o fluxo das informações, bem como promover a melhoria contínua dos processos e das práticas de gestão.										

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto Monitorado										
	Unidade 3,00										
			90		5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
				100	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
04.121.368.2028	Reestruturação das ferramentas de gestão da informação no poder executivo estadual.	F			20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Organizar e disponibilizar informações, com base no modelo de gestão da informação, visando atender o público interno e externo.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ferramenta reestruturada										
	Unidade 1,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
04.121.368.2572	Coordenação dos processos de planejamento e gestão das ações governamentais	F			24.040,00	0,00	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Produzir instrumentos, ferramentas e processos necessários ao planejamento e à gestão das ações governamentais.										
9900	ESTADO				24.040,00	0,00	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo atendido										
	Percentual 100,00										
			90		24.040,00	0,00	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00
				100	24.040,00	0,00	0,00	24.040,00	0,00	0,00	0,00
04.121.368.2939	Coordenação dos processos de Elaboração e Execução do Orçamento do Estado.	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coordenar e aperfeiçoar o processo de elaboração, execução e avaliação do orçamento com vistas à melhoria da alocação de recursos públicos e o alcance de resultados de planos e programas.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Orçamento elaborado e gerenciado										
	Unidade 1,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
04.121.368.3008	Implantação do projeto Eficiência do Gasto Público	F			6.352,70	0,00	0,00	6.352,70	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver a eficiência alocativa do gasto público estadual, fomentando a melhoria gradativa e continua dos serviços prestados à população.										
9900	ESTADO				6.352,70	0,00	0,00	6.352,70	0,00	0,00	0,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Projeto implantado										
	Percentual 60,00										
			90		6.352,70	0,00	0,00	6.352,70	0,00	0,00	0,00
				100	6.352,70	0,00	0,00	6.352,70	0,00	0,00	0,00
04.121.368.4473	Gestão do sistema de convênios do Estado de Mato Grosso	F			9.999,20	0,00	0,00	9.999,20	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Otimizar a aplicação e a captação de recursos públicos, via transferências voluntárias, no âmbito do Estado.										
9900	ESTADO				9.999,20	0,00	0,00	9.999,20	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema gerenciado										
	Percentual 100,00										
			90		9.999,20	0,00	0,00	9.999,20	0,00	0,00	0,00
				100	9.999,20	0,00	0,00	9.999,20	0,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				67.107.843,92	64.994.191,92	0,00	1.783.652,00	330.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				67.107.843,92	64.994.191,92	0,00	1.783.652,00	330.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			75.040,00	0,00	0,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				75.040,00	0,00	0,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		75.040,00	0,00	0,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00
				100	75.040,00	0,00	0,00	75.040,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			254.800,00	0,00	0,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				254.800,00	0,00	0,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		254.800,00	0,00	0,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	254.800,00	0,00	0,00	254.800,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			61.480,00	0,00	0,00	61.480,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				61.480,00	0,00	0,00	61.480,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		61.480,00	0,00	0,00	61.480,00	0,00	0,00	0,00
				100	61.480,00	0,00	0,00	61.480,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			1.722.332,00	0,00	0,00	1.392.332,00	330.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				1.722.332,00	0,00	0,00	1.392.332,00	330.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.722.332,00	0,00	0,00	1.392.332,00	330.000,00	0,00	0,00
				100	1.722.332,00	0,00	0,00	1.392.332,00	330.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			64.994.191,92	64.994.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				64.994.191,92	64.994.191,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		49.894.192,08	49.894.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	49.894.192,08	49.894.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		15.099.999,84	15.099.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	15.099.999,84	15.099.999,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				1.416.670,65	0,00	0,00	1.290.100,00	126.570,65	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				1.380.670,65	0,00	0,00	1.254.100,00	126.570,65	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.380.670,65	0,00	0,00	1.254.100,00	126.570,65	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.380.670,65	0,00	0,00	1.254.100,00	126.570,65	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.380.670,65	0,00	0,00	1.254.100,00	126.570,65	0,00	0,00
				100	1.380.670,65	0,00	0,00	1.254.100,00	126.570,65	0,00	0,00
04.126.356	Governo Digital				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade										
04.126.356.3367	Reestruturação da gestão e operação de Tecnologia da Informação do Poder Executivo.	F			36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reestruturar a gestão e coordenar os projetos estratégicos de TI.										
9900	ESTADO				36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Nível de maturidade do processo										
	Unidade 2,00										
			90		36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Percentual 100,00										
			91		2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	71.180.847,27	67.034.191,92	0,00	3.670.084,70	476.570,65	0,00	0,00
				FISCAL	69.140.847,27	64.994.191,92	0,00	3.670.084,70	476.570,65	0,00	0,00
				SEGURIDADE	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	113.696.389,16
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	13.434.753,24
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	127.131.142,40
	TOTAL FISCAL :	127.131.142,40
	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

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			5.620.669,99
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		3.673.831,86	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		3.673.831,86	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		3.673.831,86	
1610.04.00.00 Serviços de Informação e Tecnologia	FIS		3.673.831,86	
1610.04.11.00 Serviços de Informação e Tecnologia-Principal	FIS		3.673.831,86	
1610.04.11.01 Serviços de Processamento de Dados-Principal	FIS	3.673.831,86		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		1.946.838,13	
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		1.946.838,13	
1922.00.00.00 Restituições	FIS		1.946.838,13	
1922.99.00.00 Outras Restituições	FIS		1.946.838,13	
1922.99.11.00 Outras Restituições-Principal	FIS		1.946.838,13	
1922.99.11.55 Ressarcimento de Despesas-Demais Fontes-Principal	FIS	1.946.838,13		
7000.00.00.00 Receita Intraorçamentária Corrente	FIS			41.906.737,32
7600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		41.906.737,32	
7610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		41.906.737,32	
7610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		41.906.737,32	
7610.04.00.00 Serviços de Informação e Tecnologia	FIS		41.906.737,32	
7610.04.11.00 Serviços de Informação e Tecnologia-Principal	FIS		41.906.737,32	
7610.04.11.01 Serviços de Processamento de Dados-Principal	FIS	41.906.737,32		
			TOTAL GERAL :	47.527.407,31
			FISCAL :	47.527.407,31
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento

UNIDADE :20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI

TOTAL DA UNIDADE : 174.658.549,71

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	158.731.190,99
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.270.280,03
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	14.657.078,69
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	112.589.927,50
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	47.336.543,52
131 - COMUNICACAO SOCIAL	75.000,00
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.514.989,52
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.142.089,17
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	118.737.732,82
356 - Governo Digital	39.993.458,17
357 - Modernização da Gestão da MTI	1.270.280,03
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	6.514.989,52
996 - Operações Especiais: Outras	4.021.410,25
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	4.120.678,92
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	170.903.560,27
4 - DESPESA CAPITAL	3.754.989,44
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	109.575.710,24
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	3.500.000,08
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.827.849,95
4 - INVESTIMENTOS	740.000,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	3.014.989,44
TOTAL :	174.658.549,71

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		80.000,04	0,00	80.000,04
	FIS	80.000,04	0,00	80.000,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	80.000,04	0,00	80.000,04
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		614.672,74	0,00	614.672,74
	FIS	614.672,74	0,00	614.672,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	614.672,74	0,00	614.672,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		132.960,00	0,00	132.960,00
	FIS	132.960,00	0,00	132.960,00

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	132.960,00	0,00	132.960,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.186.584,48	0,00	2.186.584,48
	FIS	2.186.584,48	0,00	2.186.584,48
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.186.584,48	0,00	2.186.584,48
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		109.575.710,24	109.575.710,24	0,00
	FIS	109.575.710,24	109.575.710,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	109.575.710,24	109.575.710,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	FIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		75.000,00	0,00	75.000,00
	FIS	75.000,00	0,00	75.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	75.000,00	0,00	75.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2259 Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público		4.992.805,32	0,00	4.992.805,32
	FIS	4.992.805,32	0,00	4.992.805,32
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.992.805,32	0,00	4.992.805,32
	SEG	0,00	0,00	0,00
356 Governo Digital				
2031 Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo		7.388.779,99	5.808.779,84	1.580.000,15
	FIS	7.388.779,99	5.808.779,84	1.580.000,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.388.779,99	5.808.779,84	1.580.000,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
2046 Manutenção da TI Corporativa do Estado		29.109.654,42	3.180.677,64	25.928.976,78
	FIS	29.109.654,42	3.180.677,64	25.928.976,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	29.109.654,42	3.180.677,64	25.928.976,78
	SEG	0,00	0,00	0,00
3052 Implementação dos e-serviços		341.244,50	341.244,50	0,00
	FIS	341.244,50	341.244,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	341.244,50	341.244,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3363 Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico corporativo de TI		156.000,00	156.000,00	0,00
	FIS	156.000,00	156.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	156.000,00	156.000,00	0,00

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
3364 Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)		600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3365 Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN -MT		60.000,00	60.000,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3368 Evolução do Sistema de Informações Gerenciais		2.337.779,26	2.337.779,26	0,00
	FIS	2.337.779,26	2.337.779,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.337.779,26	2.337.779,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
357 Modernização da Gestão da MTI				
2044 Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software		488.272,00	488.272,00	0,00
	FIS	488.272,00	488.272,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	488.272,00	488.272,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3061 Implantação da governança na MTI		630.008,03	310.000,00	320.008,03
	FIS	630.008,03	310.000,00	320.008,03
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	630.008,03	310.000,00	320.008,03
	SEG	0,00	0,00	0,00
3362 Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas		152.000,00	152.000,00	0,00
	FIS	152.000,00	152.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	152.000,00	152.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		6.514.989,52	0,00	6.514.989,52
	FIS	6.514.989,52	0,00	6.514.989,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.514.989,52	0,00	6.514.989,52
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		264.000,00	0,00	264.000,00
	FIS	264.000,00	0,00	264.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	264.000,00	0,00	264.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8039 Encargos com obrigações tributárias e contributivas		3.757.410,25	0,00	3.757.410,25
	FIS	3.757.410,25	0,00	3.757.410,25

20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.757.410,25	0,00	3.757.410,25
	SEG	0,00	0,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		4.120.678,92	4.120.678,92	0,00
	FIS	4.120.678,92	4.120.678,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.120.678,92	4.120.678,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	174.658.549,71	127.131.142,40	47.527.407,31

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				158.731.190,99	109.575.710,24	0,00	48.415.480,75	740.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				112.589.927,50	109.575.710,24	0,00	2.942.217,26	72.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				112.589.927,50	109.575.710,24	0,00	2.942.217,26	72.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			80.000,04	0,00	0,00	80.000,04	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				80.000,04	0,00	0,00	80.000,04	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		80.000,04	0,00	0,00	80.000,04	0,00	0,00	0,00
				240	80.000,04	0,00	0,00	80.000,04	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			614.672,74	0,00	0,00	614.672,74	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				614.672,74	0,00	0,00	614.672,74	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		614.672,74	0,00	0,00	614.672,74	0,00	0,00	0,00
				240	614.672,74	0,00	0,00	614.672,74	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			132.960,00	0,00	0,00	132.960,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				132.960,00	0,00	0,00	132.960,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Percentual 100,00										
			90		132.960,00	0,00	0,00	132.960,00	0,00	0,00	0,00
				240	132.960,00	0,00	0,00	132.960,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.186.584,48	0,00	0,00	2.114.584,48	72.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.186.584,48	0,00	0,00	2.114.584,48	72.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.186.584,48	0,00	0,00	2.114.584,48	72.000,00	0,00	0,00
				240	2.186.584,48	0,00	0,00	2.114.584,48	72.000,00	0,00	0,00
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			109.575.710,24	109.575.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				109.575.710,24	109.575.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		109.575.710,24	109.575.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	109.575.710,24	109.575.710,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				47.336.543,52	0,00	0,00	46.668.543,52	668.000,00	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				6.072.805,32	0,00	0,00	5.772.805,32	300.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			1.080.000,00	0,00	0,00	780.000,00	300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				1.080.000,00	0,00	0,00	780.000,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.080.000,00	0,00	0,00	780.000,00	300.000,00	0,00	0,00
				240	1.080.000,00	0,00	0,00	780.000,00	300.000,00	0,00	0,00
04.126.036.2259	Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público	F			4.992.805,32	0,00	0,00	4.992.805,32	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter as diretrizes convencionadas em acordo coletivo, referente aos funcionários do MTI.										

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				4.992.805,32	0,00	0,00	4.992.805,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Benefício Mantido										
	Percentual 100,00										
			90		4.992.805,32	0,00	0,00	4.992.805,32	0,00	0,00	0,00
				240	4.992.805,32	0,00	0,00	4.992.805,32	0,00	0,00	0,00
04.126.356	Governo Digital				39.993.458,17	0,00	0,00	39.625.458,17	368.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Promover o aumento e a disponibilização de e-serviços através de meios eletrônicos para a sociedade										
04.126.356.2031	Desenvolvimento de Sistemas Estratégicos de Governo	F			7.388.779,99	0,00	0,00	7.388.779,99	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e disponibilizar sistemas estratégicos										
9900	ESTADO				7.388.779,99	0,00	0,00	7.388.779,99	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema disponibilizado										
	Unidade 5,00										
			90		7.388.779,99	0,00	0,00	7.388.779,99	0,00	0,00	0,00
				196	5.808.779,84	0,00	0,00	5.808.779,84	0,00	0,00	0,00
				240	1.580.000,15	0,00	0,00	1.580.000,15	0,00	0,00	0,00
04.126.356.2046	Manutenção da TI Corporativa do Estado	F			29.109.654,42	0,00	0,00	28.989.654,42	120.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a Infraestrutura tecnológica e física para suportar a operação das aplicações corporativas e estratégicas de governo do Estado.										
9900	ESTADO				29.109.654,42	0,00	0,00	28.989.654,42	120.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Disponibilidade mantida										
	Percentual 100,00										
			90		29.109.654,42	0,00	0,00	28.989.654,42	120.000,00	0,00	0,00
				196	3.180.677,64	0,00	0,00	3.180.677,64	0,00	0,00	0,00
				240	25.928.976,78	0,00	0,00	25.808.976,78	120.000,00	0,00	0,00
04.126.356.3052	Implementação dos e-serviços	F			341.244,50	0,00	0,00	333.244,50	8.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implementar novos serviços eletrônicos (e-serviços).										
9900	ESTADO				341.244,50	0,00	0,00	333.244,50	8.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	e-serviço disponiblizado										
	Unidade 5,00										
			90		341.244,50	0,00	0,00	333.244,50	8.000,00	0,00	0,00
				196	341.244,50	0,00	0,00	333.244,50	8.000,00	0,00	0,00
04.126.356.3363	Implantação de práticas de Segurança da Informação no ambiente tecnológico corporativo de TI	F			156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar o processo de segurança no ambiente tecnológico corporativo de TI para suportar o Governo Digital										
9900	ESTADO				156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Práticas implantadas em conformidade com a ISO 277002 e 27005										
	Percentual 100,00										
			90		156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.356.3364	Implantação da Central Unificada de Serviços de TI (CSTI)	F			600.000,00	0,00	0,00	360.000,00	240.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover atendimento unificado de serviços de TI para o Poder Executivo Estadual.										
9900	ESTADO				600.000,00	0,00	0,00	360.000,00	240.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços de TI disponibilizados										
	Unidade 5,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	360.000,00	240.000,00	0,00	0,00
				196	600.000,00	0,00	0,00	360.000,00	240.000,00	0,00	0,00
04.126.356.3365	Integração dos Sistemas Estratégicos ao FIPLAN - MT	F			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar informações estratégicas para melhorar o processo decisório governamental.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistemas estratégicos integrados										
	Unidade 3,00										
			90		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
04.126.356.3368	Evolução do Sistema de Informações Gerenciais	F			2.337.779,26	0,00	0,00	2.337.779,26	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar o ambiente tecnológico de BI, contribuindo com a disponibilização de informações gerenciais apropriadas para a melhor tomada de decisão.										
9900	ESTADO				2.337.779,26	0,00	0,00	2.337.779,26	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Data Marts no DW corporativo integrado										
	Unidade 1,00										
			90		2.337.779,26	0,00	0,00	2.337.779,26	0,00	0,00	0,00
				196	2.337.779,26	0,00	0,00	2.337.779,26	0,00	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				1.270.280,03	0,00	0,00	1.270.280,03	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				47.336.543,52	0,00	0,00	46.668.543,52	668.000,00	0,00	0,00
19.126.357	Modernização da Gestão da MTI				1.270.280,03	0,00	0,00	1.270.280,03	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Fortalecimento das práticas de Gestão para atingimento de resultados efetivos para o Governo e a sociedade										
19.126.357.2044	Aperfeiçoamento dos Processos de Desenvolvimento de Software	F			488.272,00	0,00	0,00	488.272,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar os processos de desenvolvimento de software										
9900	ESTADO				488.272,00	0,00	0,00	488.272,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Desenvolvimento de software aperfeiçoado										
	Unidade 3,00										
			90		488.272,00	0,00	0,00	488.272,00	0,00	0,00	0,00
				196	488.272,00	0,00	0,00	488.272,00	0,00	0,00	0,00
19.126.357.3061	Implantação da governança na MTI	F			630.008,03	0,00	0,00	630.008,03	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o processo de Governança na MTI										
9900	ESTADO				630.008,03	0,00	0,00	630.008,03	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pontuação obtida no Gespública										
	Unidade 100,00										
			90		630.008,03	0,00	0,00	630.008,03	0,00	0,00	0,00
				196	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	320.008,03	0,00	0,00	320.008,03	0,00	0,00	0,00
19.126.357.3362	Implantação do Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas	F			152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o processo de gestão de pessoas										

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Modelo implantado										
	Percentual 100,00										
			90		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				14.657.078,69	0,00	3.500.000,08	8.142.089,17	0,00	0,00	3.014.989,44
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				6.514.989,52	0,00	3.500.000,08	0,00	0,00	0,00	3.014.989,44
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				6.514.989,52	0,00	3.500.000,08	0,00	0,00	0,00	3.014.989,44
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			6.514.989,52	0,00	3.500.000,08	0,00	0,00	0,00	3.014.989,44
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				6.514.989,52	0,00	3.500.000,08	0,00	0,00	0,00	3.014.989,44
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.514.989,52	0,00	3.500.000,08	0,00	0,00	0,00	3.014.989,44
				240	6.514.989,52	0,00	3.500.000,08	0,00	0,00	0,00	3.014.989,44
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				8.142.089,17	0,00	0,00	8.142.089,17	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				4.021.410,25	0,00	0,00	4.021.410,25	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8039	Encargos com obrigações tributárias e contributivas	F			3.757.410,25	0,00	0,00	3.757.410,25	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Provisionar recursos para recolhimento de tributos e contribuições.										
9900	ESTADO				3.757.410,25	0,00	0,00	3.757.410,25	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.757.410,25	0,00	0,00	3.757.410,25	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				240	3.757.410,25	0,00	0,00	3.757.410,25	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				4.120.678,92	0,00	0,00	4.120.678,92	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			4.120.678,92	0,00	0,00	4.120.678,92	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				4.120.678,92	0,00	0,00	4.120.678,92	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.120.678,92	0,00	0,00	4.120.678,92	0,00	0,00	0,00
				100	4.120.678,92	0,00	0,00	4.120.678,92	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	174.658.549,71	109.575.710,24	3.500.000,08	57.827.849,95	740.000,00	0,00	3.014.989,44
				FISCAL	174.658.549,71	109.575.710,24	3.500.000,08	57.827.849,95	740.000,00	0,00	3.014.989,44
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	8.441.225,39
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	8.441.225,39
	TOTAL FISCAL :	8.441.225,39
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento

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

TOTAL DA UNIDADE : 8.441.225,39

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
004 - ADMINISTRAÇÃO	8.441.225,39
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.333.768,68
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	59.456,71
131 - COMUNICACAO SOCIAL	48.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	8.151.225,55
359 - Parcerias com o Setor Privado	289.999,84
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	8.386.168,68
4 - DESPESA CAPITAL	55.056,71
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	

ÓRGÃO :20 - Secretaria de Estado de Planejamento

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

1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.368.120,51
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.018.048,17
4 - INVESTIMENTOS	55.056,71
TOTAL :	8.441.225,39

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		359.721,14	359.721,14	0,00
	FIS	359.721,14	359.721,14	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	359.721,14	359.721,14	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		30.480,00	30.480,00	0,00
	FIS	30.480,00	30.480,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.480,00	30.480,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		285.447,19	285.447,19	0,00
	FIS	285.447,19	285.447,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	285.447,19	285.447,19	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		7.368.120,51	7.368.120,51	0,00
	FIS	7.368.120,51	7.368.120,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.368.120,51	7.368.120,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		59.456,71	59.456,71	0,00
	FIS	59.456,71	59.456,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	59.456,71	59.456,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		48.000,00	48.000,00	0,00
	FIS	48.000,00	48.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	48.000,00	48.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
359 Parcerias com o Setor Privado				
2049 Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR.		42.500,00	42.500,00	0,00
	FIS	42.500,00	42.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	42.500,00	42.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2050 Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso		163.200,00	163.200,00	0,00
	FIS	163.200,00	163.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	163.200,00	163.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3056 Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR		84.299,84	84.299,84	0,00
	FIS	84.299,84	84.299,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	84.299,84	84.299,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	8.441.225,39	8.441.225,39	0,00

20.501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				8.441.225,39	7.368.120,51	0,00	1.018.048,17	55.056,71	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				8.333.768,68	7.368.120,51	0,00	939.648,17	26.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				8.043.768,84	7.368.120,51	0,00	649.648,33	26.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			359.721,14	0,00	0,00	359.721,14	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				359.721,14	0,00	0,00	359.721,14	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		359.721,14	0,00	0,00	359.721,14	0,00	0,00	0,00
				100	359.721,14	0,00	0,00	359.721,14	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			30.480,00	0,00	0,00	30.480,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				30.480,00	0,00	0,00	30.480,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		30.480,00	0,00	0,00	30.480,00	0,00	0,00	0,00
				100	30.480,00	0,00	0,00	30.480,00	0,00	0,00	0,00
04.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			285.447,19	0,00	0,00	259.447,19	26.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				285.447,19	0,00	0,00	259.447,19	26.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		285.447,19	0,00	0,00	259.447,19	26.000,00	0,00	0,00
				100	285.447,19	0,00	0,00	259.447,19	26.000,00	0,00	0,00

20.501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			7.368.120,51	7.368.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				7.368.120,51	7.368.120,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.528.678,59	4.528.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	4.528.678,59	4.528.678,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		2.839.441,92	2.839.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.839.441,92	2.839.441,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.359	Parcerias com o Setor Privado				289.999,84	0,00	0,00	289.999,84	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a aplicação no Estado de modelos de gestão e de operação de serviços centrados em parcerias com o setor privado.										
04.122.359.2049	Estruturação de operações de gestão de ativos da MT PAR.	F			42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar a receita patrimonial obtida pela MT-PAR em relação ao valor dos bens integralizados ao seu capital social.										
9900	ESTADO				42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Receita patrimonial arrecadada										
	Real 100,00										
			90		42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
				100	42.500,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
04.122.359.2050	Estruturação do Programa de Parcerias do Estado de Mato Grosso	F			163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar os órgãos e Entidades do Governo do Estado de Mato Grosso,por meio de soluções técnicas, jurídicas, financeiras e operacionais que viabilizem a modelagem, contratação, execução e entrega de serviços públicos.										
9900	ESTADO				163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projetos Estruturados										
	Unidade 3,00										
			90		163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	0,00	0,00	0,00
04.122.359.3056	Implementação de boas práticas gerenciais na MT PAR	F			84.299,84	0,00	0,00	84.299,84	0,00	0,00	0,00

20.501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Estruturar a MT PAR de forma a profissionalizar a gestão, visando o cumprimento de sua missão organizacional.										
9900	ESTADO				84.299,84	0,00	0,00	84.299,84	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Prática gerencial implementada										
	Unidade 2,00										
			90		84.299,84	0,00	0,00	84.299,84	0,00	0,00	0,00
				100	84.299,84	0,00	0,00	84.299,84	0,00	0,00	0,00
04.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				59.456,71	0,00	0,00	30.400,00	29.056,71	0,00	0,00
04.126.036	Apoio Administrativo				59.456,71	0,00	0,00	30.400,00	29.056,71	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			59.456,71	0,00	0,00	30.400,00	29.056,71	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				59.456,71	0,00	0,00	30.400,00	29.056,71	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		59.456,71	0,00	0,00	30.400,00	29.056,71	0,00	0,00
				100	59.456,71	0,00	0,00	30.400,00	29.056,71	0,00	0,00
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
04.131.036	Apoio Administrativo				48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	8.441.225,39	7.368.120,51	0,00	1.018.048,17	55.056,71	0,00	0,00
				FISCAL	8.441.225,39	7.368.120,51	0,00	1.018.048,17	55.056,71	0,00	0,00

20.501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			SEGURIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	0,00
	SEG	19.142.323,91
192 - Recursos de Repasses Constitucionais	FIS	0,00
	SEG	1.546.524.273,74
193 - Recursos de Convênios	FIS	0,00
	SEG	2.057.075,70
195 - Recursos de Transferências da União	FIS	0,00
	SEG	303.759.793,43
	TOTAL GERAL :	1.871.483.466,78
	TOTAL FISCAL :	0,00
	TOTAL SEGURIDADE :	1.871.483.466,78

21 - Secretaria de Estado de Saúde

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			1.478.847,15
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	FIS		1.168.422,95	
1120.00.00.00 Taxas	FIS		1.168.422,95	
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	FIS		1.168.422,95	
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	FIS		1.168.422,95	
1121.01.11.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Principal	FIS		1.141.777,06	
1121.01.11.03 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal	FIS	1.141.777,06		
1121.01.12.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas e Juros	FIS		26.645,89	
1121.01.12.03 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros	FIS	26.645,89		
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		10.336,10	
1330.00.00.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		10.336,10	
1339.00.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		10.336,10	
1339.01.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		10.336,10	
1339.01.11.00 Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		10.336,10	
1339.01.11.08 Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública Destinada ao FES-Principal	FIS	10.336,10		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		300.088,10	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		300.088,10	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		300.088,10	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		300.088,10	
1990.99.12.00 Outras Receitas-Primárias-Multas e Juros	FIS		300.088,10	
1990.99.12.01 Multas Decorrentes de Infrações Previstas na Legislação Sanitária-Multas e Juros	FIS	300.088,10		
			TOTAL GERAL :	1.478.847,15
			FISCAL :	1.478.847,15
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :21 - Secretaria de Estado de Saúde

UNIDADE :21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

TOTAL DA UNIDADE : 1.872.962.313,93

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

ÓRGÃO :21 - Secretaria de Estado de Saúde	
UNIDADE :21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.000.000,00
010 - SAÚDE	1.857.941.187,54
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	21.126,39
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	808.521.105,24
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	762.619.247,23
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.154.807,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	2.301.035,19
131 - COMUNICACAO SOCIAL	842.644,00
242 - ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	16.885.556,57
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	15.000.000,00
301 - ATENCAO BASICA	18.258.802,67
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	188.799.474,04
303 - SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	36.793.576,59
305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	7.355.049,01
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1.409.890,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	21.126,39
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	777.086.693,19
076 - Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS	52.235.925,10
077 - Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde	1.026.317.534,06
078 - Gestão do Trabalho e Educação na Saúde	2.301.035,19
996 - Operações Especiais: Outras	21.126,39
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	15.000.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	1.857.212.873,55
4 - DESPESA CAPITAL	15.749.440,38
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	758.106.644,95
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.099.106.228,60
4 - INVESTIMENTOS	15.749.440,38
TOTAL :	1.872.962.313,93

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		790.815,80	790.815,80	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	790.815,80	790.815,80	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	790.815,80	790.815,80	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		5.610.293,16	5.610.293,16	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.610.293,16	5.610.293,16	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	5.610.293,16	5.610.293,16	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		13.081.493,28	13.081.493,28	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	13.081.493,28	13.081.493,28	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	13.081.493,28	13.081.493,28	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		743.106.644,95	743.106.644,95	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	743.106.644,95	743.106.644,95	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	743.106.644,95	743.106.644,95	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		13.654.802,00	13.654.802,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	13.654.802,00	13.654.802,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	13.654.802,00	13.654.802,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		842.644,00	842.644,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	842.644,00	842.644,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	842.644,00	842.644,00	0,00
76 Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				
2502 Reestruturação da área de administração sistêmica da SES		30.000,04	30.000,04	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	30.000,04	30.000,04	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	30.000,04	30.000,04	0,00
2516 Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.		870.421,86	870.421,86	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	870.421,86	870.421,86	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	870.421,86	870.421,86	0,00
2518 Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social		1.409.890,00	1.409.890,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.409.890,00	1.409.890,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	100.000,00	100.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.309.890,00	1.309.890,00	0,00
2519 Reestruturação da gestão da informação em saúde		668.700,00	668.700,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	668.700,00	668.700,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	565.000,00	565.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	103.700,00	103.700,00	0,00
2545 Desenvolvimento da função reguladora do SUS		37.761.975,21	37.761.975,21	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	37.761.975,21	37.761.975,21	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	23.000,00	23.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	37.738.975,21	37.738.975,21	0,00
2569 Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES		500.005,00	500.005,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	500.005,00	500.005,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	500.005,00	500.005,00	0,00
3343 Readequação da estrutura física das unidades da SES		8.937.857,29	8.937.857,29	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	8.937.857,29	8.937.857,29	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	617.404,67	617.404,67	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	193.909,33	193.909,33	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	617.404,67	617.404,67	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.509.138,62	7.509.138,62	0,00
3745 Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde		2.057.075,70	2.057.075,70	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.057.075,70	2.057.075,70	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	257.075,70	257.075,70	0,00
77 Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				
2450 Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB)		7.006.920,00	7.006.920,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.006.920,00	7.006.920,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.006.920,00	7.006.920,00	0,00
2451 Atenção hospitalar complementar do SUS		56.992.582,83	56.992.582,83	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	56.992.582,83	56.992.582,83	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.234.900,00	2.234.900,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	905.670,00	905.670,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.165.670,00	2.165.670,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	13.137.374,41	13.137.374,41	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.573.210,00	2.573.210,00	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	473.670,00	473.670,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	35.502.088,42	35.502.088,42	0,00
2453 Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)		3.280.437,29	3.280.437,29	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.280.437,29	3.280.437,29	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.280.437,29	3.280.437,29	0,00
2454 Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade ¿ CERMAC		2.143.360,00	2.143.360,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.143.360,00	2.143.360,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.143.360,00	2.143.360,00	0,00
2500 Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE		507.676,00	507.676,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	507.676,00	507.676,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	507.676,00	507.676,00	0,00
2510 Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)		18.258.802,67	18.258.802,67	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	18.258.802,67	18.258.802,67	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	18.258.802,67	18.258.802,67	0,00
2511 Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)		2.410.592,00	2.410.592,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.410.592,00	2.410.592,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	263.397,00	263.397,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.147.195,00	2.147.195,00	0,00
2512 Consolidação da política estadual de transplantes no Estado		1.483.360,00	1.483.360,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.483.360,00	1.483.360,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	179.000,00	179.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.304.360,00	1.304.360,00	0,00
2513 Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso		2.958.035,73	2.958.035,73	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.958.035,73	2.958.035,73	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	97.981,93	97.981,93	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	97.981,82	97.981,82	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	97.981,83	97.981,83	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	97.981,83	97.981,83	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.566.108,32	2.566.108,32	0,00
2514 Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.		200.040,00	200.040,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	200.040,00	200.040,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	200.040,00	200.040,00	0,00
2515 Atenção hospitalar estadual do SUS		106.390.204,93	106.390.204,93	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	106.390.204,93	106.390.204,93	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	19.299.668,28	19.299.668,28	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	10.153.424,00	10.153.424,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	16.539.650,80	16.539.650,80	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	20.977.895,00	20.977.895,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	19.648.322,54	19.648.322,54	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	14.804.143,00	14.804.143,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.967.101,31	4.967.101,31	0,00
2520 Organização regionalizada da rede de atenção em saúde		768.119.968,17	767.105.901,42	1.014.066,75
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	768.119.968,17	767.105.901,42	1.014.066,75
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	150.000,00	150.000,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	150.000,00	150.000,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	693.909,33	693.909,33	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.293.300,00	1.293.300,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	763.832.758,84	762.818.692,09	1.014.066,75
2522 Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde		4.944.457,01	4.500.803,00	443.654,01
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	4.944.457,01	4.500.803,00	443.654,01
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.558.000,00	2.558.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.386.457,01	1.942.803,00	443.654,01
2970 Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência		16.885.556,57	16.885.556,57	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	16.885.556,57	16.885.556,57	0,00

21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.804.113,59	1.804.113,59	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.081.442,98	15.081.442,98	0,00
3350 Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica		33.835.540,86	33.835.540,86	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	33.835.540,86	33.835.540,86	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	30.835.540,86	30.835.540,86	0,00
3351 Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso		900.000,00	900.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	900.000,00	900.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	900.000,00	900.000,00	0,00
78 Gestão do Trabalho e Educação na Saúde				
2521 Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS		1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	83.030,00	83.030,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	916.970,00	916.970,00	0,00
3361 Gestão do trabalho em saúde no SUS		1.301.035,19	1.301.035,19	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.301.035,19	1.301.035,19	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.301.035,19	1.301.035,19	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		21.126,39	0,00	21.126,39
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	21.126,39	0,00	21.126,39
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	21.126,39	0,00	21.126,39
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	TOTAL :	1.872.962.313,93	1.871.483.466,78	1.478.847,15

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SAÚDE				1.857.941.187,54	743.106.644,95	0,00	1.099.085.102,21	15.749.440,38	0,00	0,00
10.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				808.521.105,24	0,00	0,00	805.730.145,91	2.790.959,33	0,00	0,00
10.121.076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				39.301.097,07	0,00	0,00	38.497.347,07	803.750,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso										
10.121.076.2516	Desenvolvimento da gestão estratégica de planos e processos do SUS.	S			870.421,86	0,00	0,00	870.421,86	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a capacidade gestora da SES										
9900	ESTADO				870.421,86	0,00	0,00	870.421,86	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório de gestão estratégica disponibilizado										
	Unidade 6,00										
			90		870.421,86	0,00	0,00	870.421,86	0,00	0,00	0,00
				100	693.909,33	0,00	0,00	693.909,33	0,00	0,00	0,00
				192	176.512,53	0,00	0,00	176.512,53	0,00	0,00	0,00
10.121.076.2519	Reestruturação da gestão da informação em saúde	S			668.700,00	0,00	0,00	103.700,00	565.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a sistematização e a disponibilização da informação em saúde.										
0600	REGIÃO VI - SUL				565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Informação de saúde sistematizada/disponibilizada										
	Percentual 50,00										
			90		565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00
				192	565.000,00	0,00	0,00	0,00	565.000,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Informação de saúde sistematizada/disponibilizada										
	Percentual 50,00										
			90		103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00
				192	103.700,00	0,00	0,00	103.700,00	0,00	0,00	0,00
10.121.076.2545	Desenvolvimento da função reguladora do SUS	S			37.761.975,21	0,00	0,00	37.523.225,21	238.750,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a capacidade reguladora do SUS/MT										
0600	REGIÃO VI - SUL				23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema regulador estadual efetivado										
	Percentual 15,00										
			90		23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
				192	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				37.738.975,21	0,00	0,00	37.523.225,21	215.750,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema regulador estadual efetivado										
	Percentual 20,00										
			90		37.738.975,21	0,00	0,00	37.523.225,21	215.750,00	0,00	0,00
				192	20.324.765,20	0,00	0,00	20.209.015,20	115.750,00	0,00	0,00
				195	17.414.210,01	0,00	0,00	17.314.210,01	100.000,00	0,00	0,00
10.121.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				769.220.008,17	0,00	0,00	767.232.798,84	1.987.209,33	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										
10.121.077.2514	Coordenação da promoção e humanização da saúde no Estado.	S			200.040,00	0,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para a qualidade de vida da população.										
9900	ESTADO				200.040,00	0,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação realizada										
	Percentual 100,00										
			90		200.040,00	0,00	0,00	200.040,00	0,00	0,00	0,00
				192	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	100.040,00	0,00	0,00	100.040,00	0,00	0,00	0,00
10.121.077.2520	Organização regionalizada da rede de atenção em saúde	S			768.119.968,17	0,00	0,00	766.132.758,84	1.987.209,33	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar o acesso da população à rede de serviços de atenção a saúde										
0300	REGIÃO III - NORDESTE				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada										
	Percentual 1,00										
			40		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada										
	Percentual 1,00										
			40		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				693.909,33	0,00	0,00	693.909,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada										
	Percentual 1,00										
			90		693.909,33	0,00	0,00	693.909,33	0,00	0,00	0,00
				100	693.909,33	0,00	0,00	693.909,33	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.293.300,00	0,00	0,00	0,00	1.293.300,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada										
	Percentual 30,00										
			90		1.293.300,00	0,00	0,00	0,00	1.293.300,00	0,00	0,00
				192	1.293.300,00	0,00	0,00	0,00	1.293.300,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada										
	Percentual 1,00										
			90		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				763.832.758,84	0,00	0,00	763.138.849,51	693.909,33	0,00	0,00
PRODUTO	Rede de atenção regionalizada organizada										
	Percentual 66,00										
			40		330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
			41		36.754.000,00	0,00	0,00	36.754.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	36.754.000,00	0,00	0,00	36.754.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		726.748.758,84	0,00	0,00	726.054.849,51	693.909,33	0,00	0,00
				100	2.581.727,99	0,00	0,00	1.887.818,66	693.909,33	0,00	0,00
				192	522.466.527,25	0,00	0,00	522.466.527,25	0,00	0,00	0,00
				195	200.686.436,85	0,00	0,00	200.686.436,85	0,00	0,00	0,00
				240	1.014.066,75	0,00	0,00	1.014.066,75	0,00	0,00	0,00
10.121.077.3351	Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso	S			900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a regionalização dos serviços de saúde no sistema único de saúde em Mato Grosso.										
9900	ESTADO				900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviços de saúde regionalizados										
	Percentual 100,00										
			90		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
10.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				762.619.247,23	743.106.644,95	0,00	19.397.602,24	115.000,04	0,00	0,00
10.122.036	Apoio Administrativo				762.589.247,19	743.106.644,95	0,00	19.397.602,24	85.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
10.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	S			790.815,80	0,00	0,00	705.815,80	85.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				790.815,80	0,00	0,00	705.815,80	85.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		790.815,80	0,00	0,00	705.815,80	85.000,00	0,00	0,00
				192	790.815,80	0,00	0,00	705.815,80	85.000,00	0,00	0,00
10.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	S			5.610.293,16	0,00	0,00	5.610.293,16	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				5.610.293,16	0,00	0,00	5.610.293,16	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		5.610.293,16	0,00	0,00	5.610.293,16	0,00	0,00	0,00
				192	5.610.293,16	0,00	0,00	5.610.293,16	0,00	0,00	0,00
10.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	S			13.081.493,28	0,00	0,00	13.081.493,28	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				13.081.493,28	0,00	0,00	13.081.493,28	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		13.081.493,28	0,00	0,00	13.081.493,28	0,00	0,00	0,00
				192	13.081.493,28	0,00	0,00	13.081.493,28	0,00	0,00	0,00
10.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	S			743.106.644,95	743.106.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				743.106.644,95	743.106.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		618.106.644,95	618.106.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				192	618.106.644,95	618.106.644,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				30.000,04	0,00	0,00	0,00	30.000,04	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso										
10.122.076.2502	Reestruturação da área de administração sistêmica da SES	S			30.000,04	0,00	0,00	0,00	30.000,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a capacidade gestora da SES										
0600	REGIÃO VI - SUL				30.000,04	0,00	0,00	0,00	30.000,04	0,00	0,00
PRODUTO	Área reestruturada/ mantida										
	Percentual 100,00										
			90		30.000,04	0,00	0,00	0,00	30.000,04	0,00	0,00
				192	30.000,04	0,00	0,00	0,00	30.000,04	0,00	0,00
10.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				14.154.807,00	0,00	0,00	13.904.807,00	250.000,00	0,00	0,00
10.126.036	Apoio Administrativo				13.654.802,00	0,00	0,00	13.654.802,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
10.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	S			13.654.802,00	0,00	0,00	13.654.802,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				13.654.802,00	0,00	0,00	13.654.802,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		11.104.230,00	0,00	0,00	11.104.230,00	0,00	0,00	0,00
				192	11.104.230,00	0,00	0,00	11.104.230,00	0,00	0,00	0,00
			91		2.550.572,00	0,00	0,00	2.550.572,00	0,00	0,00	0,00
				192	2.550.572,00	0,00	0,00	2.550.572,00	0,00	0,00	0,00
10.126.076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				500.005,00	0,00	0,00	250.005,00	250.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso										
10.126.076.2569	Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES	S			500.005,00	0,00	0,00	250.005,00	250.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Modernizar a infraestrutura de tecnologia de informação.										

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				500.005,00	0,00	0,00	250.005,00	250.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Tecnologia da informação atualizada										
	Percentual 100,00										
			90		500.005,00	0,00	0,00	250.005,00	250.000,00	0,00	0,00
				192	500.005,00	0,00	0,00	250.005,00	250.000,00	0,00	0,00
10.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				2.301.035,19	0,00	0,00	2.218.005,19	83.030,00	0,00	0,00
10.128.078	Gestão do Trabalho e Educação na Saúde				2.301.035,19	0,00	0,00	2.218.005,19	83.030,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade dos serviços de saúde prestados à população										
10.128.078.2521	Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS	S			1.000.000,00	0,00	0,00	916.970,00	83.030,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a capacidade técnica, pedagógica e de gestão dos trabalhadores, gestores e dos agentes sociais do SUS no Estado										
0600	REGIÃO VI - SUL				83.030,00	0,00	0,00	0,00	83.030,00	0,00	0,00
PRODUTO	pessoa formada/qualificada										
	Número 1.000,00										
			90		83.030,00	0,00	0,00	0,00	83.030,00	0,00	0,00
				192	83.030,00	0,00	0,00	0,00	83.030,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				916.970,00	0,00	0,00	916.970,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	pessoa formada/qualificada										
	Número 1.500,00										
			90		916.970,00	0,00	0,00	916.970,00	0,00	0,00	0,00
				192	916.970,00	0,00	0,00	916.970,00	0,00	0,00	0,00
10.128.078.3361	Gestão do trabalho em saúde no SUS	S			1.301.035,19	0,00	0,00	1.301.035,19	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adequar trabalhadores da SES aos processos de trabalho em saúde.										
9900	ESTADO				1.301.035,19	0,00	0,00	1.301.035,19	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo com trabalhadores alinhados										
	Percentual 100,00										
			90		1.301.035,19	0,00	0,00	1.301.035,19	0,00	0,00	0,00
				192	116.487,00	0,00	0,00	116.487,00	0,00	0,00	0,00
				195	1.184.548,19	0,00	0,00	1.184.548,19	0,00	0,00	0,00
10.131	COMUNICACAO SOCIAL				842.644,00	0,00	0,00	842.644,00	0,00	0,00	0,00
10.131.036	Apoio Administrativo				842.644,00	0,00	0,00	842.644,00	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
10.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	S			842.644,00	0,00	0,00	842.644,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				842.644,00	0,00	0,00	842.644,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		42.644,00	0,00	0,00	42.644,00	0,00	0,00	0,00
				192	42.644,00	0,00	0,00	42.644,00	0,00	0,00	0,00
			91		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00
10.242	ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA				16.885.556,57	0,00	0,00	15.172.142,98	1.713.413,59	0,00	0,00
10.242.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				16.885.556,57	0,00	0,00	15.172.142,98	1.713.413,59	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										
10.242.077.2970	Gestão estratégica da política estadual de atenção à saúde da pessoa com deficiência	S			16.885.556,57	0,00	0,00	15.172.142,98	1.713.413,59	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a atenção integral em saúde da pessoa com deficiência										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.804.113,59	0,00	0,00	90.700,00	1.713.413,59	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 10,00										
			90		1.804.113,59	0,00	0,00	90.700,00	1.713.413,59	0,00	0,00
				192	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00
				195	1.748.113,59	0,00	0,00	90.700,00	1.657.413,59	0,00	0,00
9900	ESTADO				15.081.442,98	0,00	0,00	15.081.442,98	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 50.500,00										
			90		15.081.442,98	0,00	0,00	15.081.442,98	0,00	0,00	0,00
				195	15.081.442,98	0,00	0,00	15.081.442,98	0,00	0,00	0,00
10.301	ATENCAO BASICA				18.258.802,67	0,00	0,00	17.911.848,00	346.954,67	0,00	0,00
10.301.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				18.258.802,67	0,00	0,00	17.911.848,00	346.954,67	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
10.301.077.2510	Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)	S			18.258.802,67	0,00	0,00	17.911.848,00	346.954,67	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Reorganizar os processos de trabalho da Atenção Primária para torná-la ordenadora de rede de Atenção a Saúde.										
9900	ESTADO				18.258.802,67	0,00	0,00	17.911.848,00	346.954,67	0,00	0,00
PRODUTO	Município com serviço reorganizado										
	Percentual 80,00										
			41		17.385.018,00	0,00	0,00	17.385.018,00	0,00	0,00	0,00
				192	17.385.018,00	0,00	0,00	17.385.018,00	0,00	0,00	0,00
			90		873.784,67	0,00	0,00	526.830,00	346.954,67	0,00	0,00
				100	546.954,67	0,00	0,00	200.000,00	346.954,67	0,00	0,00
				192	234.580,00	0,00	0,00	234.580,00	0,00	0,00	0,00
				195	92.250,00	0,00	0,00	92.250,00	0,00	0,00	0,00
10.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				188.799.474,04	0,00	0,00	183.469.715,70	5.329.758,34	0,00	0,00
10.302.076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				10.994.932,99	0,00	0,00	6.992.174,65	4.002.758,34	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso										
10.302.076.3343	Readequação da estrutura física das unidades da SES	S			8.937.857,29	0,00	0,00	6.992.174,65	1.945.682,64	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a infraestrutura e logística das unidades próprias da SES										
0200	REGIÃO II - NORTE				617.404,67	0,00	0,00	617.404,67	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 1,00										
			90		617.404,67	0,00	0,00	617.404,67	0,00	0,00	0,00
				100	617.404,67	0,00	0,00	617.404,67	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				193.909,33	0,00	0,00	193.909,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 1,00										
			40		193.909,33	0,00	0,00	193.909,33	0,00	0,00	0,00
				100	193.909,33	0,00	0,00	193.909,33	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				617.404,67	0,00	0,00	617.404,67	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 1,00										
			90		617.404,67	0,00	0,00	617.404,67	0,00	0,00	0,00
				100	617.404,67	0,00	0,00	617.404,67	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				7.509.138,62	0,00	0,00	5.563.455,98	1.945.682,64	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades reestruturadas										
	Unidade 6,00										

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		7.509.138,62	0,00	0,00	5.563.455,98	1.945.682,64	0,00	0,00
				100	6.109.138,62	0,00	0,00	4.163.455,98	1.945.682,64	0,00	0,00
				192	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.076.3745	Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde	S			2.057.075,70	0,00	0,00	0,00	2.057.075,70	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de serviços de saúde na rede assistencial no Estado										
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade construída										
	Unidade 3,00										
			40		1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
				193	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				257.075,70	0,00	0,00	0,00	257.075,70	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade construída										
	Unidade 3,00										
			40		257.075,70	0,00	0,00	0,00	257.075,70	0,00	0,00
				193	257.075,70	0,00	0,00	0,00	257.075,70	0,00	0,00
10.302.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				177.804.541,05	0,00	0,00	176.477.541,05	1.327.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										
10.302.077.2450	Atendimento especializado em saúde no Centro Integrado de Assistência Psicossocial Adauto Botelho (CIAPS AB)	S			7.006.920,00	0,00	0,00	7.006.920,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	302 - Assistência hospitalar e ambulatorial										
9900	ESTADO				7.006.920,00	0,00	0,00	7.006.920,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Percentual 100,00										
			90		7.006.920,00	0,00	0,00	7.006.920,00	0,00	0,00	0,00
				192	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	4.006.920,00	0,00	0,00	4.006.920,00	0,00	0,00	0,00
10.302.077.2451	Atenção hospitalar complementar do SUS	S			56.992.582,83	0,00	0,00	56.992.582,83	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atenção hospitalar complementar do SUS										
0200	REGIÃO II - NORTE				2.234.900,00	0,00	0,00	2.234.900,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 14,29										
			50		2.229.230,00	0,00	0,00	2.229.230,00	0,00	0,00	0,00
				192	2.229.230,00	0,00	0,00	2.229.230,00	0,00	0,00	0,00
			90		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				192	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				905.670,00	0,00	0,00	905.670,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 14,29										
			41		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
				192	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				2.165.670,00	0,00	0,00	2.165.670,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 14,29										
			50		2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
				192	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				13.137.374,41	0,00	0,00	13.137.374,41	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 14,29										
			50		13.078.244,41	0,00	0,00	13.078.244,41	0,00	0,00	0,00
				192	8.246.812,62	0,00	0,00	8.246.812,62	0,00	0,00	0,00
				195	4.831.431,79	0,00	0,00	4.831.431,79	0,00	0,00	0,00
			90		59.130,00	0,00	0,00	59.130,00	0,00	0,00	0,00
				195	59.130,00	0,00	0,00	59.130,00	0,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				2.573.210,00	0,00	0,00	2.573.210,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 14,29										
			50		2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00	0,00	0,00	0,00
				192	2.567.540,00	0,00	0,00	2.567.540,00	0,00	0,00	0,00
			90		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
				192	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				473.670,00	0,00	0,00	473.670,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 14,29										
			41		468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	468.000,00	0,00	0,00	468.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
				192	5.670,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				35.502.088,42	0,00	0,00	35.502.088,42	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Repasse efetuado										
	Percentual 14,26										
			40		693.909,33	0,00	0,00	693.909,33	0,00	0,00	0,00
				100	693.909,33	0,00	0,00	693.909,33	0,00	0,00	0,00
			41		34.311.224,43	0,00	0,00	34.311.224,43	0,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				192	34.311.224,43	0,00	0,00	34.311.224,43	0,00	0,00	0,00
			90		496.954,66	0,00	0,00	496.954,66	0,00	0,00	0,00
				100	496.954,66	0,00	0,00	496.954,66	0,00	0,00	0,00
10.302.077.2453	Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)	S			3.280.437,29	0,00	0,00	3.280.437,29	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover com agilidade e brevidade a assistência pré-hospitalar de urgência e emergência										
9900	ESTADO				3.280.437,29	0,00	0,00	3.280.437,29	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Número 1,00										
			90		3.280.437,29	0,00	0,00	3.280.437,29	0,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	1.681.700,00	0,00	0,00	1.681.700,00	0,00	0,00	0,00
				195	1.298.737,29	0,00	0,00	1.298.737,29	0,00	0,00	0,00
10.302.077.2454	Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Referência de Média e Alta Complexidade ¿ CERMAC	S			2.143.360,00	0,00	0,00	2.143.360,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CERMAC										
9900	ESTADO				2.143.360,00	0,00	0,00	2.143.360,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 1,00										
			90		2.143.360,00	0,00	0,00	2.143.360,00	0,00	0,00	0,00
				192	1.618.360,00	0,00	0,00	1.618.360,00	0,00	0,00	0,00
				195	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00
10.302.077.2500	Assistência especializada em saúde no Centro Estadual de Odontologia para pacientes especiais - CEOPE	S			507.676,00	0,00	0,00	507.676,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a referência estadual de assistência em saúde nas especialidades do CEOPE.										
9900	ESTADO				507.676,00	0,00	0,00	507.676,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 1,00										
			90		507.676,00	0,00	0,00	507.676,00	0,00	0,00	0,00
				192	387.003,00	0,00	0,00	387.003,00	0,00	0,00	0,00
				195	120.673,00	0,00	0,00	120.673,00	0,00	0,00	0,00
10.302.077.2512	Consolidação da política estadual de transplantes no Estado	S			1.483.360,00	0,00	0,00	1.304.360,00	179.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de serviços de transplantes no Estado										
0600	REGIÃO VI - SUL				179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 3,00										
			90		179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
				192	179.000,00	0,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.304.360,00	0,00	0,00	1.304.360,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 400,00										
			90		1.304.360,00	0,00	0,00	1.304.360,00	0,00	0,00	0,00
				192	1.014.600,00	0,00	0,00	1.014.600,00	0,00	0,00	0,00
				195	289.760,00	0,00	0,00	289.760,00	0,00	0,00	0,00
10.302.077.2515	Atenção hospitalar estadual do SUS	S			106.390.204,93	0,00	0,00	105.242.204,93	1.148.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter serviços da rede de atenção à saúde										
0200	REGIÃO II - NORTE				19.299.668,28	0,00	0,00	18.809.668,28	490.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 16,67										
			90		19.278.915,72	0,00	0,00	18.788.915,72	490.000,00	0,00	0,00
				192	9.869.003,17	0,00	0,00	9.629.003,17	240.000,00	0,00	0,00
				195	9.409.912,55	0,00	0,00	9.159.912,55	250.000,00	0,00	0,00
			91		20.752,56	0,00	0,00	20.752,56	0,00	0,00	0,00
				195	20.752,56	0,00	0,00	20.752,56	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				10.153.424,00	0,00	0,00	10.153.424,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 16,67										
			50		10.153.424,00	0,00	0,00	10.153.424,00	0,00	0,00	0,00
				192	7.830.429,00	0,00	0,00	7.830.429,00	0,00	0,00	0,00
				195	2.322.995,00	0,00	0,00	2.322.995,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				16.539.650,80	0,00	0,00	16.377.650,80	162.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 16,67										
			90		16.535.150,80	0,00	0,00	16.373.150,80	162.000,00	0,00	0,00
				192	9.968.376,00	0,00	0,00	9.968.376,00	0,00	0,00	0,00
				195	6.566.774,80	0,00	0,00	6.404.774,80	162.000,00	0,00	0,00
			91		4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
				195	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				20.977.895,00	0,00	0,00	20.977.895,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 16,67										
			50		20.977.895,00	0,00	0,00	20.977.895,00	0,00	0,00	0,00
				192	16.894.386,00	0,00	0,00	16.894.386,00	0,00	0,00	0,00
				195	4.083.509,00	0,00	0,00	4.083.509,00	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				19.648.322,54	0,00	0,00	19.152.322,54	496.000,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 16,67										
			90		19.642.322,54	0,00	0,00	19.146.322,54	496.000,00	0,00	0,00
				192	9.224.605,62	0,00	0,00	8.744.605,62	480.000,00	0,00	0,00
				195	10.417.716,92	0,00	0,00	10.401.716,92	16.000,00	0,00	0,00
			91		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				14.804.143,00	0,00	0,00	14.804.143,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 15,65										
			50		14.804.143,00	0,00	0,00	14.804.143,00	0,00	0,00	0,00
				192	7.280.902,00	0,00	0,00	7.280.902,00	0,00	0,00	0,00
				195	7.523.241,00	0,00	0,00	7.523.241,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				4.967.101,31	0,00	0,00	4.967.101,31	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Procedimento realizado										
	Número 1,00										
			90		4.967.101,31	0,00	0,00	4.967.101,31	0,00	0,00	0,00
				100	4.967.101,31	0,00	0,00	4.967.101,31	0,00	0,00	0,00
10.303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO				36.793.576,59	0,00	0,00	33.401.649,18	3.391.927,41	0,00	0,00
10.303.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				36.793.576,59	0,00	0,00	33.401.649,18	3.391.927,41	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										
10.303.077.2513	Implementação da política de sangue no Estado de Mato Grosso	S			2.958.035,73	0,00	0,00	2.566.108,32	391.927,41	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar o acesso e a assistência hemoterápica e hematológica										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				97.981,93	0,00	0,00	0,00	97.981,93	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço ampliado										
	Percentual 3,00										
			90		97.981,93	0,00	0,00	0,00	97.981,93	0,00	0,00
				195	97.981,93	0,00	0,00	0,00	97.981,93	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				97.981,82	0,00	0,00	0,00	97.981,82	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço ampliado										
	Percentual 3,00										
			90		97.981,82	0,00	0,00	0,00	97.981,82	0,00	0,00
				195	97.981,82	0,00	0,00	0,00	97.981,82	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				97.981,83	0,00	0,00	0,00	97.981,83	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço ampliado										
	Percentual 3,00										

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		97.981,83	0,00	0,00	0,00	97.981,83	0,00	0,00
				195	97.981,83	0,00	0,00	0,00	97.981,83	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				97.981,83	0,00	0,00	0,00	97.981,83	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço ampliado										
	Percentual 3,00										
			90		97.981,83	0,00	0,00	0,00	97.981,83	0,00	0,00
				195	97.981,83	0,00	0,00	0,00	97.981,83	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.566.108,32	0,00	0,00	2.566.108,32	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço ampliado										
	Percentual 3,00										
			90		2.566.108,32	0,00	0,00	2.566.108,32	0,00	0,00	0,00
				192	108.035,62	0,00	0,00	108.035,62	0,00	0,00	0,00
				195	2.458.072,70	0,00	0,00	2.458.072,70	0,00	0,00	0,00
10.303.077.3350	Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica	S			33.835.540,86	0,00	0,00	30.835.540,86	3.000.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a equidade no acesso da população à assistência farmacêutica no Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação descentralizada										
	Percentual 2,00										
			90		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				192	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				30.835.540,86	0,00	0,00	30.835.540,86	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação descentralizada										
	Percentual 8,00										
			41		7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	7.900.000,00	0,00	0,00	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		22.935.540,86	0,00	0,00	22.935.540,86	0,00	0,00	0,00
				192	16.731.238,07	0,00	0,00	16.731.238,07	0,00	0,00	0,00
				195	6.204.302,79	0,00	0,00	6.204.302,79	0,00	0,00	0,00
10.305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA				7.355.049,01	0,00	0,00	5.731.652,01	1.623.397,00	0,00	0,00
10.305.077	Ordenação Regionalizada da Rede de Atenção e Sistema de Vigilância em Saúde				7.355.049,01	0,00	0,00	5.731.652,01	1.623.397,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir riscos, doenças e mortalidades no estado de Mato Grosso										
10.305.077.2511	Consolidação do Laboratório Central (LACEN/MT)	S			2.410.592,00	0,00	0,00	2.147.195,00	263.397,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elevar a capacidade de oferta das ações e serviços de referencia do Laboratório Central.										
0600	REGIÃO VI - SUL				263.397,00	0,00	0,00	0,00	263.397,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Análise laboratorial realizada										
	Percentual 1,00										
			90		263.397,00	0,00	0,00	0,00	263.397,00	0,00	0,00
				195	263.397,00	0,00	0,00	0,00	263.397,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.147.195,00	0,00	0,00	2.147.195,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Análise laboratorial realizada										
	Percentual 99,00										
			90		2.147.195,00	0,00	0,00	2.147.195,00	0,00	0,00	0,00
				195	2.147.195,00	0,00	0,00	2.147.195,00	0,00	0,00	0,00
10.305.077.2522	Reordenação do sistema regionalizado de vigilância em saúde	S			4.944.457,01	0,00	0,00	3.584.457,01	1.360.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a gestão do sistema de vigilância em saúde para redução dos fatores de risco de adoecimento da população.										
0600	REGIÃO VI - SUL				2.558.000,00	0,00	0,00	1.198.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação descentralizada										
	Percentual 3,00										
			90		2.558.000,00	0,00	0,00	1.198.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
				195	2.558.000,00	0,00	0,00	1.198.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.386.457,01	0,00	0,00	2.386.457,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação descentralizada										
	Percentual 7,00										
			41		443.654,01	0,00	0,00	443.654,01	0,00	0,00	0,00
				240	443.654,01	0,00	0,00	443.654,01	0,00	0,00	0,00
			90		1.942.803,00	0,00	0,00	1.942.803,00	0,00	0,00	0,00
				195	1.942.803,00	0,00	0,00	1.942.803,00	0,00	0,00	0,00
10.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				1.409.890,00	0,00	0,00	1.304.890,00	105.000,00	0,00	0,00
10.422.076	Reordenação da Gestão Estratégica e Participativa do SUS				1.409.890,00	0,00	0,00	1.304.890,00	105.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Elevar a capacidade gestora da SES na condução da política de saúde no estado de Mato Grosso										
10.422.076.2518	Fortalecimento das instâncias de controle social e de participação social	S			1.409.890,00	0,00	0,00	1.304.890,00	105.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aumentar a mobilização e a participação social no SUS.										
0600	REGIÃO VI - SUL				100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instâncias de controle social e participação social atuantes										
	Percentual 40,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00

21.601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				192	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.309.890,00	0,00	0,00	1.304.890,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instâncias de controle social e participação social atuantes										
	Percentual 40,00										
			90		1.309.890,00	0,00	0,00	1.304.890,00	5.000,00	0,00	0,00
				192	1.309.890,00	0,00	0,00	1.304.890,00	5.000,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				21.126,39	0,00	0,00	21.126,39	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				21.126,39	0,00	0,00	21.126,39	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				21.126,39	0,00	0,00	21.126,39	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	S			21.126,39	0,00	0,00	21.126,39	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				21.126,39	0,00	0,00	21.126,39	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		21.126,39	0,00	0,00	21.126,39	0,00	0,00	0,00
				240	21.126,39	0,00	0,00	21.126,39	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	1.872.962.313,93	758.106.644,95	0,00	1.099.106.228,60	15.749.440,38	0,00	0,00
				FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	1.872.962.313,93	758.106.644,95	0,00	1.099.106.228,60	15.749.440,38	0,00	0,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	50.000,00
	SEG	45.701.713,64
193 - Recursos de Convênios	FIS	0,00
	SEG	2.603.449,21
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	4.275.628,57
	SEG	38.727.727,24
	TOTAL GERAL :	91.358.518,66
	TOTAL FISCAL :	4.325.628,57
	TOTAL SEGURIDADE :	87.032.890,09

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		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			763.664,78
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	FIS		530.782,46	

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		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1110.00.00.00 Impostos	FIS		530.782,46	
1118.00.00.00 Impostos Específicos para Estados/DF/Municípios	FIS		530.782,46	
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	FIS		530.782,46	
1118.02.14.00 ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa-Multas e Juros	FIS		530.782,46	
1118.02.14.90 ICMS-Renúncia Fiscal-Dívida Ativa-Multas e Juros	FIS	530.782,46		
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		85.038,34	
1330.00.00.00 Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	FIS		85.038,34	
1339.00.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		85.038,34	
1339.01.00.00 Demais Delegações de Serviços Públicos	FIS		85.038,34	
1339.01.11.00 Demais Delegações de Serviços Públicos-Principal	FIS		85.038,34	
1339.01.11.11 Receita de Permissão de Direitos de Uso de Bens Públicos-Principal	FIS	85.038,34		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		147.843,98	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		147.843,98	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		147.843,98	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		147.843,98	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		147.843,98	
1990.99.11.22 Receita de Programa Regularize-Multas Procon para Renúncia Fiscal-Principal	FIS	147.843,98		
9000.00.00.00 Dedução-Receitas Correntes	FIS			678.626,44
9100.00.00.00 Dedução-Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	FIS		530.782,46	
9110.00.00.00 Dedução-Impostos	FIS		530.782,46	
9118.00.00.00 Dedução-Impostos Específicos para Estados/DF/Municípios	FIS		530.782,46	
9118.02.00.00 Dedução-Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	FIS		530.782,46	
9118.02.14.00 Dedução-ICMS-Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Dívida Ativa-Multas e Juros	FIS		530.782,46	
9118.02.14.90 Dedução-ICMS-Renúncia Fiscal-Dívida Ativa-Multas e Juros	FIS	530.782,46		
9900.00.00.00 Dedução-Outras Receitas Correntes	FIS		147.843,98	
9990.00.00.00 Dedução-Demais Receitas Correntes	FIS		147.843,98	
9990.00.00.00 Dedução-Demais Receitas Correntes	FIS		147.843,98	
9990.99.00.00 Dedução-Outras Receitas	FIS		147.843,98	
9990.99.11.00 Dedução-Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		147.843,98	
9990.99.11.22 Dedução-Receita de Programa Regularize-Multas Procon para Renúncia Fiscal-Principal	FIS	147.843,98		
			TOTAL GERAL :	85.038,34
			FISCAL :	85.038,34
			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 : 91.443.557,00

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.029.483,13
011 - TRABALHO	52.882.130,67
014 - DIREITOS DA CIDADANIA	27.514.606,20
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	17.337,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.313.501,31
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	187.974,77
131 - COMUNICACAO SOCIAL	49.750,03

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

UNIDADE :22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	18.728.179,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	9.225.810,25
332 - RELACOES DE TRABALHO	2.761.449,21
333 - EMPREGABILIDADE	1.373.128,23
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	8.786.427,20
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	17.337,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	50.367.526,11
412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	31.832.883,64
996 - Operações Especiais: Outras	17.337,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	9.225.810,25
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	88.253.366,63
4 - DESPESA CAPITAL	3.190.190,37
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.464.034,91
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.789.331,72
4 - INVESTIMENTOS	3.190.190,37
TOTAL :	91.443.557,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		1.803.672,88	1.803.672,88	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.803.672,88	1.803.672,88	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.803.672,88	1.803.672,88	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		414.868,53	414.868,53	0,00
	FIS	414.868,53	414.868,53	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	414.868,53	414.868,53	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.673.035,24	3.673.035,24	0,00
	FIS	3.673.035,24	3.673.035,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.673.035,24	3.673.035,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		44.238.224,66	44.238.224,66	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	44.238.224,66	44.238.224,66	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	44.238.224,66	44.238.224,66	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		187.974,77	187.974,77	0,00
	FIS	187.974,77	187.974,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	187.974,77	187.974,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		49.750,03	49.750,03	0,00
	FIS	49.750,03	49.750,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	49.750,03	49.750,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				
2295 Inclusão social para a cidadania		2.791.288,86	2.791.288,86	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.791.288,86	2.791.288,86	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.703.540,00	1.703.540,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.087.748,86	1.087.748,86	0,00
2298 Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão		2.555.038,34	2.470.000,00	85.038,34
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.555.038,34	2.470.000,00	85.038,34
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.155.038,34	1.070.000,00	85.038,34
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
2526 Emprega Rede		230.000,00	230.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	230.000,00	230.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	230.000,00	230.000,00	0,00
2528 Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor		183.700,00	183.700,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	183.700,00	183.700,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	183.700,00	183.700,00	0,00
3000 Manutenção de apoio às demandas da sociedade		3.440.100,00	3.440.100,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	3.440.100,00	3.440.100,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.852,80	156.852,80	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.852,80	156.852,80	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.852,80	156.852,80	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.852,80	156.852,80	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.852,80	156.852,80	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	235.279,20	235.279,20	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	0,00	0,00	0,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	156.852,80	156.852,80	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.852,80	156.852,80	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.852,80	156.852,80	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.852,80	156.852,80	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.852,80	156.852,80	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	156.852,80	156.852,80	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.479.440,00	1.479.440,00	0,00
3005 Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA		18.728.179,00	18.728.179,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	18.728.179,00	18.728.179,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	18.728.179,00	18.728.179,00	0,00
3353 Ampliação da Rede de Atendimento SINE		2.761.449,21	2.761.449,21	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.761.449,21	2.761.449,21	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	470.000,00	470.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.291.449,21	2.291.449,21	0,00
3392 Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional		1.018.000,00	1.018.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.018.000,00	1.018.000,00	0,00
3782 Empreender para incluir		125.128,23	125.128,23	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	125.128,23	125.128,23	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	125.128,23	125.128,23	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		17.337,00	17.337,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	17.337,00	17.337,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	17.337,00	17.337,00	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		9.225.810,25	9.225.810,25	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.225.810,25	9.225.810,25	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	9.225.810,25	9.225.810,25	0,00

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	TOTAL :	91.443.557,00	91.358.518,66	85.038,34

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				11.029.483,13	9.225.810,25	0,00	1.469.091,73	334.581,15	0,00	0,00
09.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				50.313.501,31	44.238.224,66	0,00	5.720.695,50	354.581,15	0,00	0,00
09.122.036	Apoio Administrativo				1.803.672,88	0,00	0,00	1.469.091,73	334.581,15	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
09.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	S			1.803.672,88	0,00	0,00	1.469.091,73	334.581,15	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				1.803.672,88	0,00	0,00	1.469.091,73	334.581,15	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.803.672,88	0,00	0,00	1.469.091,73	334.581,15	0,00	0,00
				196	1.803.672,88	0,00	0,00	1.469.091,73	334.581,15	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				9.225.810,25	9.225.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				9.225.810,25	9.225.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			9.225.810,25	9.225.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				9.225.810,25	9.225.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		9.225.810,25	9.225.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	9.225.810,25	9.225.810,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	TRABALHO				52.882.130,67	44.238.224,66	0,00	8.106.912,32	536.993,69	0,00	0,00
11.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				50.313.501,31	44.238.224,66	0,00	5.720.695,50	354.581,15	0,00	0,00
11.122.036	Apoio Administrativo				48.326.128,43	44.238.224,66	0,00	4.087.903,77	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
11.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			414.868,53	0,00	0,00	414.868,53	0,00	0,00	0,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				414.868,53	0,00	0,00	414.868,53	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		414.868,53	0,00	0,00	414.868,53	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	364.868,53	0,00	0,00	364.868,53	0,00	0,00	0,00
11.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			3.673.035,24	0,00	0,00	3.673.035,24	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				3.673.035,24	0,00	0,00	3.673.035,24	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.673.035,24	0,00	0,00	3.673.035,24	0,00	0,00	0,00
				196	3.673.035,24	0,00	0,00	3.673.035,24	0,00	0,00	0,00
11.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	S			44.238.224,66	44.238.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				44.238.224,66	44.238.224,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		37.755.561,66	37.755.561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	26.084.614,53	26.084.614,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	11.670.947,13	11.670.947,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		6.482.663,00	6.482.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.482.663,00	6.482.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.122.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				183.700,00	0,00	0,00	163.700,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
11.122.412.2526	Implementação de práticas de excelência em gestão e valorização do servidor	S			183.700,00	0,00	0,00	163.700,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver ações para melhoria da qualidade de vida e o bem-estar no trabalho, realizando atividades que visem integração, saúde ocupacional, capacitação e qualificação para os servidores.										
0600	REGIÃO VI - SUL				183.700,00	0,00	0,00	163.700,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor atendido										

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 400,00										
			90		183.700,00	0,00	0,00	163.700,00	20.000,00	0,00	0,00
				196	183.700,00	0,00	0,00	163.700,00	20.000,00	0,00	0,00
11.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				187.974,77	0,00	0,00	140.981,08	46.993,69	0,00	0,00
11.126.036	Apoio Administrativo				187.974,77	0,00	0,00	140.981,08	46.993,69	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
11.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			187.974,77	0,00	0,00	140.981,08	46.993,69	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				187.974,77	0,00	0,00	140.981,08	46.993,69	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		187.974,77	0,00	0,00	140.981,08	46.993,69	0,00	0,00
				196	187.974,77	0,00	0,00	140.981,08	46.993,69	0,00	0,00
11.131	COMUNICACAO SOCIAL				49.750,03	0,00	0,00	49.750,03	0,00	0,00	0,00
11.131.036	Apoio Administrativo				49.750,03	0,00	0,00	49.750,03	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
11.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			49.750,03	0,00	0,00	49.750,03	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				49.750,03	0,00	0,00	49.750,03	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		49.750,03	0,00	0,00	49.750,03	0,00	0,00	0,00
				196	49.750,03	0,00	0,00	49.750,03	0,00	0,00	0,00
11.332	RELACOES DE TRABALHO				2.761.449,21	0,00	0,00	2.291.449,21	470.000,00	0,00	0,00
11.332.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				2.761.449,21	0,00	0,00	2.291.449,21	470.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
11.332.412.3353	Ampliação da Rede de Atendimento SINE	S			2.761.449,21	0,00	0,00	2.291.449,21	470.000,00	0,00	0,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Ampliar o acesso dos cidadãos mato - grossenses aos serviços públicos de trabalho e de renda.										
0600	REGIÃO VI - SUL				470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 1,00										
			90		470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00
				193	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
				196	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				2.291.449,21	0,00	0,00	2.291.449,21	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 199.999,00										
			90		2.291.449,21	0,00	0,00	2.291.449,21	0,00	0,00	0,00
				100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	2.153.449,21	0,00	0,00	2.153.449,21	0,00	0,00	0,00
				196	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
11.333	EMPREGABILIDADE				1.373.128,23	0,00	0,00	1.373.128,23	0,00	0,00	0,00
11.333.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				1.373.128,23	0,00	0,00	1.373.128,23	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
11.333.412.2526	Emprega Rede	S			230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	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				230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 700,00										
			90		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
11.333.412.3392	Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional	S			1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional										
9900	ESTADO				1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa qualificada										
	Unidade 1.000,00										
			90		1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				100	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
11.333.412.3782	Empreender para incluir	S			125.128,23	0,00	0,00	125.128,23	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer oportunidade de acesso ao credito 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				125.128,23	0,00	0,00	125.128,23	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Microempreendedor financiado										
	Unidade 300,00										
			90		125.128,23	0,00	0,00	125.128,23	0,00	0,00	0,00
				196	125.128,23	0,00	0,00	125.128,23	0,00	0,00	0,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA				27.514.606,20	0,00	0,00	25.195.990,67	2.318.615,53	0,00	0,00
14.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				18.728.179,00	0,00	0,00	18.728.179,00	0,00	0,00	0,00
14.244.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				18.728.179,00	0,00	0,00	18.728.179,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
14.244.412.3005	Implantação e execução do projeto PRO-FAMÍLIA	S			18.728.179,00	0,00	0,00	18.728.179,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	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.										
9900	ESTADO				18.728.179,00	0,00	0,00	18.728.179,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 41.500,00										
			90		18.728.179,00	0,00	0,00	18.728.179,00	0,00	0,00	0,00
				196	18.728.179,00	0,00	0,00	18.728.179,00	0,00	0,00	0,00
14.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				8.786.427,20	0,00	0,00	6.467.811,67	2.318.615,53	0,00	0,00
14.422.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				8.786.427,20	0,00	0,00	6.467.811,67	2.318.615,53	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
14.422.412.2295	Inclusão social para a cidadania	S			2.791.288,86	0,00	0,00	2.483.333,33	307.955,53	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar ações e serviços para assegurar usufruto e exercício da cidadania										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.703.540,00	0,00	0,00	1.686.873,33	16.666,67	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Unidade 1,00										
			90		1.703.540,00	0,00	0,00	1.686.873,33	16.666,67	0,00	0,00
				100	1.703.540,00	0,00	0,00	1.686.873,33	16.666,67	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.087.748,86	0,00	0,00	796.460,00	291.288,86	0,00	0,00
PRODUTO	Atendimento realizado										
	Unidade 14.999,00										
			90		1.087.748,86	0,00	0,00	796.460,00	291.288,86	0,00	0,00
				100	1.087.748,86	0,00	0,00	796.460,00	291.288,86	0,00	0,00
14.422.412.2298	Ampliação e manutenção das Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão	S			2.555.038,34	0,00	0,00	2.505.038,34	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar e modernizar os serviços de atendimento ao cidadão										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.155.038,34	0,00	0,00	1.105.038,34	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada										
	Unidade 2,00										
			90		1.155.038,34	0,00	0,00	1.105.038,34	50.000,00	0,00	0,00
				196	1.070.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				240	85.038,34	0,00	0,00	85.038,34	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade implantada/ modernizada										
	Unidade 6,00										
			90		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
14.422.412.3000	Manutenção de apoio às demandas da sociedade	S			3.440.100,00	0,00	0,00	1.479.440,00	1.960.660,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender emergencialmente casos de extrema necessidade ou calamidade pública										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8,00										
			50		156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
				196	156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8,00										
			50		156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
				196	156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8,00										
			50		156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				196	156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8,00										
			50		156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
				196	156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8,00										
			50		156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
				196	156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				235.279,20	0,00	0,00	0,00	235.279,20	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 12,00										
			50		235.279,20	0,00	0,00	0,00	235.279,20	0,00	0,00
				196	235.279,20	0,00	0,00	0,00	235.279,20	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8,00										
			50		156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
				196	156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8,00										
			50		156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
				196	156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8,00										
			50		156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
				196	156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8,00										
			50		156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
				196	156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8,00										
			50		156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
				196	156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00

22.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 8,00										
			50		156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
				196	156.852,80	0,00	0,00	0,00	156.852,80	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.479.440,00	0,00	0,00	1.479.440,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 1,00										
			50		1.339.440,00	0,00	0,00	1.339.440,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.339.440,00	0,00	0,00	1.339.440,00	0,00	0,00	0,00
			90		140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				17.337,00	0,00	0,00	17.337,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				17.337,00	0,00	0,00	17.337,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				17.337,00	0,00	0,00	17.337,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	S			17.337,00	0,00	0,00	17.337,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				17.337,00	0,00	0,00	17.337,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		17.337,00	0,00	0,00	17.337,00	0,00	0,00	0,00
				100	17.337,00	0,00	0,00	17.337,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	91.443.557,00	53.464.034,91	0,00	34.789.331,72	3.190.190,37	0,00	0,00
				FISCAL	4.325.628,57	0,00	0,00	4.278.634,88	46.993,69	0,00	0,00
				SEGURIDADE	87.117.928,43	53.464.034,91	0,00	30.510.696,84	3.143.196,68	0,00	0,00

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	0,00
	SEG	800.000,00
	TOTAL GERAL :	800.000,00
	TOTAL FISCAL :	0,00
	TOTAL SEGURIDADE :	800.000,00

22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			22.249,87

22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		22.249,87	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		22.249,87	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		22.249,87	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		22.249,87	
1990.99.21.00 Outras Receitas-Financeiras-Principal	FIS		22.249,87	
1990.99.21.01 Rendas Eventuais-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	FIS	22.249,87		
			TOTAL GERAL :	22.249,87
			FISCAL :	22.249,87
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
UNIDADE :22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA
TOTAL DA UNIDADE : 822.249,87

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	822.249,87
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
243 - ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	822.249,87
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	822.249,87
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	672.249,87
4 - DESPESA CAPITAL	150.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	672.249,87
4 - INVESTIMENTOS	150.000,00
TOTAL :	822.249,87

22603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				
2301 Promoção dos direitos à criança e ao adolescente		822.249,87	800.000,00	22.249,87
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	822.249,87	800.000,00	22.249,87
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	150.000,00	150.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	672.249,87	650.000,00	22.249,87
	TOTAL :	822.249,87	800.000,00	22.249,87

22.603 - FUNDO PARA INFÂNCIA E ADOLÊSCENCIA
PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				822.249,87	0,00	0,00	672.249,87	150.000,00	0,00	0,00
08.243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE				822.249,87	0,00	0,00	672.249,87	150.000,00	0,00	0,00
08.243.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				822.249,87	0,00	0,00	672.249,87	150.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
08.243.412.2301	Promoção dos direitos à criança e ao adolescente	S			822.249,87	0,00	0,00	672.249,87	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar a efetivação dos direitos e acesso às políticas publicas da criança e do adolescente.										
0600	REGIÃO VI - SUL				150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 1,00										
			90		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				196	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				672.249,87	0,00	0,00	672.249,87	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 2,00										
			90		672.249,87	0,00	0,00	672.249,87	0,00	0,00	0,00
				196	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	22.249,87	0,00	0,00	22.249,87	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	822.249,87	0,00	0,00	672.249,87	150.000,00	0,00	0,00
				FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	822.249,87	0,00	0,00	672.249,87	150.000,00	0,00	0,00

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		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			38.918,94
1700.00.00.00 Transferências Correntes	FIS		38.918,94	
1750.00.00.00 Transferências de Outras Instituições Públicas	FIS		38.918,94	
1758.00.00.00 Transferências do Exterior-Específica de Estados, DF e Municípios	FIS		38.918,94	
1758.99.00.00 Outras Transferências Multigovernamentais	FIS		38.918,94	
1758.99.11.00 Outras Transferências Multigovernamentais-Principal	FIS		38.918,94	
1758.99.11.01 Doação ao Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador-Principal	FIS	38.918,94		
			TOTAL GERAL :	38.918,94
			FISCAL :	38.918,94
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social
UNIDADE :22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR
TOTAL DA UNIDADE : 38.918,94

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
011 - TRABALHO	38.918,94
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	

ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	
UNIDADE :22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR	
333 - EMPREGABILIDADE	38.918,94
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	38.918,94
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	38.918,94
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.918,94
TOTAL :	38.918,94

22605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				
3392 Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional		38.918,94	0,00	38.918,94
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	38.918,94	0,00	38.918,94
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	38.918,94	0,00	38.918,94
	TOTAL :	38.918,94	0,00	38.918,94

22.605 - FUNDO ESTADUAL DE AMPARO AO TRABALHADOR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
11	TRABALHO				38.918,94	0,00	0,00	38.918,94	0,00	0,00	0,00
11.333	EMPREGABILIDADE				38.918,94	0,00	0,00	38.918,94	0,00	0,00	0,00
11.333.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				38.918,94	0,00	0,00	38.918,94	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
11.333.412.3392	Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional	S			38.918,94	0,00	0,00	38.918,94	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar as oportunidades de Emprego, Trabalho e Renda aos trabalhadores mato grossenses, especialmente estes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade e risco social, por meio de qualificação social e profissional										
9900	ESTADO				38.918,94	0,00	0,00	38.918,94	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa qualificada										
	Unidade 38,00										
			90		38.918,94	0,00	0,00	38.918,94	0,00	0,00	0,00
				240	38.918,94	0,00	0,00	38.918,94	0,00	0,00	0,00
	TOTAL				38.918,94	0,00	0,00	38.918,94	0,00	0,00	0,00
	FISCAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGURIDADE				38.918,94	0,00	0,00	38.918,94	0,00	0,00	0,00

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
195 - Recursos de Transferências da União	FIS	0,00
	SEG	1.626.491,71
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	0,00
	SEG	11.579.753,63
TOTAL GERAL :		13.206.245,34
TOTAL FISCAL :		0,00
TOTAL SEGURIDADE :		13.206.245,34

ÓRGÃO :22 - Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social	
UNIDADE :22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
TOTAL DA UNIDADE : 13.206.245,34	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
008 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	13.206.245,34
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	13.129.753,63
422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	76.491,71
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
412 - Mato Grosso Equitativo e Inclusivo	13.206.245,34
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	12.331.495,05
4 - DESPESA CAPITAL	874.750,29
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.331.495,05
4 - INVESTIMENTOS	874.750,29
TOTAL :	13.206.245,34

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
412 Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				
2529 Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial		480.000,00	480.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	480.000,00	480.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	480.000,00	480.000,00	0,00
2534 Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS		7.670.000,00	7.670.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.670.000,00	7.670.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	7.670.000,00	7.670.000,00	0,00
2537 Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS		587.888,22	587.888,22	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	587.888,22	587.888,22	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	24.000,00	24.000,00	0,00

22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	563.888,22	563.888,22	0,00
4008 Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso		2.498.990,29	2.498.990,29	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.498.990,29	2.498.990,29	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	880.750,29	880.750,29	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.618.240,00	1.618.240,00	0,00
4009 Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda		600.000,00	600.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	600.000,00	600.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	600.000,00	600.000,00	0,00
4010 Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome		1.292.875,12	1.292.875,12	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.292.875,12	1.292.875,12	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.292.875,12	1.292.875,12	0,00
4282 Manutenção do Conselho Estadual de Assistêcia Social		76.491,71	76.491,71	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	76.491,71	76.491,71	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	76.491,71	76.491,71	0,00
	TOTAL :	13.206.245,34	13.206.245,34	0,00

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL				13.206.245,34	0,00	0,00	12.331.495,05	874.750,29	0,00	0,00
08.244	ASSISTENCIA COMUNITARIA				13.129.753,63	0,00	0,00	12.255.003,34	874.750,29	0,00	0,00
08.244.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				13.129.753,63	0,00	0,00	12.255.003,34	874.750,29	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
08.244.412.2529	Gestão do Serviço Regionalizado de Proteção Social Especial	S			480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir universalização do acesso da população aos serviços especializados do SUAS e a integralidade da proteção socioassistencial aos usuários										
9900	ESTADO				480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade mantida										
	Unidade 730,00										
			41		480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
08.244.412.2534	Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS	S			7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS										
9900	ESTADO				7.670.000,00	0,00	0,00	7.670.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 141,00										
			40		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
			41		7.170.000,00	0,00	0,00	7.170.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	7.170.000,00	0,00	0,00	7.170.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.412.2537	Formação e capacitação continuada de Gestores, Trabalhadores e Conselheiros do SUAS	S			587.888,22	0,00	0,00	563.888,22	24.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver competência e capacidades específicas requeridas para a melhoria continuada da qualidade da gestão do SUAS e da oferta e provimento dos serviços sócio assistenciais										
0600	REGIÃO VI - SUL				24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Profissional capacitado										
	Unidade 1,00										
			90		24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
				196	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				563.888,22	0,00	0,00	563.888,22	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Profissional capacitado										
	Unidade 5,00										
			90		563.888,22	0,00	0,00	563.888,22	0,00	0,00	0,00
				195	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	513.888,22	0,00	0,00	513.888,22	0,00	0,00	0,00
08.244.412.4008	Gestão do Sistema Único de Assistência Social do estado de Mato Grosso	S			2.498.990,29	0,00	0,00	1.648.240,00	850.750,29	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações, serviços, projetos, programas e benefícios na esfera da execução do SUAS										
0600	REGIÃO VI - SUL				880.750,29	0,00	0,00	30.000,00	850.750,29	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 2,00										
			40		733.750,29	0,00	0,00	0,00	733.750,29	0,00	0,00
				196	733.750,29	0,00	0,00	0,00	733.750,29	0,00	0,00
			90		147.000,00	0,00	0,00	30.000,00	117.000,00	0,00	0,00
				195	105.000,00	0,00	0,00	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00
				196	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.618.240,00	0,00	0,00	1.618.240,00	0,00	0,00	0,00

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 141,00										
			90		1.618.240,00	0,00	0,00	1.618.240,00	0,00	0,00	0,00
				195	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.323.240,00	0,00	0,00	1.323.240,00	0,00	0,00	0,00
08.244.412.4009	Gestão do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda	S			600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coordenar as ações de gestão estadual do Cadastro Único e do Programa de Transferência de Renda										
9900	ESTADO				600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 141,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
08.244.412.4010	Gestão das ações de segurança alimentar e combate à fome	S			1.292.875,12	0,00	0,00	1.292.875,12	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar as ações, projetos e programas de segurança alimentar e nutricional para a geração de oportunidades e desenvolvimento social das famílias										
9900	ESTADO				1.292.875,12	0,00	0,00	1.292.875,12	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Acompanhamento realizado										
	Unidade 730,00										
			90		1.292.875,12	0,00	0,00	1.292.875,12	0,00	0,00	0,00
				196	1.292.875,12	0,00	0,00	1.292.875,12	0,00	0,00	0,00
08.422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS				76.491,71	0,00	0,00	76.491,71	0,00	0,00	0,00
08.422.412	Mato Grosso Equitativo e Inclusivo				76.491,71	0,00	0,00	76.491,71	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Reduzir a vulnerabilidade e o risco social no estado de Mato Grosso										
08.422.412.4282	Manutenção do Conselho Estadual de Assistência Social	S			76.491,71	0,00	0,00	76.491,71	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter as ações desenvolvidas pelo Conselho Estadual de Assistência Social										
9900	ESTADO				76.491,71	0,00	0,00	76.491,71	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Conselho mantido										
	Unidade 1,00										
			90		76.491,71	0,00	0,00	76.491,71	0,00	0,00	0,00
				195	76.491,71	0,00	0,00	76.491,71	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	13.206.245,34	0,00	0,00	12.331.495,05	874.750,29	0,00	0,00
				FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

22.607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			SEGURIDADE		13.206.245,34	0,00	0,00	12.331.495,05	874.750,29	0,00	0,00

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	38.319.209,37
	SEG	1.072.838,63
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	23.485.160,56
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	62.877.208,56
	TOTAL FISCAL :	61.804.369,93
	TOTAL SEGURIDADE :	1.072.838,63

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

UNIDADE :23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

TOTAL DA UNIDADE : 62.877.208,56

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.072.838,63
013 - CULTURA	61.804.369,93
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	24.655.173,44
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	539.492,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	20.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.072.838,63
391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO	5.479.328,48
392 - DIFUSÃO CULTURAL	31.110.376,01
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	25.214.665,44
403 - Economia Criativa	1.240.000,00
404 - Fortalecimento da Política Cultural	35.349.704,49
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	1.072.838,63
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	61.283.144,98
4 - DESPESA CAPITAL	1.594.063,58
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.421.671,99
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.861.472,99
4 - INVESTIMENTOS	1.594.063,58
TOTAL :	62.877.208,56

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		50.000,00	50.000,00	0,00

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		2.852.916,04	2.852.916,04	0,00
	FIS	2.852.916,04	2.852.916,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.852.916,04	2.852.916,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		219.000,00	219.000,00	0,00
	FIS	219.000,00	219.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	219.000,00	219.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		2.154.424,04	2.154.424,04	0,00
	FIS	2.154.424,04	2.154.424,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.154.424,04	2.154.424,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		19.348.833,36	19.348.833,36	0,00
	FIS	19.348.833,36	19.348.833,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.348.833,36	19.348.833,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		539.492,00	539.492,00	0,00
	FIS	539.492,00	539.492,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	539.492,00	539.492,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
403 Economia Criativa				
2287 Assessoramento em Economia Criativa		1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3301 Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.		140.000,00	140.000,00	0,00
	FIS	140.000,00	140.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	140.000,00	140.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
404 Fortalecimento da Política Cultural				
2288 Gestão do Patrimônio Cultural		5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
	FIS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2289 Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.		129.328,48	129.328,48	0,00
	FIS	129.328,48	129.328,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	129.328,48	129.328,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2290 Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.		29.870.376,01	29.870.376,01	0,00
	FIS	29.870.376,01	29.870.376,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	375.867,55	375.867,55	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	10.900.000,00	10.900.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.594.508,46	18.594.508,46	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3302 Revitalização da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		1.072.838,63	1.072.838,63	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.072.838,63	1.072.838,63	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.072.838,63	1.072.838,63	0,00
	TOTAL :	62.877.208,56	62.877.208,56	0,00

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA											
PROGRAMA DE TRABALHO											
	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.072.838,63	1.072.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.072.838,63	1.072.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.072.838,63	1.072.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			1.072.838,63	1.072.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				1.072.838,63	1.072.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		1.072.838,63	1.072.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.072.838,63	1.072.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	CULTURA				61.804.369,93	19.348.833,36	0,00	40.861.472,99	1.594.063,58	0,00	0,00
13.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				24.655.173,44	19.348.833,36	0,00	5.306.340,08	0,00	0,00	0,00
13.122.036	Apoio Administrativo				24.655.173,44	19.348.833,36	0,00	5.306.340,08	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
13.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
13.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			2.852.916,04	0,00	0,00	2.852.916,04	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				2.852.916,04	0,00	0,00	2.852.916,04	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.852.916,04	0,00	0,00	2.852.916,04	0,00	0,00	0,00
				196	2.852.916,04	0,00	0,00	2.852.916,04	0,00	0,00	0,00
13.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	219.000,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
13.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			2.154.424,04	0,00	0,00	2.154.424,04	0,00	0,00	0,00

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				2.154.424,04	0,00	0,00	2.154.424,04	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.154.424,04	0,00	0,00	2.154.424,04	0,00	0,00	0,00
				196	2.154.424,04	0,00	0,00	2.154.424,04	0,00	0,00	0,00
13.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			19.348.833,36	19.348.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				19.348.833,36	19.348.833,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		18.379.504,79	18.379.504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	18.379.504,79	18.379.504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		969.328,57	969.328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	969.328,57	969.328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
13.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				539.492,00	0,00	0,00	489.492,00	50.000,00	0,00	0,00
13.126.036	Apoio Administrativo				539.492,00	0,00	0,00	489.492,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
13.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			539.492,00	0,00	0,00	489.492,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				539.492,00	0,00	0,00	489.492,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		92.000,00	0,00	0,00	42.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				196	92.000,00	0,00	0,00	42.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			91		447.492,00	0,00	0,00	447.492,00	0,00	0,00	0,00
				196	447.492,00	0,00	0,00	447.492,00	0,00	0,00	0,00
13.131	COMUNICACAO SOCIAL				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13.131.036	Apoio Administrativo				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
13.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTISTICO E ARQUEOLÓGICO				5.479.328,48	0,00	0,00	4.737.000,00	742.328,48	0,00	0,00
13.391.404	Fortalecimento da Política Cultural				5.479.328,48	0,00	0,00	4.737.000,00	742.328,48	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a democratização cultural da população do estado de Mato Grosso.										
13.391.404.2288	Gestão do Patrimônio Cultural	F			5.300.000,00	0,00	0,00	4.584.000,00	716.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão, preservação e restauração dos equipamentos culturais do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				5.300.000,00	0,00	0,00	4.584.000,00	716.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento cultural preservado e restaurado										
	Unidade 7,00										
			50		4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	4.140.000,00	0,00	0,00	4.140.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		1.160.000,00	0,00	0,00	444.000,00	716.000,00	0,00	0,00
				196	1.160.000,00	0,00	0,00	444.000,00	716.000,00	0,00	0,00
13.391.404.2289	Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.	F			129.328,48	0,00	0,00	119.000,00	10.328,48	0,00	0,00

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver atividades de planejamento, organização, coordenação, supervisão e apoio às bibliotecas públicas do Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				129.328,48	0,00	0,00	119.000,00	10.328,48	0,00	0,00
PRODUTO	Biblioteca de referência implantada										
	Unidade 6,00										
			90		129.328,48	0,00	0,00	119.000,00	10.328,48	0,00	0,00
				196	129.328,48	0,00	0,00	119.000,00	10.328,48	0,00	0,00
13.391.404.3302	Revitalização da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.	F			50.000,00	0,00	0,00	34.000,00	16.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o acesso e difusão do conhecimento.										
0600	REGIÃO VI - SUL				50.000,00	0,00	0,00	34.000,00	16.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	BPEEM revitalizada										
	Unidade 4,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	34.000,00	16.000,00	0,00	0,00
				196	50.000,00	0,00	0,00	34.000,00	16.000,00	0,00	0,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL				31.110.376,01	0,00	0,00	30.308.640,91	801.735,10	0,00	0,00
13.392.403	Economia Criativa				1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Criar política, diretrizes e ações para o desenvolvimento da Economia Criativa no território mato-grossense.										
13.392.403.2287	Assessoramento em Economia Criativa	F			1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver e fortalecer iniciativas criativas em Mato Grosso.										
9900	ESTADO				1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa atendida										
	Unidade 2.000,00										
			50		600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.403.3301	Articulação para o desenvolvimento da Economia Criativa.	F			140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a articulação dos diversos atores envolvidos nos segmentos da economia criativa para o seu desenvolvimento.										
9900	ESTADO				140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria realizada										
	Unidade 4,00										

23.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			50		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
13.392.404	Fortalecimento da Política Cultural				29.870.376,01	0,00	0,00	29.068.640,91	801.735,10	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar a democratização cultural da população do estado de Mato Grosso.										
13.392.404.2290	Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.	F			29.870.376,01	0,00	0,00	29.068.640,91	801.735,10	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer o Sistema Estadual de Cultura, através da institucionalização dos Órgão Gestores de Cultura e Conselho de Cultura nos municípios do Estado.										
0500	REGIÃO V - SUDESTE				375.867,55	0,00	0,00	375.867,55	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos										
	Unidade 1,00										
			40		375.867,55	0,00	0,00	375.867,55	0,00	0,00	0,00
				100	375.867,55	0,00	0,00	375.867,55	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				10.900.000,00	0,00	0,00	10.850.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos										
	Unidade 12,00										
			50		4.810.000,00	0,00	0,00	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	4.810.000,00	0,00	0,00	4.810.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		6.090.000,00	0,00	0,00	6.040.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				196	6.090.000,00	0,00	0,00	6.040.000,00	50.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				18.594.508,46	0,00	0,00	17.842.773,36	751.735,10	0,00	0,00
PRODUTO	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos										
	Unidade 1,00										
			40		175.867,55	0,00	0,00	175.867,55	0,00	0,00	0,00
				100	175.867,55	0,00	0,00	175.867,55	0,00	0,00	0,00
			50		450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		17.968.640,91	0,00	0,00	17.216.905,81	751.735,10	0,00	0,00
				100	17.968.640,91	0,00	0,00	17.216.905,81	751.735,10	0,00	0,00
				TOTAL	62.877.208,56	20.421.671,99	0,00	40.861.472,99	1.594.063,58	0,00	0,00
				FISCAL	61.804.369,93	19.348.833,36	0,00	40.861.472,99	1.594.063,58	0,00	0,00
				SEGURIDADE	1.072.838,63	1.072.838,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	6.782.288,86
	SEG	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
137 - Contribuição Regional ao FETHAB	FIS	375.386.885,20
	SEG	0,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	724.881.208,35
	SEG	0,00
193 - Recursos de Convênios	FIS	213.633.645,46
	SEG	0,00
195 - Recursos de Transferências da União	FIS	50.384.152,24
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Órgão	FIS	238.486.848,86
	SEG	36.813.591,06
	TOTAL GERAL :	1.646.368.620,05
	TOTAL FISCAL :	1.609.555.028,99
	TOTAL SEGURIDADE :	36.813.591,06

25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			6.310.282,40
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		2.669.516,62	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		2.437.111,69	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		2.437.111,69	
1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	FIS		2.437.111,69	
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos-Principal	FIS		2.437.111,69	
1310.01.11.18 Arrendamento de Área de Órgão Público Estadual p/Exploração Ativid.por Terceiros-Principal	FIS	2.437.111,69		
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		232.404,93	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		232.404,93	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		232.404,93	
1321.00.11.00 Remuneração de Depósitos Bancários-Principal	FIS		70.232,36	
1321.00.11.15 Não Vinculados-Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança-Demais Fontes-Principal	FIS	70.232,36		
1321.00.51.00 Juros de Títulos de Renda-Principal	FIS		162.172,57	
1321.00.51.15 Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Demais Fontes-Principal	FIS	162.172,57		
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		3.640.765,78	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		106.088,00	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		106.088,00	
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		106.088,00	
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		106.088,00	
1610.01.11.22 Outros Serviços de Consultoria Assistência Técnica e Análise de Projetos-Principal	FIS	106.088,00		
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		3.534.677,78	
1690.00.00.00 Outros Serviços	FIS		3.534.677,78	
1690.99.00.00 Outros Serviços	FIS		3.534.677,78	
1690.99.11.00 Outros Serviços-Principal	FIS		3.534.677,78	
1690.99.11.21 Outros Serviços Administrativos Diversos-Demais Fontes-Principal	FIS	391,95		
1690.99.11.54 Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Não Compartilhada-Principal	FIS	3.534.285,83		
			TOTAL GERAL :	6.310.282,40
			FISCAL :	6.310.282,40
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :25 - Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística	
UNIDADE :25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
TOTAL DA UNIDADE : 1.652.678.902,45	
QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.813.591,06
026 - TRANSPORTE	1.615.298.367,05
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	566.944,34
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	75.050.896,58
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	13.880.530,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	100.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	670.400,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	36.813.591,06
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	47.456.201,45
781 - TRANSPORTE AEREO	1.970.000,00
782 - TRANSPORTE RODOVIARIO	1.475.341.539,02
784 - TRANSPORTE HIDROVIARIO	828.800,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	566.944,34
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	77.951.117,00
338 - Mato Grosso Pró-Estradas	1.429.665.464,40
388 - Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso	60.225.584,20
390 - Cidades Urbanizadas	47.456.201,45
996 - Operações Especiais: Outras	566.944,34
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	36.813.591,06
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	301.557.682,62
4 - DESPESA CAPITAL	1.351.121.219,83
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.059.113,06
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	214.498.569,56
4 - INVESTIMENTOS	1.351.121.219,83
TOTAL :	1.652.678.902,45

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		7.603.633,00	7.603.633,00	0,00
	FIS	7.603.633,00	7.603.633,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	7.603.633,00	7.603.633,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		3.953.289,00	3.953.289,00	0,00
	FIS	3.953.289,00	3.953.289,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.953.289,00	3.953.289,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		11.571.073,00	11.571.073,00	0,00
	FIS	11.571.073,00	11.571.073,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.571.073,00	11.571.073,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		50.507.722,00	50.507.722,00	0,00
	FIS	50.507.722,00	50.507.722,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.507.722,00	50.507.722,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		3.225.000,00	3.225.000,00	0,00
	FIS	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		670.400,00	670.400,00	0,00
	FIS	670.400,00	670.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	670.400,00	670.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		420.000,00	420.000,00	0,00
	FIS	420.000,00	420.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	420.000,00	420.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
338 Mato Grosso Pró-Estradas				
1283 Construção de obras de artes especiais e correntes		279.532.565,80	279.532.565,80	0,00
	FIS	279.532.565,80	279.532.565,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	2.883.430,70	2.883.430,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	27.307.226,42	27.307.226,42	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	14.250.691,10	14.250.691,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	32.256.915,60	32.256.915,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	42.662.143,50	42.662.143,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	89.465.066,08	89.465.066,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	14.709.003,85	14.709.003,85	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	13.297.332,15	13.297.332,15	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	6.355.551,70	6.355.551,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	4.003.881,30	4.003.881,30	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	29.131.670,80	29.131.670,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	3.209.652,60	3.209.652,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1287 Pavimentação de rodovias		407.016.964,50	407.016.964,50	0,00
	FIS	407.016.964,50	407.016.964,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	1.963.672,38	1.963.672,38	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	16.337.327,20	16.337.327,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	920.796,45	920.796,45	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	13.291.860,89	13.291.860,89	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	67.887.366,50	67.887.366,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	227.873.198,36	227.873.198,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	13.171.905,79	13.171.905,79	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	23.618.336,28	23.618.336,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	2.917.205,20	2.917.205,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	18.232.242,54	18.232.242,54	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	16.203.052,91	16.203.052,91	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1289 Restauração de rodovias pavimentadas		104.875.540,86	104.875.540,86	0,00
	FIS	104.875.540,86	104.875.540,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	3.558.000,00	3.558.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	15.581.084,67	15.581.084,67	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	2.086.869,56	2.086.869,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	24.368.690,02	24.368.690,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	26.073.928,68	26.073.928,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	5.625.600,00	5.625.600,00	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	12.944.926,24	12.944.926,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	4.360.146,49	4.360.146,49	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	5.276.295,20	5.276.295,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1291 Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário		200.155.356,87	200.155.356,87	0,00
	FIS	200.155.356,87	200.155.356,87	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	173.265.616,70	173.265.616,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	26.889.740,17	26.889.740,17	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2092 Desapropriação para implantação de rodovias		3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	FIS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2127 Regularização ambiental das obras rodoviárias		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2128 Reforma de pontes de madeira		9.514.043,00	9.514.043,00	0,00
	FIS	9.514.043,00	9.514.043,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.514.043,00	9.514.043,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2151 Manutenção de rodovias não pavimentadas		31.820.006,29	31.820.006,29	0,00
	FIS	31.820.006,29	31.820.006,29	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	31.820.006,29	31.820.006,29	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2209 Conservação de rodovias		91.298.326,73	91.298.326,73	0,00
	FIS	91.298.326,73	91.298.326,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	91.298.326,73	91.298.326,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5148 Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais		299.452.660,35	299.452.660,35	0,00
	FIS	299.452.660,35	299.452.660,35	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	1.222.189,03	1.222.189,03	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	11.918.967,30	11.918.967,30	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	16.396.305,20	16.396.305,20	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	23.655.447,23	23.655.447,23	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	222.585.308,13	222.585.308,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	7.713.491,70	7.713.491,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	876.465,66	876.465,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	2.580.039,20	2.580.039,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	12.504.446,90	12.504.446,90	0,00
	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		10.655.530,00	10.655.530,00	0,00
	FIS	10.655.530,00	10.655.530,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	9.231.930,00	9.231.930,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.423.600,00	1.423.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1292 Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado		1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
	FIS	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	450.000,00	450.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	350.000,00	350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	350.000,00	350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	400.000,00	400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2090 Capacitação de recursos humanos da SINFRA		100.000,00	100.000,00	0,00
	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	100.000,00	100.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2160 Manutenção dos postos da Polícia Rodoviária Estadual		1.415.179,58	0,00	1.415.179,58
	FIS	1.415.179,58	0,00	1.415.179,58
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	530.100,00	0,00	530.100,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	885.079,58	0,00	885.079,58
	SEG	0,00	0,00	0,00
2462 Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logística		8.607.227,80	8.607.227,80	0,00
	FIS	8.607.227,80	8.607.227,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	8.607.227,80	8.607.227,80	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2566 Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros		56.960,00	56.960,00	0,00
	FIS	56.960,00	56.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	56.960,00	56.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2571 Manutenção da Operação de Hidrovias		414.400,00	414.400,00	0,00
	FIS	414.400,00	414.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	414.400,00	414.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3053 Implementação de parcerias		22.990.638,81	22.990.638,81	0,00
	FIS	22.990.638,81	22.990.638,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	22.990.638,81	22.990.638,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3128 Implementação de concessões		9.189.248,01	9.189.248,01	0,00
	FIS	9.189.248,01	9.189.248,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	9.189.248,01	9.189.248,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3389 Estruturação da Operação de Hidrovias		414.400,00	414.400,00	0,00
	FIS	414.400,00	414.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	200.000,00	200.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	214.400,00	214.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4357 Gerenciamento e operação da malha pavimentada		4.832.000,00	0,00	4.832.000,00
	FIS	4.832.000,00	0,00	4.832.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.832.000,00	0,00	4.832.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
390 Cidades Urbanizadas				
1819 Pavimentação e recuperação de vias urbanas		47.456.201,45	47.456.201,45	0,00
	FIS	47.456.201,45	47.456.201,45	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	134.909,98	134.909,98	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	144.323,52	144.323,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	352.742,83	352.742,83	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	889.155,23	889.155,23	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	9.449.213,32	9.449.213,32	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	19.894.942,24	19.894.942,24	0,00

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	6.516.583,92	6.516.583,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	362.792,73	362.792,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	224.774,21	224.774,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	132.471,50	132.471,50	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	2.977.858,43	2.977.858,43	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	885.144,68	885.144,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.491.288,86	5.491.288,86	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		566.944,34	503.841,52	63.102,82
	FIS	566.944,34	503.841,52	63.102,82
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	566.944,34	503.841,52	63.102,82
	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		36.813.591,06	36.813.591,06	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	36.813.591,06	36.813.591,06	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	36.813.591,06	36.813.591,06	0,00
	TOTAL :	1.652.678.902,45	1.646.368.620,05	6.310.282,40

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				36.813.591,06	36.813.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				36.813.591,06	36.813.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				36.813.591,06	36.813.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			36.813.591,06	36.813.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				36.813.591,06	36.813.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			91		36.813.591,06	36.813.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	36.813.591,06	36.813.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TRANSPORTE				1.615.298.367,05	50.245.522,00	0,00	213.931.625,22	1.351.121.219,83	0,00	0,00
26.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				75.050.896,58	50.245.522,00	0,00	22.055.374,58	2.750.000,00	0,00	0,00
26.122.036	Apoio Administrativo				73.635.717,00	50.245.522,00	0,00	20.690.195,00	2.700.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
26.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			7.603.633,00	0,00	0,00	6.903.633,00	700.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				7.603.633,00	0,00	0,00	6.903.633,00	700.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		7.603.633,00	0,00	0,00	6.903.633,00	700.000,00	0,00	0,00
				196	7.603.633,00	0,00	0,00	6.903.633,00	700.000,00	0,00	0,00
26.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			3.953.289,00	0,00	0,00	3.953.289,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				3.953.289,00	0,00	0,00	3.953.289,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.823.289,00	0,00	0,00	3.823.289,00	0,00	0,00	0,00
				196	3.823.289,00	0,00	0,00	3.823.289,00	0,00	0,00	0,00
			91		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
26.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			11.571.073,00	0,00	0,00	9.571.073,00	2.000.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				11.571.073,00	0,00	0,00	9.571.073,00	2.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		11.571.073,00	0,00	0,00	9.571.073,00	2.000.000,00	0,00	0,00
				196	11.571.073,00	0,00	0,00	9.571.073,00	2.000.000,00	0,00	0,00
26.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			50.507.722,00	50.245.522,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				50.507.722,00	50.245.522,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		41.924.200,00	41.662.000,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00	0,00
				196	41.924.200,00	41.662.000,00	0,00	262.200,00	0,00	0,00	0,00
			91		8.583.522,00	8.583.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	8.583.522,00	8.583.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.122.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				1.415.179,58	0,00	0,00	1.365.179,58	50.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.122.388.2160	Manutenção dos postos da Policia Rodoviária Estadual	F			1.415.179,58	0,00	0,00	1.365.179,58	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a infraestrutura dos postos da Policia Rodoviária Estadual										
0500	REGIÃO V - SUDESTE				530.100,00	0,00	0,00	530.100,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Posto mantido										
	Unidade 1,00										
			90		530.100,00	0,00	0,00	530.100,00	0,00	0,00	0,00
				240	530.100,00	0,00	0,00	530.100,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				885.079,58	0,00	0,00	835.079,58	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Posto mantido										
	Unidade 1,00										
			90		885.079,58	0,00	0,00	835.079,58	50.000,00	0,00	0,00
				240	885.079,58	0,00	0,00	835.079,58	50.000,00	0,00	0,00
26.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				13.880.530,00	0,00	0,00	4.648.600,00	9.231.930,00	0,00	0,00
26.126.036	Apoio Administrativo				3.225.000,00	0,00	0,00	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalisticos.										
26.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			3.225.000,00	0,00	0,00	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				3.225.000,00	0,00	0,00	3.225.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				196	1.413.000,00	0,00	0,00	1.413.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.812.000,00	0,00	0,00	1.812.000,00	0,00	0,00	0,00
26.126.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				10.655.530,00	0,00	0,00	1.423.600,00	9.231.930,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.126.388.1259	Modernização da Infraestrutura de Sistemas de Tecnologia de Informação da SINFRA	F			10.655.530,00	0,00	0,00	1.423.600,00	9.231.930,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aprimorar a disponibilidade, qualidade e integração das informações										
0600	REGIÃO VI - SUL				9.231.930,00	0,00	0,00	0,00	9.231.930,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura modernizada										
	Percentual 50,00										
			90		8.853.930,00	0,00	0,00	0,00	8.853.930,00	0,00	0,00
				151	4.463.200,00	0,00	0,00	0,00	4.463.200,00	0,00	0,00
				196	4.390.730,00	0,00	0,00	0,00	4.390.730,00	0,00	0,00
			91		378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00
				151	378.000,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.423.600,00	0,00	0,00	1.423.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Infraestrutura modernizada										
	Percentual 50,00										
			90		1.423.600,00	0,00	0,00	1.423.600,00	0,00	0,00	0,00
				151	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.383.600,00	0,00	0,00	1.383.600,00	0,00	0,00	0,00
26.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.128.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.128.388.2090	Capacitação de recursos humanos da SINFRA	F			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar as competências técnicas para melhoria do exercício da função pública										
9900	ESTADO				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 100,00										
			90		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
26.131	COMUNICACAO SOCIAL				670.400,00	0,00	0,00	670.400,00	0,00	0,00	0,00
26.131.036	Apoio Administrativo				670.400,00	0,00	0,00	670.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
26.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			670.400,00	0,00	0,00	670.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				670.400,00	0,00	0,00	670.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	0,00	0,00	0,00
				196	238.400,00	0,00	0,00	238.400,00	0,00	0,00	0,00
			91		432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	432.000,00	0,00	0,00	432.000,00	0,00	0,00	0,00
26.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				47.456.201,45	0,00	0,00	1.100.000,00	46.356.201,45	0,00	0,00
26.451.390	Cidades Urbanizadas				47.456.201,45	0,00	0,00	1.100.000,00	46.356.201,45	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.										
26.451.390.1819	Pavimentação e recuperação de vias urbanas	F			47.456.201,45	0,00	0,00	1.100.000,00	46.356.201,45	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Pavimentar e recuperar vias urbanas de modo a proporcionar a infraestrutura adequada e a melhoria de condições de vida da população										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				134.909,98	0,00	0,00	0,00	134.909,98	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 31.852,23										
			40		134.909,98	0,00	0,00	0,00	134.909,98	0,00	0,00
				196	134.909,98	0,00	0,00	0,00	134.909,98	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				144.323,52	0,00	0,00	0,00	144.323,52	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 86.726,42										
			40		144.323,52	0,00	0,00	0,00	144.323,52	0,00	0,00
				196	144.323,52	0,00	0,00	0,00	144.323,52	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
0300	REGIÃO III - NORDESTE				352.742,83	0,00	0,00	0,00	352.742,83	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 17.031,05										
			40		44.971,36	0,00	0,00	0,00	44.971,36	0,00	0,00
				196	44.971,36	0,00	0,00	0,00	44.971,36	0,00	0,00
			90		307.771,47	0,00	0,00	0,00	307.771,47	0,00	0,00
				193	307.771,47	0,00	0,00	0,00	307.771,47	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				889.155,23	0,00	0,00	0,00	889.155,23	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 58.545,46										
			40		89.923,25	0,00	0,00	0,00	89.923,25	0,00	0,00
				196	89.923,25	0,00	0,00	0,00	89.923,25	0,00	0,00
			90		799.231,98	0,00	0,00	0,00	799.231,98	0,00	0,00
				193	671.181,74	0,00	0,00	0,00	671.181,74	0,00	0,00
				196	128.050,24	0,00	0,00	0,00	128.050,24	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				9.449.213,32	0,00	0,00	0,00	9.449.213,32	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 261.443,69										
			40		255.746,61	0,00	0,00	0,00	255.746,61	0,00	0,00
				196	255.746,61	0,00	0,00	0,00	255.746,61	0,00	0,00
			90		9.193.466,71	0,00	0,00	0,00	9.193.466,71	0,00	0,00
				193	8.333.834,47	0,00	0,00	0,00	8.333.834,47	0,00	0,00
				196	859.632,24	0,00	0,00	0,00	859.632,24	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				19.894.942,24	0,00	0,00	0,00	19.894.942,24	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 130.191,31										
			40		134.727,11	0,00	0,00	0,00	134.727,11	0,00	0,00
				196	134.727,11	0,00	0,00	0,00	134.727,11	0,00	0,00
			90		19.760.215,13	0,00	0,00	0,00	19.760.215,13	0,00	0,00
				193	18.195.521,37	0,00	0,00	0,00	18.195.521,37	0,00	0,00
				196	1.564.693,76	0,00	0,00	0,00	1.564.693,76	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				6.516.583,92	0,00	0,00	0,00	6.516.583,92	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 61.951,96										
			40		44.950,39	0,00	0,00	0,00	44.950,39	0,00	0,00
				196	44.950,39	0,00	0,00	0,00	44.950,39	0,00	0,00
			90		6.471.633,53	0,00	0,00	0,00	6.471.633,53	0,00	0,00
				193	5.912.623,82	0,00	0,00	0,00	5.912.623,82	0,00	0,00
				196	559.009,71	0,00	0,00	0,00	559.009,71	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				362.792,73	0,00	0,00	0,00	362.792,73	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 339.432,76										
			40		362.792,73	0,00	0,00	0,00	362.792,73	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				193	228.872,48	0,00	0,00	0,00	228.872,48	0,00	0,00
				196	133.920,25	0,00	0,00	0,00	133.920,25	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				224.774,21	0,00	0,00	0,00	224.774,21	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 42.116,27										
			40		224.774,21	0,00	0,00	0,00	224.774,21	0,00	0,00
				196	224.774,21	0,00	0,00	0,00	224.774,21	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				132.471,50	0,00	0,00	0,00	132.471,50	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 508.412,96										
			40		132.471,50	0,00	0,00	0,00	132.471,50	0,00	0,00
				196	132.471,50	0,00	0,00	0,00	132.471,50	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				2.977.858,43	0,00	0,00	0,00	2.977.858,43	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 16.597,76										
			40		2.977.858,43	0,00	0,00	0,00	2.977.858,43	0,00	0,00
				193	2.650.263,07	0,00	0,00	0,00	2.650.263,07	0,00	0,00
				196	327.595,36	0,00	0,00	0,00	327.595,36	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				885.144,68	0,00	0,00	0,00	885.144,68	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 17.484,75										
			40		79.847,10	0,00	0,00	0,00	79.847,10	0,00	0,00
				196	79.847,10	0,00	0,00	0,00	79.847,10	0,00	0,00
			90		805.297,58	0,00	0,00	0,00	805.297,58	0,00	0,00
				193	740.397,56	0,00	0,00	0,00	740.397,56	0,00	0,00
				196	64.900,02	0,00	0,00	0,00	64.900,02	0,00	0,00
9900	ESTADO				5.491.288,86	0,00	0,00	1.100.000,00	4.391.288,86	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 100,00										
			40		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
			90		4.991.288,86	0,00	0,00	1.100.000,00	3.891.288,86	0,00	0,00
				100	4.991.288,86	0,00	0,00	1.100.000,00	3.891.288,86	0,00	0,00
26.781	TRANSPORTE AEREO				1.970.000,00	0,00	0,00	420.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00
26.781.036	Apoio Administrativo				420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
26.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
26.781.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.781.388.1292	Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado	F			1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a infrestrutura aeroportuária do Estado visando otimizar a utilização do transporte aéreo										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado										
	Unidade 1,00										
			90		450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
				196	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado										
	Unidade 2,00										
			90		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
				196	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado										
	Unidade 2,00										
			90		350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
				196	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Aeroporto ampliado										
	Unidade 1,00										
			90		400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
				196	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
26.782	TRANSPORTE RODOVIARIO				1.475.341.539,02	0,00	0,00	184.308.450,64	1.291.033.088,38	0,00	0,00
26.782.338	Mato Grosso Pró-Estradas				1.429.665.464,40	0,00	0,00	138.632.376,02	1.291.033.088,38	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Desenvolver e ampliar as condições de trafegabilidade da malha rodoviária, pavimentando novos trechos e melhorando as condições das rodovias, a fim de garantir melhor eficiência do sistema rodoviário										
26.782.338.1283	Construção de obras de artes especiais e correntes	F			279.532.565,80	0,00	0,00	0,00	279.532.565,80	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Permitir a trafegabilidade permanente nas travessias dos cursos d'água, reduzindo os pontos de estrangulamentos da malha viária										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				2.883.430,70	0,00	0,00	0,00	2.883.430,70	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 50,00										
			90		2.883.430,70	0,00	0,00	0,00	2.883.430,70	0,00	0,00
				151	2.883.430,70	0,00	0,00	0,00	2.883.430,70	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				27.307.226,42	0,00	0,00	0,00	27.307.226,42	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 559,50										
			90		27.307.226,42	0,00	0,00	0,00	27.307.226,42	0,00	0,00
				151	27.307.226,42	0,00	0,00	0,00	27.307.226,42	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				14.250.691,10	0,00	0,00	0,00	14.250.691,10	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 230,00										
			90		14.250.691,10	0,00	0,00	0,00	14.250.691,10	0,00	0,00
				151	14.250.691,10	0,00	0,00	0,00	14.250.691,10	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				32.256.915,60	0,00	0,00	0,00	32.256.915,60	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 790,00										
			90		32.256.915,60	0,00	0,00	0,00	32.256.915,60	0,00	0,00
				151	32.256.915,60	0,00	0,00	0,00	32.256.915,60	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				42.662.143,50	0,00	0,00	0,00	42.662.143,50	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 830,95										
			90		42.662.143,50	0,00	0,00	0,00	42.662.143,50	0,00	0,00
				151	39.334.580,70	0,00	0,00	0,00	39.334.580,70	0,00	0,00
				193	3.327.562,80	0,00	0,00	0,00	3.327.562,80	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				89.465.066,08	0,00	0,00	0,00	89.465.066,08	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 1.448,50										
			90		89.465.066,08	0,00	0,00	0,00	89.465.066,08	0,00	0,00
				151	89.465.066,08	0,00	0,00	0,00	89.465.066,08	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				14.709.003,85	0,00	0,00	0,00	14.709.003,85	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 295,00										
			90		14.709.003,85	0,00	0,00	0,00	14.709.003,85	0,00	0,00
				151	14.709.003,85	0,00	0,00	0,00	14.709.003,85	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				13.297.332,15	0,00	0,00	0,00	13.297.332,15	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 255,00										
			90		13.297.332,15	0,00	0,00	0,00	13.297.332,15	0,00	0,00
				151	13.297.332,15	0,00	0,00	0,00	13.297.332,15	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				6.355.551,70	0,00	0,00	0,00	6.355.551,70	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 140,00										
			90		6.355.551,70	0,00	0,00	0,00	6.355.551,70	0,00	0,00
				151	6.355.551,70	0,00	0,00	0,00	6.355.551,70	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				4.003.881,30	0,00	0,00	0,00	4.003.881,30	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 90,00										
			90		4.003.881,30	0,00	0,00	0,00	4.003.881,30	0,00	0,00
				151	4.003.881,30	0,00	0,00	0,00	4.003.881,30	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				29.131.670,80	0,00	0,00	0,00	29.131.670,80	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 520,00										
			90		29.131.670,80	0,00	0,00	0,00	29.131.670,80	0,00	0,00
				151	29.131.670,80	0,00	0,00	0,00	29.131.670,80	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				3.209.652,60	0,00	0,00	0,00	3.209.652,60	0,00	0,00
PRODUTO	Obra construída										
	Metro 60,00										
			90		3.209.652,60	0,00	0,00	0,00	3.209.652,60	0,00	0,00
				151	3.209.652,60	0,00	0,00	0,00	3.209.652,60	0,00	0,00
26.782.338.1287	Pavimentação de rodovias	F			407.016.964,50	0,00	0,00	0,00	407.016.964,50	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Pavimentar parte da malha viária com vistas a proporcionar a infraestrutura adequada para o desenvolvimento do Estado										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				1.963.672,38	0,00	0,00	0,00	1.963.672,38	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 1,38										
			90		1.963.672,38	0,00	0,00	0,00	1.963.672,38	0,00	0,00
				137	1.963.672,38	0,00	0,00	0,00	1.963.672,38	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				16.337.327,20	0,00	0,00	0,00	16.337.327,20	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 11,97										

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		16.337.327,20	0,00	0,00	0,00	16.337.327,20	0,00	0,00
				137	10.114.827,20	0,00	0,00	0,00	10.114.827,20	0,00	0,00
				151	6.222.500,00	0,00	0,00	0,00	6.222.500,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				920.796,45	0,00	0,00	0,00	920.796,45	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 1,05										
			90		920.796,45	0,00	0,00	0,00	920.796,45	0,00	0,00
				137	920.796,45	0,00	0,00	0,00	920.796,45	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				13.291.860,89	0,00	0,00	0,00	13.291.860,89	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 6,14										
			90		13.291.860,89	0,00	0,00	0,00	13.291.860,89	0,00	0,00
				137	13.291.860,89	0,00	0,00	0,00	13.291.860,89	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				67.887.366,50	0,00	0,00	0,00	67.887.366,50	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 26,88										
			50		175.000,36	0,00	0,00	0,00	175.000,36	0,00	0,00
				137	175.000,36	0,00	0,00	0,00	175.000,36	0,00	0,00
			90		67.712.366,14	0,00	0,00	0,00	67.712.366,14	0,00	0,00
				137	48.101.291,49	0,00	0,00	0,00	48.101.291,49	0,00	0,00
				151	19.611.074,65	0,00	0,00	0,00	19.611.074,65	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				227.873.198,36	0,00	0,00	0,00	227.873.198,36	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 166,29										
			50		639.999,98	0,00	0,00	0,00	639.999,98	0,00	0,00
				137	639.999,98	0,00	0,00	0,00	639.999,98	0,00	0,00
			90		227.233.198,38	0,00	0,00	0,00	227.233.198,38	0,00	0,00
				137	18.408.578,97	0,00	0,00	0,00	18.408.578,97	0,00	0,00
				151	154.629.171,57	0,00	0,00	0,00	154.629.171,57	0,00	0,00
				195	27.105.447,84	0,00	0,00	0,00	27.105.447,84	0,00	0,00
				196	27.090.000,00	0,00	0,00	0,00	27.090.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				13.171.905,79	0,00	0,00	0,00	13.171.905,79	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 19,50										
			90		13.171.905,79	0,00	0,00	0,00	13.171.905,79	0,00	0,00
				137	9.671.905,79	0,00	0,00	0,00	9.671.905,79	0,00	0,00
				151	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 16,40										
			50		4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00
				137	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				23.618.336,28	0,00	0,00	0,00	23.618.336,28	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 8,45										
			90		23.618.336,28	0,00	0,00	0,00	23.618.336,28	0,00	0,00
				137	5.589.769,17	0,00	0,00	0,00	5.589.769,17	0,00	0,00
				151	18.028.567,11	0,00	0,00	0,00	18.028.567,11	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				2.917.205,20	0,00	0,00	0,00	2.917.205,20	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 1,96										
			90		2.917.205,20	0,00	0,00	0,00	2.917.205,20	0,00	0,00
				137	2.917.205,20	0,00	0,00	0,00	2.917.205,20	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				18.232.242,54	0,00	0,00	0,00	18.232.242,54	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 6,83										
			50		3.793.605,54	0,00	0,00	0,00	3.793.605,54	0,00	0,00
				137	3.793.605,54	0,00	0,00	0,00	3.793.605,54	0,00	0,00
			90		14.438.637,00	0,00	0,00	0,00	14.438.637,00	0,00	0,00
				137	14.438.637,00	0,00	0,00	0,00	14.438.637,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				16.203.052,91	0,00	0,00	0,00	16.203.052,91	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 6,13										
			90		16.203.052,91	0,00	0,00	0,00	16.203.052,91	0,00	0,00
				137	1.179.247,00	0,00	0,00	0,00	1.179.247,00	0,00	0,00
				151	15.023.805,91	0,00	0,00	0,00	15.023.805,91	0,00	0,00
9900	ESTADO				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Quilômetro 10,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
26.782.338.1289	Restauração de rodovias pavimentadas	F			104.875.540,86	0,00	0,00	0,00	104.875.540,86	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Restaurar as condições de trafegabilidade das rodovias pavimentadas										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				3.558.000,00	0,00	0,00	0,00	3.558.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 23,72										
			90		3.558.000,00	0,00	0,00	0,00	3.558.000,00	0,00	0,00
				137	3.558.000,00	0,00	0,00	0,00	3.558.000,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				15.581.084,67	0,00	0,00	0,00	15.581.084,67	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 58,53										
			90		15.581.084,67	0,00	0,00	0,00	15.581.084,67	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				137	15.581.084,67	0,00	0,00	0,00	15.581.084,67	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				2.086.869,56	0,00	0,00	0,00	2.086.869,56	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 4,64										
			90		2.086.869,56	0,00	0,00	0,00	2.086.869,56	0,00	0,00
				137	2.086.869,56	0,00	0,00	0,00	2.086.869,56	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				24.368.690,02	0,00	0,00	0,00	24.368.690,02	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 170,00										
			90		24.368.690,02	0,00	0,00	0,00	24.368.690,02	0,00	0,00
				137	15.865.322,15	0,00	0,00	0,00	15.865.322,15	0,00	0,00
				151	8.503.367,87	0,00	0,00	0,00	8.503.367,87	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				26.073.928,68	0,00	0,00	0,00	26.073.928,68	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 221,63										
			90		26.073.928,68	0,00	0,00	0,00	26.073.928,68	0,00	0,00
				137	13.863.971,07	0,00	0,00	0,00	13.863.971,07	0,00	0,00
				151	8.000.223,04	0,00	0,00	0,00	8.000.223,04	0,00	0,00
				195	4.119.734,57	0,00	0,00	0,00	4.119.734,57	0,00	0,00
				196	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				5.625.600,00	0,00	0,00	0,00	5.625.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 17,58										
			90		5.625.600,00	0,00	0,00	0,00	5.625.600,00	0,00	0,00
				137	5.625.600,00	0,00	0,00	0,00	5.625.600,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				12.944.926,24	0,00	0,00	0,00	12.944.926,24	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 44,28										
			90		12.944.926,24	0,00	0,00	0,00	12.944.926,24	0,00	0,00
				137	12.944.926,24	0,00	0,00	0,00	12.944.926,24	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				4.360.146,49	0,00	0,00	0,00	4.360.146,49	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 15,48										
			90		4.360.146,49	0,00	0,00	0,00	4.360.146,49	0,00	0,00
				137	4.360.146,49	0,00	0,00	0,00	4.360.146,49	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				5.276.295,20	0,00	0,00	0,00	5.276.295,20	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 49,68										
			90		5.276.295,20	0,00	0,00	0,00	5.276.295,20	0,00	0,00
				151	5.276.295,20	0,00	0,00	0,00	5.276.295,20	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Trecho restaurado										
	Quilômetro 47,08										
			90		5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
				151	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00
26.782.338.1291	Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário	F			200.155.356,87	0,00	0,00	0,00	200.155.356,87	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer subsídios técnicos para o planejamento e a realização de obras rodoviárias										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				173.265.616,70	0,00	0,00	0,00	173.265.616,70	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 1,00										
			90		173.265.616,70	0,00	0,00	0,00	173.265.616,70	0,00	0,00
				193	173.265.616,70	0,00	0,00	0,00	173.265.616,70	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				26.889.740,17	0,00	0,00	0,00	26.889.740,17	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 2,33										
			50		3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
				137	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00
			90		23.889.740,17	0,00	0,00	0,00	23.889.740,17	0,00	0,00
				137	23.889.740,17	0,00	0,00	0,00	23.889.740,17	0,00	0,00
26.782.338.2092	Desapropriação para implantação de rodovias	F			3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desapropriar imóveis atingidos por traçados de obras, visando à regularização das rodovias										
9900	ESTADO				3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2127	Regularização ambiental das obras rodoviárias	F			2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar o atendimento das exigências e critérios de conservação ambiental nas obras rodoviárias										
9900	ESTADO				2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação executada										
	Unidade 4,00										
			90		2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2128	Reforma de pontes de madeira	F			9.514.043,00	0,00	0,00	9.514.043,00	0,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Reformar pontes de madeira nas travessias dos cursos d'águas										
9900	ESTADO				9.514.043,00	0,00	0,00	9.514.043,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ponte de madeira reformada										
	Metro 1.235,59										
			90		9.514.043,00	0,00	0,00	9.514.043,00	0,00	0,00	0,00
				196	9.514.043,00	0,00	0,00	9.514.043,00	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2151	Manutenção de rodovias não pavimentadas	F			31.820.006,29	0,00	0,00	31.820.006,29	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir as condições permanentes de trafegabilidade das vias não pavimentadas										
9900	ESTADO				31.820.006,29	0,00	0,00	31.820.006,29	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho mantido										
	Quilômetro 9.431,86										
			50		14.240.849,96	0,00	0,00	14.240.849,96	0,00	0,00	0,00
				196	14.240.849,96	0,00	0,00	14.240.849,96	0,00	0,00	0,00
			71		4.799.987,90	0,00	0,00	4.799.987,90	0,00	0,00	0,00
				196	4.799.987,90	0,00	0,00	4.799.987,90	0,00	0,00	0,00
			90		12.779.168,43	0,00	0,00	12.779.168,43	0,00	0,00	0,00
				100	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	12.488.168,43	0,00	0,00	12.488.168,43	0,00	0,00	0,00
26.782.338.2209	Conservação de rodovias	F			91.298.326,73	0,00	0,00	91.298.326,73	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir condições permanentes de trafegabilidade das rodovias estaduais.										
9900	ESTADO				91.298.326,73	0,00	0,00	91.298.326,73	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho conservado										
	Quilômetro 1.835,25										
			90		91.298.326,73	0,00	0,00	91.298.326,73	0,00	0,00	0,00
				100	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
				137	39.852.167,08	0,00	0,00	39.852.167,08	0,00	0,00	0,00
				195	18.655.128,31	0,00	0,00	18.655.128,31	0,00	0,00	0,00
				196	32.291.031,34	0,00	0,00	32.291.031,34	0,00	0,00	0,00
26.782.338.5148	Pavimentação de rodovias de acesso às sedes municipais	F			299.452.660,35	0,00	0,00	0,00	299.452.660,35	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Propiciar a integração de municípios à rede rodoviária pavimentada										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				1.222.189,03	0,00	0,00	0,00	1.222.189,03	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 0,00										
			90		1.222.189,03	0,00	0,00	0,00	1.222.189,03	0,00	0,00
				137	1.222.189,03	0,00	0,00	0,00	1.222.189,03	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
0200	REGIÃO II - NORTE				11.918.967,30	0,00	0,00	0,00	11.918.967,30	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 3,77										
			90		11.918.967,30	0,00	0,00	0,00	11.918.967,30	0,00	0,00
				137	11.918.967,30	0,00	0,00	0,00	11.918.967,30	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				16.396.305,20	0,00	0,00	0,00	16.396.305,20	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 11,46										
			90		16.396.305,20	0,00	0,00	0,00	16.396.305,20	0,00	0,00
				137	16.396.305,20	0,00	0,00	0,00	16.396.305,20	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				23.655.447,23	0,00	0,00	0,00	23.655.447,23	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 11,27										
			90		23.655.447,23	0,00	0,00	0,00	23.655.447,23	0,00	0,00
				137	23.655.447,23	0,00	0,00	0,00	23.655.447,23	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				222.585.308,13	0,00	0,00	0,00	222.585.308,13	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 18,89										
			90		222.585.308,13	0,00	0,00	0,00	222.585.308,13	0,00	0,00
				137	22.585.308,13	0,00	0,00	0,00	22.585.308,13	0,00	0,00
				151	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				7.713.491,70	0,00	0,00	0,00	7.713.491,70	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 6,17										
			90		7.713.491,70	0,00	0,00	0,00	7.713.491,70	0,00	0,00
				137	7.713.491,70	0,00	0,00	0,00	7.713.491,70	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				876.465,66	0,00	0,00	0,00	876.465,66	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 1,26										
			90		876.465,66	0,00	0,00	0,00	876.465,66	0,00	0,00
				137	876.465,66	0,00	0,00	0,00	876.465,66	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				2.580.039,20	0,00	0,00	0,00	2.580.039,20	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 1,97										
			90		2.580.039,20	0,00	0,00	0,00	2.580.039,20	0,00	0,00
				137	2.580.039,20	0,00	0,00	0,00	2.580.039,20	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				12.504.446,90	0,00	0,00	0,00	12.504.446,90	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho de ligação pavimentado										
	Quilômetro 12,32										
			90		12.504.446,90	0,00	0,00	0,00	12.504.446,90	0,00	0,00
				137	12.504.446,90	0,00	0,00	0,00	12.504.446,90	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
26.782.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				45.676.074,62	0,00	0,00	45.676.074,62	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.782.388.2462	Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logistica	F			8.607.227,80	0,00	0,00	8.607.227,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Aperfeiçoar a gestão de transporte e logística, ampliando os investimentos no desenvolvimento gerencial e aprimorando o planejamento de médio e longo prazo										
9900	ESTADO				8.607.227,80	0,00	0,00	8.607.227,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Gestão aperfeiçoada										
	Percentual 3,00										
			90		8.607.227,80	0,00	0,00	8.607.227,80	0,00	0,00	0,00
				196	8.607.227,80	0,00	0,00	8.607.227,80	0,00	0,00	0,00
26.782.388.2566	Operação do Serviço de Transporte Intermunicipal de Passageiros	F			56.960,00	0,00	0,00	56.960,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade e segurança do sistema de transporte intermunicipal de passageiros no Estado										
9900	ESTADO				56.960,00	0,00	0,00	56.960,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço estruturado										
	Unidade 3,00										
			90		56.960,00	0,00	0,00	56.960,00	0,00	0,00	0,00
				196	56.960,00	0,00	0,00	56.960,00	0,00	0,00	0,00
26.782.388.3053	Implementação de parcerias	F			22.990.638,81	0,00	0,00	22.990.638,81	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar parcerias em rodovias estaduais para melhorar as condições de trafegabilidade, ampliando a participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária										
9900	ESTADO				22.990.638,81	0,00	0,00	22.990.638,81	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parceria realizada										
	Unidade 77,00										
			90		22.990.638,81	0,00	0,00	22.990.638,81	0,00	0,00	0,00
				196	22.990.638,81	0,00	0,00	22.990.638,81	0,00	0,00	0,00
26.782.388.3128	Implementação de concessões	F			9.189.248,01	0,00	0,00	9.189.248,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a concessão de rodovias estaduais ampliando a participação de investimentos privados no desenvolvimento da infraestrutura rodoviária										

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				9.189.248,01	0,00	0,00	9.189.248,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Concessão realizada										
	Unidade 3,00										
			90		9.189.248,01	0,00	0,00	9.189.248,01	0,00	0,00	0,00
				196	9.189.248,01	0,00	0,00	9.189.248,01	0,00	0,00	0,00
26.782.388.4357	Gerenciamento e operação da malha pavimentada	F			4.832.000,00	0,00	0,00	4.832.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar as condições de operação, de gerenciamento do controle de tráfego e estruturar os postos de balança nas rodovias										
9900	ESTADO				4.832.000,00	0,00	0,00	4.832.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rodovia gerenciada										
	Unidade 28,00										
			90		4.832.000,00	0,00	0,00	4.832.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	4.832.000,00	0,00	0,00	4.832.000,00	0,00	0,00	0,00
26.784	TRANSPORTE HIDROVIARIO				828.800,00	0,00	0,00	628.800,00	200.000,00	0,00	0,00
26.784.388	Operação do Sistema de Transporte de Mato Grosso				828.800,00	0,00	0,00	628.800,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar a qualidade da operação do sistema de transporte estadual, de modo a qualificar a tomada de decisões relativas a sua manutenção e expansão, ampliar a infraestrutura aeroportuária e viabilizar estudos relativos aos modais ferroviário e hidroviário.										
26.784.388.2571	Manutenção da Operação de Hidrovias	F			414.400,00	0,00	0,00	414.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade da operação do sistema modal hidroviário, através de manutenção de serviços e equipamentos										
9900	ESTADO				414.400,00	0,00	0,00	414.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Transporte Hidroviário Mantido										
	Percentual 100,00										
			90		414.400,00	0,00	0,00	414.400,00	0,00	0,00	0,00
				196	414.400,00	0,00	0,00	414.400,00	0,00	0,00	0,00
26.784.388.3389	Estruturação da Operação de Hidrovias	F			414.400,00	0,00	0,00	214.400,00	200.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a qualidade da operação do sistema modal hidroviário, através de ampliação e aquisição de serviços e equipamentos.										
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Transporte Hidroviário Estruturado										
	Percentual 1,00										
			90		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				196	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00

25.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				214.400,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Transporte Hidroviário Estruturado										
	Percentual 99,00										
			90		214.400,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00
				196	214.400,00	0,00	0,00	214.400,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				566.944,34	0,00	0,00	566.944,34	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				566.944,34	0,00	0,00	566.944,34	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				566.944,34	0,00	0,00	566.944,34	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			566.944,34	0,00	0,00	566.944,34	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				566.944,34	0,00	0,00	566.944,34	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		566.944,34	0,00	0,00	566.944,34	0,00	0,00	0,00
				195	503.841,52	0,00	0,00	503.841,52	0,00	0,00	0,00
				240	63.102,82	0,00	0,00	63.102,82	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	1.652.678.902,45	87.059.113,06	0,00	214.498.569,56	1.351.121.219,83	0,00	0,00
				FISCAL	1.615.865.311,39	50.245.522,00	0,00	214.498.569,56	1.351.121.219,83	0,00	0,00
				SEGURIDADE	36.813.591,06	36.813.591,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	4.600.000,00
	SEG	0,00
192 - Recursos de Repasses Constitucionais	FIS	30.013.026,59
	SEG	0,00
193 - Recursos de Convênios	FIS	16.255.429,14
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	50.868.455,73
	TOTAL FISCAL :	50.868.455,73
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

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

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

TOTAL DA UNIDADE : 50.868.455,73

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	50.868.455,73
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	32.590.186,07

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

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

126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	30.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	86.620,52
363 - ENSINO PROFISSIONAL	15.267.488,61
364 - ENSINO SUPERIOR	42.000,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	2.852.160,53
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	32.706.806,59
339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	2.242.060,53
345 - Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior	15.919.588,61
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	45.903.241,33
4 - DESPESA CAPITAL	4.965.214,40
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.618.101,65
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.285.139,68
4 - INVESTIMENTOS	4.965.214,40
TOTAL :	50.868.455,73

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		19.990,00	19.990,00	0,00
	FIS	19.990,00	19.990,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.990,00	19.990,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		236.237,80	236.237,80	0,00
	FIS	236.237,80	236.237,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	236.237,80	236.237,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		5.665.856,62	5.665.856,62	0,00
	FIS	5.665.856,62	5.665.856,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.665.856,62	5.665.856,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		26.618.101,65	26.618.101,65	0,00
	FIS	26.618.101,65	26.618.101,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	26.618.101,65	26.618.101,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2010 Manutenção de órgãos colegiados		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		86.620,52	86.620,52	0,00
	FIS	86.620,52	86.620,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	86.620,52	86.620,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				
3227 Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso		2.225.840,53	2.225.840,53	0,00
	FIS	2.225.840,53	2.225.840,53	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.225.840,53	1.225.840,53	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3371 Implantação do Parque Tecnológico do Estado.		16.220,00	16.220,00	0,00
	FIS	16.220,00	16.220,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	9.300,00	9.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.920,00	6.920,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
345 Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				
2201 Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais		95.540,00	95.540,00	0,00
	FIS	95.540,00	95.540,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	95.540,00	95.540,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2202 Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância		11.113.734,21	11.113.734,21	0,00
	FIS	11.113.734,21	11.113.734,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	11.113.734,21	11.113.734,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3229 Estruturação física das ETEs		4.058.214,40	4.058.214,40	0,00
	FIS	4.058.214,40	4.058.214,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	500.026,80	500.026,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	500.026,80	500.026,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.000.053,60	1.000.053,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	500.026,80	500.026,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	500.026,80	500.026,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	500.026,80	500.026,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	500.026,80	500.026,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	58.000,00	58.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3230 Fortalecimento da Política e do Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior		610.100,00	610.100,00	0,00
	FIS	610.100,00	610.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	610.100,00	610.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3231 Fortalecimento da regulação, supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior		42.000,00	42.000,00	0,00
	FIS	42.000,00	42.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	42.000,00	42.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	50.868.455,73	50.868.455,73	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				50.868.455,73	26.618.101,65	0,00	19.285.139,68	4.965.214,40	0,00	0,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				32.590.186,07	26.618.101,65	0,00	5.972.084,42	0,00	0,00	0,00
19.122.036	Apoio Administrativo				32.590.186,07	26.618.101,65	0,00	5.972.084,42	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			19.990,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				19.990,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		19.990,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00
				192	19.990,00	0,00	0,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			236.237,80	0,00	0,00	236.237,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				236.237,80	0,00	0,00	236.237,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		236.237,80	0,00	0,00	236.237,80	0,00	0,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				192	236.237,80	0,00	0,00	236.237,80	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			5.665.856,62	0,00	0,00	5.665.856,62	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				5.665.856,62	0,00	0,00	5.665.856,62	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			50		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		5.645.856,62	0,00	0,00	5.645.856,62	0,00	0,00	0,00
				100	2.643.780,00	0,00	0,00	2.643.780,00	0,00	0,00	0,00
				192	3.002.076,62	0,00	0,00	3.002.076,62	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			26.618.101,65	26.618.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				26.618.101,65	26.618.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		24.818.101,65	24.818.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192	24.818.101,65	24.818.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19.126.036	Apoio Administrativo				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
19.131	COMUNICACAO SOCIAL				86.620,52	0,00	0,00	86.620,52	0,00	0,00	0,00
19.131.036	Apoio Administrativo				86.620,52	0,00	0,00	86.620,52	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			86.620,52	0,00	0,00	86.620,52	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				86.620,52	0,00	0,00	86.620,52	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		76.620,52	0,00	0,00	76.620,52	0,00	0,00	0,00
				192	76.620,52	0,00	0,00	76.620,52	0,00	0,00	0,00
19.363	ENSINO PROFISSIONAL				15.267.488,61	0,00	0,00	11.307.274,21	3.960.214,40	0,00	0,00
19.363.345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				15.267.488,61	0,00	0,00	11.307.274,21	3.960.214,40	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.										
19.363.345.2201	Melhoria na gestão das Escolas Técnicas Estaduais	F			95.540,00	0,00	0,00	95.540,00	0,00	0,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Melhorar a gestão dos cursos e das ações das ETE's, por meio de medidas de atualização de projetos político-pedagógicos e das normatizações escolares, implantação da gestão democrática nas ETEs, avaliação institucional e de efetividade das ações, articulação para ampliação da autonomia administrativa, acompanhamento, supervisão e avaliação dos cursos das instituições que compõem o Sistema Estadual de Educação, desenvolvimento e qualificação de servidores e Informatização e automatização dos processos de gestão acadêmica da Educação Profissional, tendo em vista a melhoria da qualidade da Educação Profissional e Tecnológica de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				95.540,00	0,00	0,00	95.540,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de melhoria na gestão das ETE´s realizada										
	Percentual 100,00										
			90		95.540,00	0,00	0,00	95.540,00	0,00	0,00	0,00
				100	95.540,00	0,00	0,00	95.540,00	0,00	0,00	0,00
19.363.345.2202	Oferta de cursos prof., técnicos, tecnológicos e de Formação Inicial Continuada-FIC, presenciais e a distância	F			11.113.734,21	0,00	0,00	11.113.734,21	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de cursos profissionais, técnicos, tecnológicos e de formação inicial e continuada, de forma presencial e a distância, em sintonia com as necessidades regionais, abrangendo todas as microrregiões do Estado de Mato Grosso, com vistas à qualificação da mão de obra para o mercado, favorecimento da empregabilidade da população e promoção da inclusão produtiva.										
9900	ESTADO				11.113.734,21	0,00	0,00	11.113.734,21	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Matrícula em curso de formação inicial continuada										
	Unidade 1,00										
			90		11.113.734,21	0,00	0,00	11.113.734,21	0,00	0,00	0,00
				100	263.560,00	0,00	0,00	263.560,00	0,00	0,00	0,00
				193	10.850.174,21	0,00	0,00	10.850.174,21	0,00	0,00	0,00
19.363.345.3229	Estruturação física das ETEs	F			4.058.214,40	0,00	0,00	98.000,00	3.960.214,40	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar, construir e manter as estruturas físicas das ETE's tendo em vista o aperfeiçoamento e a ampliação do ensino profissional, técnico e tecnológico no Estado de Mato Grosso.										
0200	REGIÃO II - NORTE				500.026,80	0,00	0,00	5.000,00	495.026,80	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		500.026,80	0,00	0,00	5.000,00	495.026,80	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				193	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				500.026,80	0,00	0,00	5.000,00	495.026,80	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		500.026,80	0,00	0,00	5.000,00	495.026,80	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				193	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.000.053,60	0,00	0,00	10.000,00	990.053,60	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		510.026,80	0,00	0,00	10.000,00	500.026,80	0,00	0,00
				100	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
				193	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
			91		490.026,80	0,00	0,00	0,00	490.026,80	0,00	0,00
				100	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				193	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				500.026,80	0,00	0,00	5.000,00	495.026,80	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		500.026,80	0,00	0,00	5.000,00	495.026,80	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				193	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				500.026,80	0,00	0,00	5.000,00	495.026,80	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		500.026,80	0,00	0,00	5.000,00	495.026,80	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				193	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				500.026,80	0,00	0,00	5.000,00	495.026,80	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		500.026,80	0,00	0,00	5.000,00	495.026,80	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				193	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				500.026,80	0,00	0,00	5.000,00	495.026,80	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 1,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
				100	20.000,00	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00
			91		480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
				193	480.026,80	0,00	0,00	0,00	480.026,80	0,00	0,00
9900	ESTADO				58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base física das ETE´s estruturada										
	Unidade 2,00										
			90		58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
19.364	ENSINO SUPERIOR				42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
19.364.345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.										
19.364.345.3231	Fortalecimento da regulação, supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior	F			42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Contribuir para a melhoria da Educação Superior no Estado de Mato Grosso, por meio do aperfeiçoamento e aplicação da regulação, supervisão e avaliação das instituições do Sistema Estadual de Educação Superior.										
9900	ESTADO				42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso superior avaliado										
	Percentual 100,00										
			90		42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				2.852.160,53	0,00	0,00	1.847.160,53	1.005.000,00	0,00	0,00
19.573.339	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				2.242.060,53	0,00	0,00	1.237.060,53	1.005.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos, popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas 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.										
19.573.339.3227	Estímulo ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Mato Grosso	F			2.225.840,53	0,00	0,00	1.225.840,53	1.000.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estimular iniciativas para desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de estímulo realizada										
	Unidade 1,00										
			90		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
				193	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				1.225.840,53	0,00	0,00	1.225.840,53	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de estímulo realizada										
	Unidade 9,00										
			90		1.158.040,53	0,00	0,00	1.158.040,53	0,00	0,00	0,00
				100	593.000,00	0,00	0,00	593.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	565.040,53	0,00	0,00	565.040,53	0,00	0,00	0,00
			91		67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00
				100	67.800,00	0,00	0,00	67.800,00	0,00	0,00	0,00
19.573.339.3371	Implantação do Parque Tecnológico do Estado.	F			16.220,00	0,00	0,00	11.220,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disseminar, promover e incentivar o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado de Mato Grosso.										
0600	REGIÃO VI - SUL				9.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parque tecnológico implantado										
	Percentual 1,00										
			90		9.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5.000,00	0,00	0,00
				100	9.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				6.920,00	0,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parque tecnológico implantado										
	Percentual 99,00										
			90		6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00
				100	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00
			91		100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				100	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
19.573.345	Desenvolvimento da Educação Profissional e Superior				610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento da educação profissional e superior, com vistas à elevação da capacidade científica, técnica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso.										
19.573.345.3230	Fortalecimento da Política e do Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior	F			610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fortalecer a política e o Sistema Estadual de Educação Profissional e Superior.										
9900	ESTADO				610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medida de fortalecimento do Sistema Estadual de Educação Profissional implementada										
	Percentual 100,00										
			90		610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	0,00	0,00	0,00
				100	610.100,00	0,00	0,00	610.100,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	50.868.455,73	26.618.101,65	0,00	19.285.139,68	4.965.214,40	0,00	0,00
				FISCAL	50.868.455,73	26.618.101,65	0,00	19.285.139,68	4.965.214,40	0,00	0,00

26.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
SEGURIDADE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	385.340.573,41
	SEG	2.400.000,00
193 - Recursos de Convênios	FIS	7.700.268,26
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	395.440.841,67
	TOTAL FISCAL :	393.040.841,67
	TOTAL SEGURIDADE :	2.400.000,00

26 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

ESPECIFICAÇÃO		RECURSOS DE OUTRAS FONTES DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			1.231.289,76
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		1.231.289,76	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.231.289,76	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.231.289,76	
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		1.231.289,76	
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		1.231.289,76	
1610.01.11.19 Serviços Educacionais-Principal	FIS	1.231.289,76		
			TOTAL GERAL :	1.231.289,76
			FISCAL :	1.231.289,76
			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 : 396.672.131,43

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.400.000,00
012 - EDUCAÇÃO	391.225.355,43
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.046.776,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	358.776.495,50
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	629.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	266.938,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.400.000,00
364 - ENSINO SUPERIOR	31.512.921,93
571 - DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO	40.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	3.046.776,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	359.043.433,50
397 - Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso	32.181.921,93
996 - Operações Especiais: Outras	2.626.776,00

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

UNIDADE :26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	2.400.000,00
998 - Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais	420.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	378.412.835,51
4 - DESPESA CAPITAL	18.259.295,92
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.486.531,72
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.926.303,79
4 - INVESTIMENTOS	18.259.295,92
TOTAL :	396.672.131,43

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.902.166,96	1.902.166,96	0,00
	FIS	1.902.166,96	1.902.166,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.902.166,96	1.902.166,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		31.587.456,82	31.587.456,82	0,00
	FIS	31.587.456,82	31.587.456,82	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	31.587.456,82	31.587.456,82	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		325.086.531,72	325.086.531,72	0,00
	FIS	325.086.531,72	325.086.531,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	325.086.531,72	325.086.531,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		200.340,00	200.340,00	0,00
	FIS	200.340,00	200.340,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	200.340,00	200.340,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		266.938,00	266.938,00	0,00
	FIS	266.938,00	266.938,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	266.938,00	266.938,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
397 Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso				
2206 Ampliação e manutenção da extensão universitária		1.201.505,00	1.201.505,00	0,00
	FIS	1.201.505,00	1.201.505,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	442.520,00	442.520,00	0,00

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	698.985,00	698.985,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2207 Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades		1.181.296,60	0,00	1.181.296,60
	FIS	1.181.296,60	0,00	1.181.296,60
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.181.296,60	0,00	1.181.296,60
	SEG	0,00	0,00	0,00
2208 Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2210 Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas		1.990.289,25	1.990.289,25	0,00
	FIS	1.990.289,25	1.990.289,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.990.289,25	1.990.289,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2211 Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação		1.052.000,00	1.052.000,00	0,00
	FIS	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.052.000,00	1.052.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2212 Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil		2.116.020,00	2.116.020,00	0,00
	FIS	2.116.020,00	2.116.020,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	206.520,00	206.520,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.909.500,00	1.909.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2213 Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas		1.493.200,00	1.493.200,00	0,00
	FIS	1.493.200,00	1.493.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.493.200,00	1.493.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2214 Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular		22.428.611,08	22.378.617,92	49.993,16
	FIS	22.428.611,08	22.378.617,92	49.993,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	607.040,00	607.040,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	500.693,00	500.693,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	153.520,00	153.520,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	9.670.201,48	9.670.201,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.901.121,93	1.901.121,93	0,00

26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	200.693,00	200.693,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	153.520,00	153.520,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	870.346,00	870.346,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.943.035,91	1.943.035,91	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	6.428.439,76	6.378.446,60	49.993,16
	SEG	0,00	0,00	0,00
2215 Qualificação do quadro funcional		629.000,00	629.000,00	0,00
	FIS	629.000,00	629.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	629.000,00	629.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2216 Viabilização da pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica		40.000,00	40.000,00	0,00
	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		2.626.776,00	2.626.776,00	0,00
	FIS	2.626.776,00	2.626.776,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.626.776,00	2.626.776,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
998 Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				
8023 Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		60.000,00	60.000,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8049 Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor		360.000,00	360.000,00	0,00
	FIS	360.000,00	360.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	360.000,00	360.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	396.672.131,43	395.440.841,67	1.231.289,76

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	EDUCAÇÃO				391.225.355,43	325.086.531,72	0,00	47.879.527,79	18.259.295,92	0,00	0,00
12.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				358.776.495,50	325.086.531,72	0,00	32.158.879,18	1.531.084,60	0,00	0,00
12.122.036	Apoio Administrativo				358.776.495,50	325.086.531,72	0,00	32.158.879,18	1.531.084,60	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.902.166,96	0,00	0,00	1.902.166,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.902.166,96	0,00	0,00	1.902.166,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.902.166,96	0,00	0,00	1.902.166,96	0,00	0,00	0,00
				100	1.902.166,96	0,00	0,00	1.902.166,96	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			31.587.456,82	0,00	0,00	30.056.372,22	1.531.084,60	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				31.587.456,82	0,00	0,00	30.056.372,22	1.531.084,60	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		31.347.456,82	0,00	0,00	29.816.372,22	1.531.084,60	0,00	0,00
				100	31.347.456,82	0,00	0,00	29.816.372,22	1.531.084,60	0,00	0,00
			91		240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			325.086.531,72	325.086.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				325.086.531,72	325.086.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		276.654.531,72	276.654.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	276.654.531,72	276.654.531,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		48.432.000,00	48.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	48.432.000,00	48.432.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			200.340,00	0,00	0,00	200.340,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				200.340,00	0,00	0,00	200.340,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		200.340,00	0,00	0,00	200.340,00	0,00	0,00	0,00
				100	200.340,00	0,00	0,00	200.340,00	0,00	0,00	0,00
12.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				629.000,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00
12.128.397	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso				629.000,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar o acesso à educação superior com condições de qualidade, permanência e equidade, visando à socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com os conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população; bem como a criação e socialização do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, contribuindo com o desenvolvimento do Estado.										
12.128.397.2215	Qualificação do quadro funcional	F			629.000,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Viabilizar a aplicação de cursos de capacitação e de contratação de pós-graduações lato e stricto sensu para professores e técnicos, visando a qualificação do quadro funcional.										
9900	ESTADO				629.000,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Servidor capacitado										
	Unidade 80,00										
			90		629.000,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	629.000,00	0,00	0,00	629.000,00	0,00	0,00	0,00
12.131	COMUNICACAO SOCIAL				266.938,00	0,00	0,00	247.938,00	19.000,00	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.131.036	Apoio Administrativo				266.938,00	0,00	0,00	247.938,00	19.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
12.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			266.938,00	0,00	0,00	247.938,00	19.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				266.938,00	0,00	0,00	247.938,00	19.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		266.938,00	0,00	0,00	247.938,00	19.000,00	0,00	0,00
				100	266.938,00	0,00	0,00	247.938,00	19.000,00	0,00	0,00
12.364	ENSINO SUPERIOR				31.512.921,93	0,00	0,00	14.803.710,61	16.709.211,32	0,00	0,00
12.364.397	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso				31.512.921,93	0,00	0,00	14.803.710,61	16.709.211,32	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar o acesso à educação superior com condições de qualidade, permanência e equidade, visando à socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com os conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população; bem como a criação e socialização do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, contribuindo com o desenvolvimento do Estado.										
12.364.397.2206	Ampliação e manutenção da extensão universitária	F			1.201.505,00	0,00	0,00	698.985,00	502.520,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar e manter ações de extensão e cultura. Visa implementar as ações de extensão universitária, atendendo às demandas da comunidade acadêmicas e externa, considerando as diferentes realidades socieconômicas, artísticas e culturais do Estado.										
0200	REGIÃO II - NORTE				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto institucionalizado										
	Unidade 4,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				193	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				442.520,00	0,00	0,00	0,00	442.520,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto institucionalizado										
	Unidade 16,00										
			90		442.520,00	0,00	0,00	0,00	442.520,00	0,00	0,00
				193	442.520,00	0,00	0,00	0,00	442.520,00	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0800	REGIÃO VIII - OESTE				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto institucionalizado										
	Unidade 8,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				193	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				698.985,00	0,00	0,00	698.985,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto institucionalizado										
	Unidade 200,00										
			90		698.985,00	0,00	0,00	698.985,00	0,00	0,00	0,00
				193	698.985,00	0,00	0,00	698.985,00	0,00	0,00	0,00
12.364.397.2207	Ampliação e manutenção da oferta de vagas nos cursos de graduação nas diferentes modalidades	F			1.181.296,60	0,00	0,00	1.181.296,60	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender as demandas regionais através da oferta de vagas, possibilitando o ingresso nos cursos de graduação da instituição.										
9900	ESTADO				1.181.296,60	0,00	0,00	1.181.296,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vagas ofertadas										
	Unidade 7.510,00										
			50		1.181.296,60	0,00	0,00	1.181.296,60	0,00	0,00	0,00
				240	1.181.296,60	0,00	0,00	1.181.296,60	0,00	0,00	0,00
12.364.397.2208	Expansão da oferta de cursos de graduação pela Faculdade Intercultural Indígena	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar o ensino superior de qualidade a populações indígenas do Estado, respeitadas as suas peculiaridades.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso ofertado										
	Unidade 2,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.397.2210	Expansão da oferta de cursos em modalidades diferenciadas	F			1.990.289,25	0,00	0,00	1.990.289,25	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Expandir a oferta de cursos em modalidades diferenciadas, contemplando as modalidades de ensino à distância, turmas fora de sede e o Programa Parceladas.										
9900	ESTADO				1.990.289,25	0,00	0,00	1.990.289,25	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso ofertado										
	Unidade 5,00										
			50		1.286.476,85	0,00	0,00	1.286.476,85	0,00	0,00	0,00
				100	1.286.476,85	0,00	0,00	1.286.476,85	0,00	0,00	0,00
			90		703.812,40	0,00	0,00	703.812,40	0,00	0,00	0,00
				193	703.812,40	0,00	0,00	703.812,40	0,00	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
12.364.397.2211	Expansão e manutenção da oferta de ensino de pós-graduação	F			1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar e manter cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.										
9900	ESTADO				1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso de pós ofertado										
	Unidade 25,00										
			90		1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	890.000,00	0,00	0,00	890.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.397.2212	Implantação e manutenção de ações de assistência estudantil	F			2.116.020,00	0,00	0,00	1.909.500,00	206.520,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Proporcionar atendimento às necessidades básicas dos estudantes de baixa renda.										
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				206.520,00	0,00	0,00	0,00	206.520,00	0,00	0,00
PRODUTO	Auxílio Concedido										
	Unidade 13,00										
			90		206.520,00	0,00	0,00	0,00	206.520,00	0,00	0,00
				193	206.520,00	0,00	0,00	0,00	206.520,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.909.500,00	0,00	0,00	1.909.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Auxílio Concedido										
	Unidade 21.040,00										
			90		1.909.500,00	0,00	0,00	1.909.500,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.878.500,00	0,00	0,00	1.878.500,00	0,00	0,00	0,00
				193	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
12.364.397.2213	Manutenção e ampliação da oferta de bolsas acadêmicas	F			1.493.200,00	0,00	0,00	1.493.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender as demandas acadêmicas de bolsas de apoio ao estudante, de bolsas de cultura e extensão universitária, de bolsas de iniciação científica, esporte, tutoria e demais direcionadas aos acadêmicos da instituição.										
9900	ESTADO				1.493.200,00	0,00	0,00	1.493.200,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa ofertada										
	Unidade 288,00										
			90		1.493.200,00	0,00	0,00	1.493.200,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.493.200,00	0,00	0,00	1.493.200,00	0,00	0,00	0,00
12.364.397.2214	Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular	F			22.428.611,08	0,00	0,00	6.428.439,76	16.000.171,32	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Promover a manutenção dos cursos de graduação de oferta regular que se encontram em funcionamento em todos os campi universitários, considerada a sua manutenção pedagógica, administrativa e sua infraestrutura.										
0200	REGIÃO II - NORTE				607.040,00	0,00	0,00	0,00	607.040,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 6,00										
			90		607.040,00	0,00	0,00	0,00	607.040,00	0,00	0,00
				100	607.040,00	0,00	0,00	0,00	607.040,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				500.693,00	0,00	0,00	0,00	500.693,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 4,00										
			90		500.693,00	0,00	0,00	0,00	500.693,00	0,00	0,00
				100	500.693,00	0,00	0,00	0,00	500.693,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				153.520,00	0,00	0,00	0,00	153.520,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 3,00										
			90		153.520,00	0,00	0,00	0,00	153.520,00	0,00	0,00
				100	153.520,00	0,00	0,00	0,00	153.520,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				9.670.201,48	0,00	0,00	0,00	9.670.201,48	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 16,00										
			90		9.670.201,48	0,00	0,00	0,00	9.670.201,48	0,00	0,00
				100	5.909.113,00	0,00	0,00	0,00	5.909.113,00	0,00	0,00
				193	3.761.088,48	0,00	0,00	0,00	3.761.088,48	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.901.121,93	0,00	0,00	0,00	1.901.121,93	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 14,00										
			90		1.901.121,93	0,00	0,00	0,00	1.901.121,93	0,00	0,00
				100	1.308.426,00	0,00	0,00	0,00	1.308.426,00	0,00	0,00
				193	592.695,93	0,00	0,00	0,00	592.695,93	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				200.693,00	0,00	0,00	0,00	200.693,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 4,00										
			90		200.693,00	0,00	0,00	0,00	200.693,00	0,00	0,00
				100	200.693,00	0,00	0,00	0,00	200.693,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				153.520,00	0,00	0,00	0,00	153.520,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 3,00										
			90		153.520,00	0,00	0,00	0,00	153.520,00	0,00	0,00
				100	153.520,00	0,00	0,00	0,00	153.520,00	0,00	0,00

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				870.346,00	0,00	0,00	0,00	870.346,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 2,00										
			90		870.346,00	0,00	0,00	0,00	870.346,00	0,00	0,00
				100	870.346,00	0,00	0,00	0,00	870.346,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.943.035,91	0,00	0,00	0,00	1.943.035,91	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 8,00										
			90		1.943.035,91	0,00	0,00	0,00	1.943.035,91	0,00	0,00
				100	901.389,46	0,00	0,00	0,00	901.389,46	0,00	0,00
				193	1.041.646,45	0,00	0,00	0,00	1.041.646,45	0,00	0,00
9900	ESTADO				6.428.439,76	0,00	0,00	6.428.439,76	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Curso mantido										
	Unidade 60,00										
			90		6.428.439,76	0,00	0,00	6.428.439,76	0,00	0,00	0,00
				100	6.378.446,60	0,00	0,00	6.378.446,60	0,00	0,00	0,00
				240	49.993,16	0,00	0,00	49.993,16	0,00	0,00	0,00
12.571	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12.571.397	Fortalecimento do Ensino Superior no estado de Mato Grosso				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Ampliar o acesso à educação superior com condições de qualidade, permanência e equidade, visando à socialização dos conhecimentos produzidos na academia em interação com os conhecimentos populares, beneficiando o desenvolvimento social e humano da população; bem como a criação e socialização do conhecimento científico, tecnológico e de inovação, contribuindo com o desenvolvimento do Estado.										
12.571.397.2216	Viabilização da pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica	F			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar ações de incentivo aos projetos de pesquisa, iniciação científica e inovação tecnológica nos diversos campos de saberes para o desenvolvimento sustentável de Mato Grosso.										
9900	ESTADO				40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto institucionalizado										
	Unidade 200,00										
			90		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				3.046.776,00	0,00	0,00	3.046.776,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				3.046.776,00	0,00	0,00	3.046.776,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				2.626.776,00	0,00	0,00	2.626.776,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										

26.201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			2.626.776,00	0,00	0,00	2.626.776,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				2.626.776,00	0,00	0,00	2.626.776,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.626.776,00	0,00	0,00	2.626.776,00	0,00	0,00	0,00
				100	2.626.776,00	0,00	0,00	2.626.776,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998	Operações Especiais - Cumprimento de Sentenças Judiciais				420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Cumprir de sentenças judiciais transitadas em julgado para os órgãos e entidades da administração direta indireta do Estado.										
28.846.998.8023	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	F			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de precatórios, nos termos da legislacao.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.998.8049	Sentenças Judiciais Transitadas em Julgado de Pequeno Valor	F			360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas decorrentes do pagamento de requisições de pequeno valor.										
9900	ESTADO				360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	396.672.131,43	327.486.531,72	0,00	50.926.303,79	18.259.295,92	0,00	0,00
				FISCAL	394.272.131,43	325.086.531,72	0,00	50.926.303,79	18.259.295,92	0,00	0,00
				SEGURIDADE	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
192 - Recursos de Repasses Constitucionais	FIS	30.013.026,52
	SEG	0,00
193 - Recursos de Convênios	FIS	5.000.000,00

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

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	35.013.026,52
	TOTAL FISCAL :	35.013.026,52
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

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

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

TOTAL DA UNIDADE : 35.013.026,52

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
019 - CIÊNCIA E TECNOLOGIA	34.983.026,52
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.581.677,90
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	439.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	60.000,00
573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO	30.902.348,62
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	4.080.677,90
339 - Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação	30.902.348,62
996 - Operações Especiais: Outras	30.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	26.610.526,52
4 - DESPESA CAPITAL	8.402.500,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.880.668,98
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.729.857,54
4 - INVESTIMENTOS	8.402.500,00
TOTAL :	35.013.026,52

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		55.000,00	55.000,00	0,00
	FIS	55.000,00	55.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	55.000,00	55.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		47.000,00	47.000,00	0,00
	FIS	47.000,00	47.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	47.000,00	47.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		599.008,92	599.008,92	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	599.008,92	599.008,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	599.008,92	599.008,92	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		2.880.668,98	2.880.668,98	0,00
	FIS	2.880.668,98	2.880.668,98	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.880.668,98	2.880.668,98	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		439.000,00	439.000,00	0,00
	FIS	439.000,00	439.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	439.000,00	439.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		60.000,00	60.000,00	0,00
	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
339 Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				
2205 Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação		30.902.348,62	30.902.348,62	0,00
	FIS	30.902.348,62	30.902.348,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	600.000,00	600.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	22.602.348,62	22.602.348,62	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	35.013.026,52	35.013.026,52	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA				34.983.026,52	2.880.668,98	0,00	23.699.857,54	8.402.500,00	0,00	0,00
19.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				3.581.677,90	2.880.668,98	0,00	648.508,92	52.500,00	0,00	0,00
19.122.036	Apoio Administrativo				3.581.677,90	2.880.668,98	0,00	648.508,92	52.500,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Contribuir para o aumento da capacidade científica, tecnológica e de inovação do estado de Mato Grosso, mediante ações de fomento, apoio e promoção de pesquisa científica, formação de recursos humanos, popularização da ciência, apoio a parques tecnológicos, incubadoras de empresas e demais mecanismos, projetos e incentivos de apoio ao empreendedorismo inovador, articulação e gerenciamento de projetos de C,T&I, especialmente em áreas 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.										
19.573.339.2205	Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação	F			30.902.348,62	0,00	0,00	22.602.348,62	8.300.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar e fomentar a formação de recursos humanos para Ciência, Tecnologia e Inovação, projetos de pesquisa científica, extensão e de inovação, projetos para popularização e difusão da ciência, infraestrutura de pesquisa, pós-graduação e inovação no estado.										
0400	REGIÃO IV - LESTE				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				193	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 2,00										
			90		5.800.000,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00	0,00
				192	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00
				193	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
				193	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
				193	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				22.602.348,62	0,00	0,00	22.602.348,62	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto de CTI apoiado										
	Unidade 1.325,00										
			50		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		21.173.880,62	0,00	0,00	21.173.880,62	0,00	0,00	0,00
				192	19.173.880,62	0,00	0,00	19.173.880,62	0,00	0,00	0,00
				193	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		228.468,00	0,00	0,00	228.468,00	0,00	0,00	0,00
				192	228.468,00	0,00	0,00	228.468,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	35.013.026,52	2.880.668,98	0,00	23.729.857,54	8.402.500,00	0,00	0,00
				FISCAL	35.013.026,52	2.880.668,98	0,00	23.729.857,54	8.402.500,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	95.706.230,99
	SEG	1.682.115,36
193 - Recursos de Convênios	FIS	16.181.409,23
	SEG	0,00
195 - Recursos de Transferências da União	FIS	10.770.387,59
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	124.340.143,17
	TOTAL FISCAL :	122.658.027,81
	TOTAL SEGURIDADE :	1.682.115,36

27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			36.897.709,10
1300.00.00.00 Receita Patrimonial	FIS		2.501.542,37	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		323.400,00	
1310.00.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	FIS		323.400,00	
1310.01.00.00 Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	FIS		323.400,00	

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
				192	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00
			91		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
				192	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			599.008,92	0,00	0,00	546.508,92	52.500,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				599.008,92	0,00	0,00	546.508,92	52.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		594.008,92	0,00	0,00	541.508,92	52.500,00	0,00	0,00
				192	594.008,92	0,00	0,00	541.508,92	52.500,00	0,00	0,00
			91		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
19.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			2.880.668,98	2.880.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				2.880.668,98	2.880.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.704.668,98	2.704.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				192	2.704.668,98	2.704.668,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				192	176.000,00	176.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				439.000,00	0,00	0,00	389.000,00	50.000,00	0,00	0,00
19.126.036	Apoio Administrativo				439.000,00	0,00	0,00	389.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			439.000,00	0,00	0,00	389.000,00	50.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				439.000,00	0,00	0,00	389.000,00	50.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		79.000,00	0,00	0,00	29.000,00	50.000,00	0,00	0,00
				192	79.000,00	0,00	0,00	29.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			91		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00
19.131	COMUNICACAO SOCIAL				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
19.131.036	Apoio Administrativo				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
19.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
				192	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
19.573	DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLÓGICO				30.902.348,62	0,00	0,00	22.602.348,62	8.300.000,00	0,00	0,00
19.573.339	Desenvolvimento Científico, Tecnológico e de Inovação				30.902.348,62	0,00	0,00	22.602.348,62	8.300.000,00	0,00	0,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
2006 Manutenção de serviços de transportes		2.302.000,00	0,00	2.302.000,00
	FIS	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.302.000,00	0,00	2.302.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		4.770.170,03	0,00	4.770.170,03
	FIS	4.770.170,03	0,00	4.770.170,03
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.770.170,03	0,00	4.770.170,03
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		109.253.536,01	95.706.230,99	13.547.305,02
	FIS	109.253.536,01	95.706.230,99	13.547.305,02
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	109.253.536,01	95.706.230,99	13.547.305,02
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		5.576.440,31	0,00	5.576.440,31
	FIS	5.576.440,31	0,00	5.576.440,31
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	5.576.440,31	0,00	5.576.440,31
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		10.080,00	0,00	10.080,00
	FIS	10.080,00	0,00	10.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.080,00	0,00	10.080,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		512.314,80	0,00	512.314,80
	FIS	512.314,80	0,00	512.314,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	512.314,80	0,00	512.314,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		75.000,00	0,00	75.000,00
	FIS	75.000,00	0,00	75.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	75.000,00	0,00	75.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
393 Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				
2074 Monitoramento do uso dos recursos florestais para fins de uso do solo		656.340,59	92.677,63	563.662,96
	FIS	656.340,59	92.677,63	563.662,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	656.340,59	92.677,63	563.662,96
	SEG	0,00	0,00	0,00
2085 Gestão do sistema estadual de unidades de conservação		7.251.836,11	6.740.889,37	510.946,74
	FIS	7.251.836,11	6.740.889,37	510.946,74
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	1.806.365,24	1.806.365,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	574.555,34	574.555,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	12.600,00	12.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	5.400,00	5.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	3.227.967,42	3.200.578,27	27.389,15
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	574.195,34	574.195,34	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	6.300,00	6.300,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	5.400,00	5.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	545.495,18	545.495,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	483.557,59	0,00	483.557,59
	SEG	0,00	0,00	0,00
2086 Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras		1.560.664,80	419.820,00	1.140.844,80
	FIS	1.560.664,80	419.820,00	1.140.844,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.560.664,80	419.820,00	1.140.844,80
	SEG	0,00	0,00	0,00
2087 Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade		69.426,61	69.426,61	0,00
	FIS	69.426,61	69.426,61	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	69.426,61	69.426,61	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2098 Gestão dos dados e metadados geoespaciais		1.453,40	1.453,40	0,00
	FIS	1.453,40	1.453,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.453,40	1.453,40	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2104 Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo		219.600,00	219.600,00	0,00
	FIS	219.600,00	219.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	219.600,00	219.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2110 Implementação da política de mudanças climáticas		59.065,80	59.065,80	0,00
	FIS	59.065,80	59.065,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	59.065,80	59.065,80	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2111 Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais		257.197,74	167,52	257.030,22
	FIS	257.197,74	167,52	257.030,22
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.000,06	0,00	30.000,06
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	227.197,68	167,52	227.030,16

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1310.01.11.00 Aluguéis e Arrendamentos-Principal	FIS		323.400,00	
1310.01.11.13 Arrendamento Complexo Turístico de Águas Quentes-Principal	FIS	323.400,00		
1320.00.00.00 Valores Mobiliários	FIS		2.178.142,37	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		2.178.142,37	
1321.00.00.00 Juros e Correção Monetária	FIS		2.178.142,37	
1321.00.51.00 Juros de Títulos de Renda-Principal	FIS		2.178.142,37	
1321.00.51.15 Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-Demais Fontes-Principal	FIS	2.178.142,37		
1600.00.00.00 Receita de Serviços	FIS		158.773,70	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		158.773,70	
1610.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		158.773,70	
1610.01.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	FIS		158.773,70	
1610.01.11.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais-Principal	FIS		158.773,70	
1610.01.11.16 Receita de Autorização para Criadores de Passeriformes-Sema-Principal	FIS	158.773,70		
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		34.237.393,03	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		2.748.443,69	
1910.00.00.00 Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	FIS		2.748.443,69	
1910.06.00.00 Multas por Danos Ambientais	FIS		2.748.443,69	
1910.06.11.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais-Principal	FIS		176.338,04	
1910.06.11.01 Multas Administrativas por Danos Ambientais-Principal	FIS	176.338,04		
1910.06.12.00 Multas Administrativas por Danos Ambientais-Multas e Juros	FIS		2.572.105,65	
1910.06.12.01 Multas Administrativas por Danos Ambientais-Multas e Juros	FIS	2.572.105,65		
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		31.488.949,34	
1990.00.00.00 Demais Receitas Correntes	FIS		31.488.949,34	
1990.99.00.00 Outras Receitas	FIS		31.488.949,34	
1990.99.11.00 Outras Receitas-Primárias-Principal	FIS		31.488.949,34	
1990.99.11.30 Licença Ambiental Única-Principal	FIS	132.897,72		
1990.99.11.31 Licença Prévia-Principal	FIS	2.244.495,22		
1990.99.11.32 Licença de Instalação-Principal	FIS	4.676.896,26		
1990.99.11.33 Licença de Operação-Principal	FIS	7.095.194,77		
1990.99.11.34 Vistorias e Inspeções Técnicas-Principal	FIS	1.213.285,13		
1990.99.11.35 Guia Florestal-Principal	FIS	5.289.774,00		
1990.99.11.37 Certidões Diversas-Principal	FIS	140.518,80		
1990.99.11.38 Autorização para Uso do Fogo-Principal	FIS	768.480,53		
1990.99.11.39 Unidade de Conservação e Jardins Zoobotânicos-Principal	FIS	33.432,92		
1990.99.11.40 Plano de Exploração Florestal-Principal	FIS	2.283.809,09		
1990.99.11.41 Carteira de Pescador-Principal	FIS	271.204,76		
1990.99.11.42 Autorizações Ambientais-Principal	FIS	3.308.125,61		
1990.99.11.43 Segunda Via de Licenças e Autorizações-Principal	FIS	16.173,47		
1990.99.11.46 Cadastros-Principal	FIS	1.743.896,52		
1990.99.11.47 Condenação Judicial-Principal	FIS	196.247,21		
1990.99.11.48 Sansões Administrativas Impostas por Infrações Ambientais-Principal	FIS	2.038.791,71		
1990.99.11.69 Taxas Florestais-Recursos Destinados ao Meio Ambiente-Principal	FIS	27.389,15		
1990.99.11.81 Outras Receitas Diversas-Recursos Diretamente Arrecadados-Principal	FIS	617,00		
1990.99.11.92 Outras Receitas Diversas-Recursos Diretamente Arrecadados-Demais Fontes-Principal	FIS	7.719,47		
			TOTAL GERAL :	36.897.709,10
			FISCAL :	36.897.709,10
			SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :27 - Secretaria de Estado do Meio Ambiente
UNIDADE :27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
TOTAL DA UNIDADE : 161.237.852,27

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.682.115,36
018 - GESTÃO AMBIENTAL	159.127.234,90
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	428.502,01
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	121.326.904,97
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.455.360,31
131 - COMUNICACAO SOCIAL	512.314,80
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.682.115,36
541 - PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	18.944.069,53
542 - CONTROLE AMBIENTAL	9.273.195,29
543 - RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	18.010,00
544 - RECURSOS HIDRICOS	1.522.380,00
781 - TRANSPORTE AEREO	75.000,00
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	428.502,01
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	127.490.660,08
393 - Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida	20.116.808,64
394 - Gestão Corporativa da SEMA	11.519.766,18
996 - Operações Especiais: Outras	428.502,01
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	1.682.115,36
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	149.404.321,46
4 - DESPESA CAPITAL	11.833.530,81
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.875.651,37
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.528.670,09
4 - INVESTIMENTOS	11.833.530,81
TOTAL :	161.237.852,27

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS — RECURSOS DE TODAS AS FONTES

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		168.804,73	0,00	168.804,73
	FIS	168.804,73	0,00	168.804,73
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	168.804,73	0,00	168.804,73
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		4.822.314,20	0,00	4.822.314,20
	FIS	4.822.314,20	0,00	4.822.314,20
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.822.314,20	0,00	4.822.314,20
	SEG	0,00	0,00	0,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	27.326,40	0,00	27.326,40
	SEG	0,00	0,00	0,00
394 Gestão Corporativa da SEMA				
2078 Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local		2.256.109,10	2.231.269,10	24.840,00
	FIS	2.256.109,10	2.231.269,10	24.840,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	113.723,00	113.723,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	516.747,72	516.747,72	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	123.051,13	123.051,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	375.998,44	375.998,44	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	201.512,36	201.512,36	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	123.051,13	123.051,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	223.807,31	223.807,31	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	303.248,01	303.248,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	274.970,00	250.130,00	24.840,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2079 Modernização das soluções de tecnologia da informação		1.878.920,00	758.190,24	1.120.729,76
	FIS	1.878.920,00	758.190,24	1.120.729,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.878.920,00	758.190,24	1.120.729,76
	SEG	0,00	0,00	0,00
2113 Gestão de projetos com foco no alcance de resultados		14.000,00	11.000,00	3.000,00
	FIS	14.000,00	11.000,00	3.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	14.000,00	11.000,00	3.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2119 Gestão de atendimento ao cidadão/usuário		155.001,00	0,00	155.001,00
	FIS	155.001,00	0,00	155.001,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	155.000,00	0,00	155.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1,00	0,00	1,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2125 Modernização da gestão de pessoas da SEMA		484.991,76	484.991,76	0,00
	FIS	484.991,76	484.991,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	484.991,76	484.991,76	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3118 Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's)		2.660.699,48	2.660.699,48	0,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	FIS	2.660.699,48	2.660.699,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	104.556,60	104.556,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	962.590,70	962.590,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	438.230,68	438.230,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	150.096,60	150.096,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	158.286,60	158.286,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	175.656,60	175.656,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	473.164,10	473.164,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	148.117,60	148.117,60	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3119 Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental		4.070.044,84	4.070.044,84	0,00
	FIS	4.070.044,84	4.070.044,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.070.044,84	4.070.044,84	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		428.502,01	107.703,88	320.798,13
	FIS	428.502,01	107.703,88	320.798,13
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	428.502,01	107.703,88	320.798,13
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		1.682.115,36	1.682.115,36	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.682.115,36	1.682.115,36	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	1.682.115,36	1.682.115,36	0,00
	TOTAL :	161.237.852,27	124.340.143,17	36.897.709,10

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				1.682.115,36	1.682.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				1.682.115,36	1.682.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				1.682.115,36	1.682.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2121 Prevenção e combate a incêndios florestais		699.960,00	699.960,00	0,00
	FIS	699.960,00	699.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	699.960,00	699.960,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2352 Monitoramento cobertura vegetal		83.815,18	83.815,18	0,00
	FIS	83.815,18	83.815,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	83.815,18	83.815,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2358 Monitoramento da qualidade e quantidade da água		338.000,00	338.000,00	0,00
	FIS	338.000,00	338.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	318.000,00	318.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2950 Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental		235.190,00	69.990,00	165.200,00
	FIS	235.190,00	69.990,00	165.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	235.190,00	69.990,00	165.200,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2951 Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais		19.980,00	19.980,00	0,00
	FIS	19.980,00	19.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	19.980,00	19.980,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3113 Implantação da política estadual de recursos hídricos		1.522.380,00	1.098.480,00	423.900,00
	FIS	1.522.380,00	1.098.480,00	423.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	36.020,00	36.020,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.486.360,00	1.062.460,00	423.900,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3125 Implantação do Sistema Estadual de REDD+		27.690,51	27.690,51	0,00
	FIS	27.690,51	27.690,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	27.690,51	27.690,51	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4216 Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro		500.000,00	500.000,00	0,00
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	135.620,00	135.620,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	364.380,00	364.380,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4314 Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas		18.010,00	18.010,00	0,00
	FIS	18.010,00	18.010,00	0,00

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.010,00	18.010,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4319 Fiscalização ambiental		2.963.795,25	2.563.795,25	400.000,00
	FIS	2.963.795,25	2.563.795,25	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.963.795,25	2.563.795,25	400.000,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4322 Implementação da política nacional de resíduos sólidos		3.171.381,25	3.171.381,25	0,00
	FIS	3.171.381,25	3.171.381,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	6,66	6,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	6,66	6,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	3,33	3,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	6,70	6,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	388.005,22	388.005,22	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	498.180,48	498.180,48	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	658.305,21	658.305,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	376.186,33	376.186,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	3,33	3,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	3,33	3,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	6,66	6,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	557.664,01	557.664,01	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	693.003,33	693.003,33	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4330 Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF		413.695,00	413.695,00	0,00
	FIS	413.695,00	413.695,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	413.695,00	413.695,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4339 Monitoramento da qualidade do ar		20.000,00	20.000,00	0,00
	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	20.000,00	20.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5126 Gestão da biodiversidade da flora		27.326,40	0,00	27.326,40
	FIS	27.326,40	0,00	27.326,40

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
18.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			5.576.440,31	0,00	0,00	4.469.664,31	1.106.776,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				5.576.440,31	0,00	0,00	4.469.664,31	1.106.776,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.830.488,31	0,00	0,00	2.723.712,31	1.106.776,00	0,00	0,00
				240	3.830.488,31	0,00	0,00	2.723.712,31	1.106.776,00	0,00	0,00
			91		1.745.952,00	0,00	0,00	1.745.952,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.745.952,00	0,00	0,00	1.745.952,00	0,00	0,00	0,00
18.126.394	Gestão Corporativa da SEMA				1.878.920,00	0,00	0,00	200.000,00	1.678.920,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										
18.126.394.2079	Modernização das soluções de tecnologia da informação	F			1.878.920,00	0,00	0,00	200.000,00	1.678.920,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover soluções de TIC que atendam à demandas priorizadas pela organização.										
9900	ESTADO				1.878.920,00	0,00	0,00	200.000,00	1.678.920,00	0,00	0,00
PRODUTO	Serviço implementado										
	Percentual 100,00										
			90		1.878.920,00	0,00	0,00	200.000,00	1.678.920,00	0,00	0,00
				195	758.190,24	0,00	0,00	0,00	758.190,24	0,00	0,00
				240	1.120.729,76	0,00	0,00	200.000,00	920.729,76	0,00	0,00
18.131	COMUNICACAO SOCIAL				512.314,80	0,00	0,00	512.314,80	0,00	0,00	0,00
18.131.036	Apoio Administrativo				512.314,80	0,00	0,00	512.314,80	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			512.314,80	0,00	0,00	512.314,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				512.314,80	0,00	0,00	512.314,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		512.314,80	0,00	0,00	512.314,80	0,00	0,00	0,00
				240	512.314,80	0,00	0,00	512.314,80	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
18.541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL				18.944.069,53	0,00	0,00	11.069.651,08	7.874.418,45	0,00	0,00
18.541.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				9.303.223,35	0,00	0,00	8.365.252,19	937.971,16	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos naturais.										
18.541.393.2085	Gestão do sistema estadual de unidades de conservação	F			7.251.836,11	0,00	0,00	6.363.865,01	887.971,10	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar o Sistema Estadual de Unidades de Conservação para atingir média efetividade por meio da criação, implantação e gestão das UCs.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				1.806.365,24	0,00	0,00	1.436.389,32	369.975,92	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,00										
			90		1.806.365,24	0,00	0,00	1.436.389,32	369.975,92	0,00	0,00
				193	1.776.365,24	0,00	0,00	1.406.389,32	369.975,92	0,00	0,00
				195	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				574.555,34	0,00	0,00	574.555,34	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,00										
			90		574.555,34	0,00	0,00	574.555,34	0,00	0,00	0,00
				193	555.555,34	0,00	0,00	555.555,34	0,00	0,00	0,00
				195	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,00										
			90		12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
				195	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,00										
			90		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				195	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				3.227.967,42	0,00	0,00	3.227.967,42	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 6,00										

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			1.682.115,36	1.682.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				1.682.115,36	1.682.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		1.682.115,36	1.682.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.682.115,36	1.682.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	GESTÃO AMBIENTAL				159.127.234,90	109.193.536,01	0,00	38.100.168,08	11.833.530,81	0,00	0,00
18.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				121.326.904,97	109.193.536,01	0,00	12.006.009,24	127.359,72	0,00	0,00
18.122.036	Apoio Administrativo				121.326.904,97	109.193.536,01	0,00	12.006.009,24	127.359,72	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			168.804,73	0,00	0,00	168.804,73	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				168.804,73	0,00	0,00	168.804,73	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		168.804,73	0,00	0,00	168.804,73	0,00	0,00	0,00
				240	168.804,73	0,00	0,00	168.804,73	0,00	0,00	0,00
18.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			4.822.314,20	0,00	0,00	4.694.954,48	127.359,72	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				4.822.314,20	0,00	0,00	4.694.954,48	127.359,72	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.822.314,20	0,00	0,00	4.694.954,48	127.359,72	0,00	0,00
				240	4.822.314,20	0,00	0,00	4.694.954,48	127.359,72	0,00	0,00
18.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				2.302.000,00	0,00	0,00	2.302.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		2.272.000,00	0,00	0,00	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.272.000,00	0,00	0,00	2.272.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
18.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			4.770.170,03	0,00	0,00	4.770.170,03	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				4.770.170,03	0,00	0,00	4.770.170,03	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		4.770.170,03	0,00	0,00	4.770.170,03	0,00	0,00	0,00
				240	4.770.170,03	0,00	0,00	4.770.170,03	0,00	0,00	0,00
18.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			109.253.536,01	109.193.536,01	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				109.253.536,01	109.193.536,01	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		88.555.192,96	88.495.192,96	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	77.030.188,30	77.030.188,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	11.525.004,66	11.465.004,66	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			91		20.698.343,05	20.698.343,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	18.676.042,69	18.676.042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				240	2.022.300,36	2.022.300,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
				240	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
18.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				7.455.360,31	0,00	0,00	4.669.664,31	2.785.696,00	0,00	0,00
18.126.036	Apoio Administrativo				5.576.440,31	0,00	0,00	4.469.664,31	1.106.776,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
18.541.393.2358	Monitoramento da qualidade e quantidade da água	F			338.000,00	0,00	0,00	318.000,00	20.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar informações de qualidade e quantidade de água superficial, balneabilidade, medição de vazão acústico doppler e realizar amostragens para averiguar denúncias de poluição ambiental dos recursos hídricos no Estado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Amostra analisada										
	Unidade 50,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				193	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Amostra analisada										
	Unidade 300,00										
			90		318.000,00	0,00	0,00	318.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2950	Formação continuada para implementação dos instrumentos de gestão ambiental	F			235.190,00	0,00	0,00	235.190,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a educação ambiental integrada às políticas socioambientais contribuindo para a construção de sociedades sustentáveis										
9900	ESTADO				235.190,00	0,00	0,00	235.190,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Multiplicador formado										
	Unidade 500,00										
			90		235.190,00	0,00	0,00	235.190,00	0,00	0,00	0,00
				195	69.990,00	0,00	0,00	69.990,00	0,00	0,00	0,00
				240	165.200,00	0,00	0,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2951	Produção e difusão de conhecimento e informações ambientais	F			19.980,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disseminar a temática ambiental para o fortalecimento das ações de conservação e preservação ambiental										
9900	ESTADO				19.980,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 30,00										
			90		19.980,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00
				195	19.980,00	0,00	0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.3125	Implantação do Sistema Estadual de REDD+	F			27.690,51	0,00	0,00	27.690,51	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Regulamentar os instrumentos da Lei n.º 9878/2013 -" Sistema Estadual de REDD+", para consolidar esta Política Pública.										
9900	ESTADO				27.690,51	0,00	0,00	27.690,51	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema implantado										
	Percentual 20,00										
			90		27.690,51	0,00	0,00	27.690,51	0,00	0,00	0,00
				195	27.690,51	0,00	0,00	27.690,51	0,00	0,00	0,00
18.541.393.4216	Gestão do patrimônio faunístico e pesqueiro	F			500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Desenvolver ações voltadas ao ordenamento, manejo e conservação do patrimônio faunístico e pesqueiro										
0600	REGIÃO VI - SUL				135.620,00	0,00	0,00	135.620,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 0,50										
			90		135.620,00	0,00	0,00	135.620,00	0,00	0,00	0,00
				195	135.620,00	0,00	0,00	135.620,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				364.380,00	0,00	0,00	364.380,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 0,50										
			90		364.380,00	0,00	0,00	364.380,00	0,00	0,00	0,00
				195	364.380,00	0,00	0,00	364.380,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.4330	Implementação do Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar - PEAAF	F			413.695,00	0,00	0,00	413.695,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Buscar o desenvolvimento de ações educativas que busquem a construção coletiva de estratégias para o enfrentamento da problemática socioambiental rural.										
9900	ESTADO				413.695,00	0,00	0,00	413.695,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa implementado										
	Percentual 20,00										
			90		413.695,00	0,00	0,00	413.695,00	0,00	0,00	0,00
				193	373.735,00	0,00	0,00	373.735,00	0,00	0,00	0,00
				195	39.960,00	0,00	0,00	39.960,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.4339	Monitoramento da qualidade do ar	F			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Disponibilizar informações do ar atmosférico por meio do monitoramento com estações fixas e/ou móveis e estimar as emissões de material particulado e gases da atmosfera utilizando modelos temáticos.										
9900	ESTADO				20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Medição da qualidade do ar realizada										

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		3.227.967,42	0,00	0,00	3.227.967,42	0,00	0,00	0,00
				195	3.200.578,27	0,00	0,00	3.200.578,27	0,00	0,00	0,00
				240	27.389,15	0,00	0,00	27.389,15	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				574.195,34	0,00	0,00	574.195,34	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,00										
			90		574.195,34	0,00	0,00	574.195,34	0,00	0,00	0,00
				193	555.555,34	0,00	0,00	555.555,34	0,00	0,00	0,00
				195	18.640,00	0,00	0,00	18.640,00	0,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,00										
			90		6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
				195	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,00										
			90		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				195	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				545.495,18	0,00	0,00	27.500,00	517.995,18	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 2,00										
			90		545.495,18	0,00	0,00	27.500,00	517.995,18	0,00	0,00
				193	535.495,18	0,00	0,00	17.500,00	517.995,18	0,00	0,00
				195	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				483.557,59	0,00	0,00	483.557,59	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidade de conservação implementada										
	Percentual 6,00										
			90		483.557,59	0,00	0,00	483.557,59	0,00	0,00	0,00
				240	483.557,59	0,00	0,00	483.557,59	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2087	Gestão do manejo sustentável dos ecossistemas da sociobiodiversidade	F			69.426,61	0,00	0,00	69.426,61	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar o manejo sustentável dos ecossistemas utilizados pelas comunidades tradicionais e agricultores familiares por meio do levantamento das cadeias dos produtos da sociobiodiversidade, da regulamentação do manejo florestal não madeireiro e da capacitação voltada para o desenvolvimento sustentável										
9900	ESTADO				69.426,61	0,00	0,00	69.426,61	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 1,00										
			90		69.426,61	0,00	0,00	69.426,61	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				193	44.266,61	0,00	0,00	44.266,61	0,00	0,00	0,00
				195	25.160,00	0,00	0,00	25.160,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2110	Implementação da política de mudanças climáticas	F			59.065,80	0,00	0,00	59.065,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Estabelecer normas e instrumentos técnicos legais que viabilizem a implantação que promovam a mitigação das emissões dos gases de efeito estufa-GEE e adaptação dos sistema produtivos e naturais as Mudanças Climáticas, por meio de mecanismo de incentivos e de comando e controle.										
9900	ESTADO				59.065,80	0,00	0,00	59.065,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política estadual de mudanças climáticas implantada										
	Percentual 15,00										
			90		59.065,80	0,00	0,00	59.065,80	0,00	0,00	0,00
				195	59.065,80	0,00	0,00	59.065,80	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2111	Gestão da regularização ambiental de imóveis rurais	F			257.197,74	0,00	0,00	227.197,68	30.000,06	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a regularização de Imóveis Rurais através do Cadastro Ambiental Rural e regularização dos Passivos Ambientais										
0600	REGIÃO VI - SUL				30.000,06	0,00	0,00	0,00	30.000,06	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto analisado										
	Unidade 1,00										
			90		30.000,06	0,00	0,00	0,00	30.000,06	0,00	0,00
				240	30.000,06	0,00	0,00	0,00	30.000,06	0,00	0,00
9900	ESTADO				227.197,68	0,00	0,00	227.197,68	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto analisado										
	Unidade 4.999,00										
			90		227.197,68	0,00	0,00	227.197,68	0,00	0,00	0,00
				195	167,52	0,00	0,00	167,52	0,00	0,00	0,00
				240	227.030,16	0,00	0,00	227.030,16	0,00	0,00	0,00
18.541.393.2352	Monitoramento cobertura vegetal	F			83.815,18	0,00	0,00	83.815,18	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar o monitoramento da cobertura vegetal e das queimadas para subsidiar outros setores da SEMA na realização de ações de fiscalização, educação ambiental, licenciamento ambiental e responsabilização dos infratores, bem como a vigilancia ambiental (SES) e a Defesa Civil (Casa Civil).										
9900	ESTADO				83.815,18	0,00	0,00	83.815,18	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 4,00										
			90		83.815,18	0,00	0,00	83.815,18	0,00	0,00	0,00
				195	83.815,18	0,00	0,00	83.815,18	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				240	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.394.2119	Gestão de atendimento ao cidadão/usuário	F			155.001,00	0,00	0,00	150.001,00	5.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Oferecer serviços de melhor padrão de qualidade gerando satisfação do cidadão com relação aos serviços prestados pela SEMA.										
0600	REGIÃO VI - SUL				155.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço de atendimento estruturado										
	Unidade 0,50										
			90		155.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				240	155.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Espaço de atendimento estruturado										
	Unidade 0,50										
			90		1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
				240	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
18.541.394.2125	Modernização da gestão de pessoas da SEMA	F			484.991,76	0,00	0,00	484.991,76	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover a melhoria do desenvolvimento organizacional pelas pessoas com foco em resultados										
9900	ESTADO				484.991,76	0,00	0,00	484.991,76	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo modernizado										
	Percentual 100,00										
			90		484.991,76	0,00	0,00	484.991,76	0,00	0,00	0,00
				195	484.991,76	0,00	0,00	484.991,76	0,00	0,00	0,00
18.541.394.3118	Estruturação de Diretorias Unidades Desconcentradas (DUD's)	F			2.660.699,48	0,00	0,00	1.169.929,40	1.490.770,08	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Melhorar as condições de atuação das unidades desconcentradas da SEMA.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				104.556,60	0,00	0,00	104.556,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades atendidas										
	Unidade 1,00										
			90		104.556,60	0,00	0,00	104.556,60	0,00	0,00	0,00
				195	104.556,60	0,00	0,00	104.556,60	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				962.590,70	0,00	0,00	198.133,20	764.457,50	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades atendidas										
	Unidade 1,00										
			90		962.590,70	0,00	0,00	198.133,20	764.457,50	0,00	0,00
				193	764.457,50	0,00	0,00	0,00	764.457,50	0,00	0,00
				195	198.133,20	0,00	0,00	198.133,20	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
0300	REGIÃO III - NORDESTE				438.230,68	0,00	0,00	86.376,60	351.854,08	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades atendidas										
	Unidade 1,00										
			90		438.230,68	0,00	0,00	86.376,60	351.854,08	0,00	0,00
				193	351.854,08	0,00	0,00	0,00	351.854,08	0,00	0,00
				195	86.376,60	0,00	0,00	86.376,60	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				150.096,60	0,00	0,00	150.096,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades atendidas										
	Unidade 1,00										
			90		150.096,60	0,00	0,00	150.096,60	0,00	0,00	0,00
				195	150.096,60	0,00	0,00	150.096,60	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				158.286,60	0,00	0,00	158.286,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades atendidas										
	Unidade 1,00										
			90		158.286,60	0,00	0,00	158.286,60	0,00	0,00	0,00
				195	158.286,60	0,00	0,00	158.286,60	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				175.656,60	0,00	0,00	175.656,60	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades atendidas										
	Unidade 1,00										
			90		175.656,60	0,00	0,00	175.656,60	0,00	0,00	0,00
				195	175.656,60	0,00	0,00	175.656,60	0,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				473.164,10	0,00	0,00	98.706,60	374.457,50	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades atendidas										
	Unidade 1,00										
			90		473.164,10	0,00	0,00	98.706,60	374.457,50	0,00	0,00
				193	374.457,50	0,00	0,00	0,00	374.457,50	0,00	0,00
				195	98.706,60	0,00	0,00	98.706,60	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				148.117,60	0,00	0,00	148.116,60	1,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades atendidas										
	Unidade 1,00										
			90		148.117,60	0,00	0,00	148.116,60	1,00	0,00	0,00
				195	148.117,60	0,00	0,00	148.116,60	1,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Unidades atendidas										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.394.3119	Implantação do processo digital da gestão corporativa ambiental	F			4.070.044,84	0,00	0,00	610.506,73	3.459.538,11	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a informatização dos processos de negócio, inerentes ao processo de Gestão Corporativa Ambiental a partir do mapeamento.										

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 340,00										
			90		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
18.541.393.5126	Gestão da biodiversidade da flora	F			27.326,40	0,00	0,00	27.326,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Elaborar estudos técnicos: sobre conservação da flora; de recomendações técnicas para as áreas de uso restrito; para Programa Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais e; emitir autorizações de limpeza de campo nativo e de coleta, resgate e transporte de material botânico para empreendimentos.										
9900	ESTADO				27.326,40	0,00	0,00	27.326,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório elaborado										
	Unidade 1,00										
			90		27.326,40	0,00	0,00	27.326,40	0,00	0,00	0,00
				240	27.326,40	0,00	0,00	27.326,40	0,00	0,00	0,00
18.541.394	Gestão Corporativa da SEMA				9.640.846,18	0,00	0,00	2.704.398,89	6.936.447,29	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atingir um nível de excelência na prestação de serviços inerentes à questão ambiental à sociedade matogrossense.										
18.541.394.2078	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local	F			2.256.109,10	0,00	0,00	274.970,00	1.981.139,10	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar a descentralização da gestao ambiental das atividades de baixo impacto para os municípios, fortalecendo o SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), melhorando a qualidade ambiental no Estado de Mato Grosso.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				113.723,00	0,00	0,00	0,00	113.723,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 0,33										
			90		113.723,00	0,00	0,00	0,00	113.723,00	0,00	0,00
				193	113.723,00	0,00	0,00	0,00	113.723,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				516.747,72	0,00	0,00	0,00	516.747,72	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 0,33										
			90		516.747,72	0,00	0,00	0,00	516.747,72	0,00	0,00
				193	516.747,72	0,00	0,00	0,00	516.747,72	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				123.051,13	0,00	0,00	0,00	123.051,13	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 0,33										
			90		123.051,13	0,00	0,00	0,00	123.051,13	0,00	0,00
				193	123.051,13	0,00	0,00	0,00	123.051,13	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				375.998,44	0,00	0,00	0,00	375.998,44	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 0,33										
			90		375.998,44	0,00	0,00	0,00	375.998,44	0,00	0,00
				193	375.998,44	0,00	0,00	0,00	375.998,44	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				201.512,36	0,00	0,00	0,00	201.512,36	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 0,33										
			90		201.512,36	0,00	0,00	0,00	201.512,36	0,00	0,00
				193	201.512,36	0,00	0,00	0,00	201.512,36	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				123.051,13	0,00	0,00	0,00	123.051,13	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 0,33										
			90		123.051,13	0,00	0,00	0,00	123.051,13	0,00	0,00
				193	123.051,13	0,00	0,00	0,00	123.051,13	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				223.807,31	0,00	0,00	0,00	223.807,31	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 0,33										
			90		223.807,31	0,00	0,00	0,00	223.807,31	0,00	0,00
				193	223.807,31	0,00	0,00	0,00	223.807,31	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				303.248,01	0,00	0,00	0,00	303.248,01	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 0,33										
			90		303.248,01	0,00	0,00	0,00	303.248,01	0,00	0,00
				193	303.248,01	0,00	0,00	0,00	303.248,01	0,00	0,00
9900	ESTADO				274.970,00	0,00	0,00	274.970,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município habilitado										
	Unidade 0,36										
			90		274.970,00	0,00	0,00	274.970,00	0,00	0,00	0,00
				193	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	50.130,00	0,00	0,00	50.130,00	0,00	0,00	0,00
				240	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00	0,00	0,00	0,00
18.541.394.2113	Gestão de projetos com foco no alcance de resultados	F			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar modelo de gestão de programas e projetos, no conceito de escritório de projetos, alinhado ao planejamento e visão estratégica da SEMA.										
9900	ESTADO				14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto atendido										
	Unidade 14,00										
			90		14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
				195	6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										
			90		6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
				195	6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										
			90		3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
				195	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										
			90		6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00
				195	6,70	0,00	0,00	6,70	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				388.005,22	0,00	0,00	220.653,24	167.351,98	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										
			90		388.005,22	0,00	0,00	220.653,24	167.351,98	0,00	0,00
				193	388.005,22	0,00	0,00	220.653,24	167.351,98	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				498.180,48	0,00	0,00	318.903,38	179.277,10	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										
			90		498.180,48	0,00	0,00	318.903,38	179.277,10	0,00	0,00
				193	498.180,48	0,00	0,00	318.903,38	179.277,10	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				658.305,21	0,00	0,00	490.953,32	167.351,89	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										
			90		658.305,21	0,00	0,00	490.953,32	167.351,89	0,00	0,00
				193	658.305,21	0,00	0,00	490.953,32	167.351,89	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				376.186,33	0,00	0,00	208.834,44	167.351,89	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										
			90		376.186,33	0,00	0,00	208.834,44	167.351,89	0,00	0,00
				193	376.186,33	0,00	0,00	208.834,44	167.351,89	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										
			90		3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				195	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										
			90		3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
				195	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										
			90		6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
				195	6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				557.664,01	0,00	0,00	228.960,23	328.703,78	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										
			90		557.664,01	0,00	0,00	228.960,23	328.703,78	0,00	0,00
				193	557.664,01	0,00	0,00	228.960,23	328.703,78	0,00	0,00
9900	ESTADO				693.003,33	0,00	0,00	693.003,33	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,88										
			90		693.003,33	0,00	0,00	693.003,33	0,00	0,00	0,00
				193	693.000,00	0,00	0,00	693.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	3,33	0,00	0,00	3,33	0,00	0,00	0,00
18.543	RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS				18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00
18.543.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos naturais.										
18.543.393.4314	Gestão da recuperação de áreas públicas degradadas	F			18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar a recuperação de áreas degradadas em áreas públicas e UCs e construir conhecimento para o aperfeiçoamento de recuperação de áreas.										
9900	ESTADO				18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Relatório disponibilizado										
	Unidade 1,00										
			90		18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00
				195	18.010,00	0,00	0,00	18.010,00	0,00	0,00	0,00
18.544	RECURSOS HIDRICOS				1.522.380,00	0,00	0,00	1.486.360,00	36.020,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
9900	ESTADO				4.070.044,84	0,00	0,00	610.506,73	3.459.538,11	0,00	0,00
PRODUTO	Processo implantado										
	Percentual 100,00										
			90		4.070.044,84	0,00	0,00	610.506,73	3.459.538,11	0,00	0,00
				193	4.070.044,84	0,00	0,00	610.506,73	3.459.538,11	0,00	0,00
18.542	CONTROLE AMBIENTAL				9.273.195,29	0,00	0,00	8.263.158,65	1.010.036,64	0,00	0,00
18.542.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				9.273.195,29	0,00	0,00	8.263.158,65	1.010.036,64	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos naturais.										
18.542.393.2074	Monitoramento do uso dos recursos florestais para fins de uso do solo	F			656.340,59	0,00	0,00	656.340,59	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o uso sustentável dos recursos florestais e a conservação ambiental, avaliando a Implementação da Política Florestal.										
9900	ESTADO				656.340,59	0,00	0,00	656.340,59	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento licenciado monitorado										
	Unidade 400,00										
			90		656.340,59	0,00	0,00	656.340,59	0,00	0,00	0,00
				195	92.677,63	0,00	0,00	92.677,63	0,00	0,00	0,00
				240	563.662,96	0,00	0,00	563.662,96	0,00	0,00	0,00
18.542.393.2086	Licenciamento das atividades potencialmente poluidoras	F			1.560.664,80	0,00	0,00	1.560.664,80	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar o ordenamento das atividades potencialmente poluidores, dentro do Estado de Mato Grosso, através do controle, licenciamento, monitoramento e mitigação de seus impactos.										
9900	ESTADO				1.560.664,80	0,00	0,00	1.560.664,80	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Processo analisado										
	Unidade 5.000,00										
			90		1.560.664,80	0,00	0,00	1.560.664,80	0,00	0,00	0,00
				195	419.820,00	0,00	0,00	419.820,00	0,00	0,00	0,00
				240	1.140.844,80	0,00	0,00	1.140.844,80	0,00	0,00	0,00
18.542.393.2098	Gestão dos dados e metadados geoespaciais	F			1.453,40	0,00	0,00	1.453,40	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Organizar e gerir os dados e metadados geoespaciais da SEMA										
9900	ESTADO				1.453,40	0,00	0,00	1.453,40	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Base de dado geoespacial organizada										
	Percentual 100,00										

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			90		1.453,40	0,00	0,00	1.453,40	0,00	0,00	0,00
				195	1.453,40	0,00	0,00	1.453,40	0,00	0,00	0,00
18.542.393.2104	Controle do uso sustentável dos recursos florestais e do fogo para fins de uso do solo	F			219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o ordenamento do uso dos recursos florestais e mitigar os impactos ambientais.										
9900	ESTADO				219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Empreendimento licenciado autorizado										
	Unidade 300,00										
			90		219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00
				195	219.600,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	0,00	0,00
18.542.393.2121	Prevenção e combate a incêndios florestais	F			699.960,00	0,00	0,00	699.960,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prevenir e combater os focos de incendios florestais no Estado de Mato Grosso, priorizando as Unidades de Conservação Estaduais.										
9900	ESTADO				699.960,00	0,00	0,00	699.960,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Incêndio florestal prevenido/combatido										
	Percentual 20,00										
			90		699.960,00	0,00	0,00	699.960,00	0,00	0,00	0,00
				195	699.960,00	0,00	0,00	699.960,00	0,00	0,00	0,00
18.542.393.4319	Fiscalização ambiental	F			2.963.795,25	0,00	0,00	2.963.795,25	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Coibir a degradação da biodiversidade no Estado de Mato Grosso através do aprimoramento e intensificação das ações de fiscalização.										
9900	ESTADO				2.963.795,25	0,00	0,00	2.963.795,25	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Documento emitido										
	Unidade 6.380,00										
			90		2.963.795,25	0,00	0,00	2.963.795,25	0,00	0,00	0,00
				193	159.122,25	0,00	0,00	159.122,25	0,00	0,00	0,00
				195	2.404.673,00	0,00	0,00	2.404.673,00	0,00	0,00	0,00
				240	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
18.542.393.4322	Implementação da política nacional de resíduos sólidos	F			3.171.381,25	0,00	0,00	2.161.344,61	1.010.036,64	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	"Ordenar e controlar as ações voltadas aos resíduos sólidos no Estado de Mato Grosso para reduzir a degradação ambiental acarretada pela disposição inadequada dos resíduos."										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				6,66	0,00	0,00	6,66	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Política implementada										
	Percentual 0,76										

ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades	
UNIDADE :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	
127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	2.184.800,00
128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	10.000,00
131 - COMUNICACAO SOCIAL	225.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	12.000,00
302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	35.820.482,58
451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	254.883.412,94
452 - SERVICOS URBANOS	512.200,00
481 - HABITACAO RURAL	2.531.610,00
482 - HABITACAO URBANA	14.279.355,39
512 - SANEAMENTO BASICO URBANO	12.140.529,80
781 - TRANSPORTE AEREO	15.000,00
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	41.476.195,85
390 - Cidades Urbanizadas	290.703.895,52
391 - Cidades Sustentáveis	31.803.495,19
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	12.000,00
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	46.537.927,96
4 - DESPESA CAPITAL	317.457.658,60
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.960.541,81
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.577.386,15
4 - INVESTIMENTOS	317.457.658,60
TOTAL :	363.995.586,56

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2004 Manutenção de gabinetes		280.116,00	280.116,00	0,00
	FIS	280.116,00	280.116,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	280.116,00	280.116,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		2.817.454,04	2.817.454,04	0,00
	FIS	2.817.454,04	2.817.454,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.817.454,04	2.817.454,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2006 Manutenção de serviços de transportes		1.700.004,00	1.700.004,00	0,00
	FIS	1.700.004,00	1.700.004,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.700.004,00	1.700.004,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		3.335.084,00	3.335.084,00	0,00
	FIS	3.335.084,00	3.335.084,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	3.335.084,00	3.335.084,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		32.948.541,81	32.948.541,81	0,00
	FIS	32.948.541,81	32.948.541,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	32.948.541,81	32.948.541,81	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2009 Manutenção de ações de informática		104.996,00	104.996,00	0,00
	FIS	104.996,00	104.996,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	104.996,00	104.996,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2010 Manutenção de órgãos colegiados		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2014 Publicidade institucional e propaganda		225.000,00	225.000,00	0,00
	FIS	225.000,00	225.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	225.000,00	225.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2138 Manutenção de transporte aéreo		15.000,00	15.000,00	0,00
	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	15.000,00	15.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
390 Cidades Urbanizadas				
1821 Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municipios		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	27.000,00	27.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	93.000,00	93.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3105 Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014		26.997.092,91	26.997.092,91	0,00
	FIS	26.997.092,91	26.997.092,91	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	26.997.092,91	26.997.092,91	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3106 Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID		160.000,00	160.000,00	0,00
	FIS	160.000,00	160.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	160.000,00	160.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3108 Reestruturação instrumental da SAOP		345.000,00	345.000,00	0,00
	FIS	345.000,00	345.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
18.544.393	Promoção da Conservação Ambiental para Melhoria da Qualidade de Vida				1.522.380,00	0,00	0,00	1.486.360,00	36.020,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Implementar condições que proporcionem a melhor conservação ambiental e o uso sustentavel dos recursos naturais.										
18.544.393.3113	Implantação da política estadual de recursos hídricos	F			1.522.380,00	0,00	0,00	1.486.360,00	36.020,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar e operacionalizar os instrumentos de recursos hídricos, tais como: Plano de Bacia, Enquadramento, Sistema de Informações e Cobrança pelo Uso da Água										
0600	REGIÃO VI - SUL				36.020,00	0,00	0,00	0,00	36.020,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instrumento implantado										
	Percentual 5,00										
			90		36.020,00	0,00	0,00	0,00	36.020,00	0,00	0,00
				193	36.020,00	0,00	0,00	0,00	36.020,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				1.486.360,00	0,00	0,00	1.486.360,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Instrumento implantado										
	Percentual 20,00										
			50		350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		1.131.360,00	0,00	0,00	1.131.360,00	0,00	0,00	0,00
				193	859.000,00	0,00	0,00	859.000,00	0,00	0,00	0,00
				195	98.460,00	0,00	0,00	98.460,00	0,00	0,00	0,00
				240	173.900,00	0,00	0,00	173.900,00	0,00	0,00	0,00
			91		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				193	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
18.781	TRANSPORTE AEREO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
18.781.036	Apoio Administrativo				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
18.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00

27.101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
28	ENCARGOS ESPECIAIS				428.502,01	0,00	0,00	428.502,01	0,00	0,00	0,00
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				428.502,01	0,00	0,00	428.502,01	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				428.502,01	0,00	0,00	428.502,01	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			428.502,01	0,00	0,00	428.502,01	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				428.502,01	0,00	0,00	428.502,01	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		428.502,01	0,00	0,00	428.502,01	0,00	0,00	0,00
				195	107.703,88	0,00	0,00	107.703,88	0,00	0,00	0,00
				240	320.798,13	0,00	0,00	320.798,13	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	161.237.852,27	110.875.651,37	0,00	38.528.670,09	11.833.530,81	0,00	0,00
				FISCAL	159.555.736,91	109.193.536,01	0,00	38.528.670,09	11.833.530,81	0,00	0,00
				SEGURIDADE	1.682.115,36	1.682.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	34.209.274,81
	SEG	0,00
151 - Recursos de Operações de Crédito da Administração Direta.	FIS	148.364.115,77
	SEG	0,00
193 - Recursos de Convênios	FIS	58.709.382,58
	SEG	0,00
196 - Recursos de Fundos Especiais Administrados pelo Orgão	FIS	122.700.813,40
	SEG	12.000,00
	TOTAL GERAL :	363.995.586,56
	TOTAL FISCAL :	363.983.586,56
	TOTAL SEGURIDADE :	12.000,00

ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades

UNIDADE :28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

TOTAL DA UNIDADE : 363.995.586,56

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.000,00
015 - URBANISMO	335.032.091,37
016 - HABITAÇÃO	16.810.965,39
017 - SANEAMENTO	12.140.529,80
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	120.000,00
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.131.199,85
126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	129.996,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
1763 Execução de habitação urbana e infraestrutura		3.608.305,73	3.608.305,73	0,00
	FIS	3.608.305,73	3.608.305,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.883.825,73	1.883.825,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.724.480,00	1.724.480,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1827 Execução de habitação rural e infraestrutura		2.531.610,00	2.531.610,00	0,00
	FIS	2.531.610,00	2.531.610,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	884.700,00	884.700,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.646.910,00	1.646.910,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1828 Financiamento de bolsa material de construção		782.160,00	782.160,00	0,00
	FIS	782.160,00	782.160,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	40.000,00	40.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	60.000,00	60.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	41.080,00	41.080,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	81.080,00	81.080,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	480.000,00	480.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2054 Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado		512.200,00	512.200,00	0,00
	FIS	512.200,00	512.200,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	401.800,00	401.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	110.400,00	110.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2055 Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso		396.260,00	396.260,00	0,00
	FIS	396.260,00	396.260,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	396.260,00	396.260,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2056 Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios		1.788.540,00	1.788.540,00	0,00
	FIS	1.788.540,00	1.788.540,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	2.520,00	2.520,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	154.320,00	154.320,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	817.500,00	817.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	780.800,00	780.800,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	33.400,00	33.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
2058 Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano		120.000,00	120.000,00	0,00
	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	120.000,00	120.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3098 Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios		1.555.400,00	1.555.400,00	0,00
	FIS	1.555.400,00	1.555.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.555.400,00	1.555.400,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3099 Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas		50.000,00	50.000,00	0,00
	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	50.000,00	50.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3100 Elaboração do plano estadual de saneamento básico por bacia hidrográfica		143.104,39	143.104,39	0,00
	FIS	143.104,39	143.104,39	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	143.104,39	143.104,39	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3101 Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário		500.000,00	500.000,00	0,00
	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	500.000,00	500.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3102 Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.		9.838.889,66	9.838.889,66	0,00
	FIS	9.838.889,66	9.838.889,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	276.250,00	276.250,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	297.500,00	297.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	416.500,00	416.500,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	149.600,00	149.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	1.294.550,00	1.294.550,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	3.669.844,66	3.669.844,66	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	2.361.045,00	2.361.045,00	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	345.000,00	345.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3109 Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3117 Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado		42.821.349,77	42.821.349,77	0,00
	FIS	42.821.349,77	42.821.349,77	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	297.898,08	297.898,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	800.000,00	800.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	1.950.915,02	1.950.915,02	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	750.000,00	750.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	12.684.241,23	12.684.241,23	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	1.574.000,00	1.574.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	1.901.183,09	1.901.183,09	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	1.309.913,05	1.309.913,05	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	1.909.682,10	1.909.682,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.243.517,20	18.243.517,20	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5110 Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos		152.426.096,63	152.426.096,63	0,00
	FIS	152.426.096,63	152.426.096,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	152.426.096,63	152.426.096,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5168 Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais		31.983.873,63	31.983.873,63	0,00
	FIS	31.983.873,63	31.983.873,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
100 REGIÃO I - NOROESTE I	FIS	491.372,00	491.372,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.546.744,25	1.546.744,25	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	2.764.728,68	2.764.728,68	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	1.517.879,08	1.517.879,08	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	4.765.841,82	4.765.841,82	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	545.723,09	545.723,09	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	1.086.005,69	1.086.005,69	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	593.987,35	593.987,35	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	1.491.144,21	1.491.144,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	2.156.060,63	2.156.060,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	588.708,52	588.708,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	759.428,10	759.428,10	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	13.676.250,21	13.676.250,21	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5218 Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT		35.820.482,58	35.820.482,58	0,00
	FIS	35.820.482,58	35.820.482,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	35.820.482,58	35.820.482,58	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
391 Cidades Sustentáveis				
1167 Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico		50.676,37	50.676,37	0,00
	FIS	50.676,37	50.676,37	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	23.676,37	23.676,37	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	27.000,00	27.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1317 Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água		6.742.957,04	6.742.957,04	0,00
	FIS	6.742.957,04	6.742.957,04	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
300 REGIÃO III - NORDESTE	FIS	35.926,13	35.926,13	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	3.226.812,65	3.226.812,65	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	300.000,00	300.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	1.518.889,71	1.518.889,71	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
700 REGIÃO VII - SUDOESTE	FIS	305.113,18	305.113,18	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	379.865,88	379.865,88	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	131.060,63	131.060,63	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	845.288,86	845.288,86	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.122.036	Apoio Administrativo				41.131.199,85	32.948.541,81	0,00	7.646.247,96	536.410,08	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.122.036.2004	Manutenção de gabinetes	F			280.116,00	0,00	0,00	280.116,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte administrativo aos gabinetes dos secretários e adjuntos.										
9900	ESTADO				280.116,00	0,00	0,00	280.116,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Demanda atendida										
	Percentual 100,00										
			90		280.116,00	0,00	0,00	280.116,00	0,00	0,00	0,00
				196	280.116,00	0,00	0,00	280.116,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2005	Manutenção e conservação de bens imóveis	F			2.817.454,04	0,00	0,00	2.436.453,96	381.000,08	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter e conservar os bens imóveis.										
9900	ESTADO				2.817.454,04	0,00	0,00	2.436.453,96	381.000,08	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		2.817.454,04	0,00	0,00	2.436.453,96	381.000,08	0,00	0,00
				196	2.817.454,04	0,00	0,00	2.436.453,96	381.000,08	0,00	0,00
15.122.036.2006	Manutenção de serviços de transportes	F			1.700.004,00	0,00	0,00	1.700.004,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				1.700.004,00	0,00	0,00	1.700.004,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.700.004,00	0,00	0,00	1.700.004,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.700.004,00	0,00	0,00	1.700.004,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			3.335.084,00	0,00	0,00	3.185.084,00	150.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				3.335.084,00	0,00	0,00	3.185.084,00	150.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		3.335.084,00	0,00	0,00	3.185.084,00	150.000,00	0,00	0,00
				196	3.335.084,00	0,00	0,00	3.185.084,00	150.000,00	0,00	0,00
15.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			32.948.541,81	32.948.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				32.948.541,81	32.948.541,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		27.916.541,85	27.916.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	27.916.541,85	27.916.541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			91		5.031.999,96	5.031.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	5.031.999,96	5.031.999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.122.036.2010	Manutenção de órgãos colegiados	F			50.000,00	0,00	0,00	44.590,00	5.410,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar logisticamente os órgãos colegiados legalmente constituídos.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	44.590,00	5.410,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	44.590,00	5.410,00	0,00	0,00
				196	50.000,00	0,00	0,00	44.590,00	5.410,00	0,00	0,00
15.126	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				129.996,00	0,00	0,00	104.996,00	25.000,00	0,00	0,00
15.126.036	Apoio Administrativo				104.996,00	0,00	0,00	104.996,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.126.036.2009	Manutenção de ações de informática	F			104.996,00	0,00	0,00	104.996,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										
9900	ESTADO				104.996,00	0,00	0,00	104.996,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		104.996,00	0,00	0,00	104.996,00	0,00	0,00	0,00
				196	104.996,00	0,00	0,00	104.996,00	0,00	0,00	0,00
15.126.391	Cidades Sustentáveis				25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.126.391.3110	Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID	F			25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
800 REGIÃO VIII - OESTE	FIS	714.000,00	714.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
900 REGIÃO IX - CENTRO OESTE	FIS	510.000,00	510.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1200 REGIÃO XII - CENTRO NORTE	FIS	149.600,00	149.600,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3110 Reestruturação do ambiente tecnológico da SECID		25.000,00	25.000,00	0,00
	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
600 REGIÃO VI - SUL	FIS	25.000,00	25.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
4344 Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID		10.000,00	10.000,00	0,00
	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	10.000,00	10.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5146 Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico		18.000,00	18.000,00	0,00
	FIS	18.000,00	18.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.000,00	18.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5147 Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos		80.000,00	80.000,00	0,00
	FIS	80.000,00	80.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	52.100,00	52.100,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	27.900,00	27.900,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
5158 Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana		3.050.392,00	3.050.392,00	0,00
	FIS	3.050.392,00	3.050.392,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
200 REGIÃO II - NORTE	FIS	1.072.552,00	1.072.552,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
400 REGIÃO IV - LESTE	FIS	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
500 REGIÃO V - SUDESTE	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1000 REGIÃO X - CENTRO	FIS	326.000,00	326.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
1100 REGIÃO XI - NOROESTE II	FIS	271.840,00	271.840,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		12.000,00	12.000,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.000,00	12.000,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	12.000,00	12.000,00	0,00

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES			
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
TOTAL :	363.995.586,56	363.995.586,56	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				196	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	URBANISMO				335.032.091,37	32.948.541,81	0,00	11.409.958,81	290.673.590,75	0,00	0,00
15.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
15.121.391	Cidades Sustentáveis				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.121.391.2058	Fortalecimento da participação e do controle social nas Políticas de Desenvolvimento Urbano	F			120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer apoio técnico à criação e estruturação dos Conselhos Municipais da Cidade como instrumento do planejamento urbano no município e espaço democrático de aprimoramento das políticas e ações dos entes federados										
9900	ESTADO				120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			42		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
15.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				41.131.199,85	32.948.541,81	0,00	7.646.247,96	536.410,08	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
9900	ESTADO				225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		24.996,00	0,00	0,00	24.996,00	0,00	0,00	0,00
				196	24.996,00	0,00	0,00	24.996,00	0,00	0,00	0,00
			91		200.004,00	0,00	0,00	200.004,00	0,00	0,00	0,00
				196	200.004,00	0,00	0,00	200.004,00	0,00	0,00	0,00
15.302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL				35.820.482,58	0,00	0,00	0,00	35.820.482,58	0,00	0,00
15.302.390	Cidades Urbanizadas				35.820.482,58	0,00	0,00	0,00	35.820.482,58	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.										
15.302.390.5218	Construção do Hospital Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT	F			35.820.482,58	0,00	0,00	0,00	35.820.482,58	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso o Hospital Universitário Júlio Müller em Cuiabá										
0600	REGIÃO VI - SUL				35.820.482,58	0,00	0,00	0,00	35.820.482,58	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Percentual 50,00										
			90		35.820.482,58	0,00	0,00	0,00	35.820.482,58	0,00	0,00
				193	34.820.482,58	0,00	0,00	0,00	34.820.482,58	0,00	0,00
				196	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA				254.883.412,94	0,00	0,00	591.714,85	254.291.698,09	0,00	0,00
15.451.390	Cidades Urbanizadas				254.883.412,94	0,00	0,00	591.714,85	254.291.698,09	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Aumentar a capacidade de execução das obras de infraestrutura urbana.										
15.451.390.1821	Elaboração de projetos técnicos de edificações e infraestrutura do estado e municípios	F			120.000,00	0,00	0,00	93.000,00	27.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer suporte técnico para execução das obras de edificações e infraestrutura do estado e municípios respeitando o descritivo nos manuais técnicos										

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 27.503,00										
			90		27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
				196	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 92.497,00										
			90		93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
15.451.390.3105	Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014	F			26.997.092,91	0,00	0,00	0,00	26.997.092,91	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Concluir todos os serviços, vistorias finais, recebimentos definitivos, processos e prestações de contas oriundas das obras e serviços de engenharia executados para realização da Copa 2014 em Cuiabá e Várzea Grande										
0600	REGIÃO VI - SUL				26.997.092,91	0,00	0,00	0,00	26.997.092,91	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Percentual 95,00										
			90		26.997.092,91	0,00	0,00	0,00	26.997.092,91	0,00	0,00
				193	4.250.000,00	0,00	0,00	0,00	4.250.000,00	0,00	0,00
				196	22.747.092,91	0,00	0,00	0,00	22.747.092,91	0,00	0,00
15.451.390.3106	Reforma do prédio da Secretaria de Estado das Cidades - SECID	F			160.000,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adequar as dependências da SECID/MT										
0600	REGIÃO VI - SUL				160.000,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluida										
	Percentual 20,00										
			90		160.000,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00
				196	160.000,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	0,00
15.451.390.3108	Reestruturação instrumental da SAOP	F			345.000,00	0,00	0,00	155.000,00	190.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Adquirir equipamentos específicos de engenharia e segurança do trabalho, consoante norma nr 05, nr 06 e nr 09 conforme recomendação da CIPA (comissão interna de prevenção de acidentes) e lei 6.514 de 22 de dezembro de 1977.										
0600	REGIÃO VI - SUL				345.000,00	0,00	0,00	155.000,00	190.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento adquirido										
	Percentual 35,00										
			90		345.000,00	0,00	0,00	155.000,00	190.000,00	0,00	0,00
				196	345.000,00	0,00	0,00	155.000,00	190.000,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
OBJ. ESPECIF.	Ambiente tecnologico da SECID implantado e reestruturado.										
0600	REGIÃO VI - SUL				25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Parque tecnológico ampliado										
	Percentual 10,00										
			90		25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				196	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
15.127	ORDENAMENTO TERRITORIAL				2.184.800,00	0,00	0,00	2.184.800,00	0,00	0,00	0,00
15.127.391	Cidades Sustentáveis				2.184.800,00	0,00	0,00	2.184.800,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.127.391.2055	Implementação do Sistema de Informações Municipais Georeferenciadas do Estado de Mato Grosso	F			396.260,00	0,00	0,00	396.260,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Municípios com Cadastro Técnico Multifinalitário Implantando										
9900	ESTADO				396.260,00	0,00	0,00	396.260,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 21,00										
			90		396.260,00	0,00	0,00	396.260,00	0,00	0,00	0,00
				196	396.260,00	0,00	0,00	396.260,00	0,00	0,00	0,00
15.127.391.2056	Fomento à estruturação da Política de Desenvolvimento Urbano nos Municípios	F			1.788.540,00	0,00	0,00	1.788.540,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fornecer apoio técnico à implementação e à elaboração dos Planos Diretores Municipais através da qualificação dos instrumento de gestão e ordenamento territorial instituídos pelos Estatuto da Cidades										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			90		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
				196	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				154.320,00	0,00	0,00	154.320,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			42		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
				196	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				817.500,00	0,00	0,00	817.500,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 5,00										
			42		799.860,00	0,00	0,00	799.860,00	0,00	0,00	0,00
				196	799.860,00	0,00	0,00	799.860,00	0,00	0,00	0,00
			90		17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
				196	17.640,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				780.800,00	0,00	0,00	780.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 2,00										
			42		770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
				196	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				33.400,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			42		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
				196	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00
15.128	FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.128.391	Cidades Sustentáveis				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.128.391.4344	Capacitação técnica dos servidores da Secretaria de Estado das Cidades-SECID	F			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Capacitação Técnica dos Servidores da Secretaria de Estado das Cidades.										
9900	ESTADO				10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Pessoa capacitada										
	Pessoa 21,00										
			90		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
15.131	COMUNICACAO SOCIAL				225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
15.131.036	Apoio Administrativo				225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
				196	1.115,55	0,00	0,00	1.115,55	0,00	0,00	0,00
15.451.390.5110	Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos	F			152.426.096,63	0,00	0,00	0,00	152.426.096,63	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Implantar o sistema modal de transporte em Cuiabá e Várzea Grande										
0600	REGIÃO VI - SUL				152.426.096,63	0,00	0,00	0,00	152.426.096,63	0,00	0,00
PRODUTO	Obra executada										
	Percentual 30,00										
			90		152.426.096,63	0,00	0,00	0,00	152.426.096,63	0,00	0,00
				151	148.364.115,77	0,00	0,00	0,00	148.364.115,77	0,00	0,00
				196	4.061.980,86	0,00	0,00	0,00	4.061.980,86	0,00	0,00
15.451.390.5168	Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais	F			31.983.873,63	0,00	0,00	1.310,34	31.982.563,29	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar os municípios na execução de projetos, construções e reformas de obras públicas municipais										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				491.372,00	0,00	0,00	0,00	491.372,00	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 2,00										
			40		491.372,00	0,00	0,00	0,00	491.372,00	0,00	0,00
				196	491.372,00	0,00	0,00	0,00	491.372,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				1.546.744,25	0,00	0,00	0,00	1.546.744,25	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 8,00										
			40		1.546.744,25	0,00	0,00	0,00	1.546.744,25	0,00	0,00
				196	1.546.744,25	0,00	0,00	0,00	1.546.744,25	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				2.764.728,68	0,00	0,00	0,00	2.764.728,68	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 6,00										
			40		2.764.728,68	0,00	0,00	0,00	2.764.728,68	0,00	0,00
				100	1.070.644,43	0,00	0,00	0,00	1.070.644,43	0,00	0,00
				196	1.694.084,25	0,00	0,00	0,00	1.694.084,25	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				1.517.879,08	0,00	0,00	0,00	1.517.879,08	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 6,00										
			40		1.178.990,19	0,00	0,00	0,00	1.178.990,19	0,00	0,00
				196	1.178.990,19	0,00	0,00	0,00	1.178.990,19	0,00	0,00
			90		338.888,89	0,00	0,00	0,00	338.888,89	0,00	0,00
				193	305.000,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	0,00	0,00
				196	33.888,89	0,00	0,00	0,00	33.888,89	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
0500	REGIÃO V - SUDESTE				4.765.841,82	0,00	0,00	0,00	4.765.841,82	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 8,00										
			40		1.328.341,82	0,00	0,00	0,00	1.328.341,82	0,00	0,00
				196	1.328.341,82	0,00	0,00	0,00	1.328.341,82	0,00	0,00
			90		3.437.500,00	0,00	0,00	0,00	3.437.500,00	0,00	0,00
				193	3.412.500,00	0,00	0,00	0,00	3.412.500,00	0,00	0,00
				196	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				545.723,09	0,00	0,00	0,00	545.723,09	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 3,00										
			40		365.723,09	0,00	0,00	0,00	365.723,09	0,00	0,00
				196	365.723,09	0,00	0,00	0,00	365.723,09	0,00	0,00
			90		180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
				196	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				1.086.005,69	0,00	0,00	0,00	1.086.005,69	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 8,00										
			40		598.505,69	0,00	0,00	0,00	598.505,69	0,00	0,00
				196	598.505,69	0,00	0,00	0,00	598.505,69	0,00	0,00
			90		487.500,00	0,00	0,00	0,00	487.500,00	0,00	0,00
				193	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00
				196	243.750,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				593.987,35	0,00	0,00	0,00	593.987,35	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 5,00										
			40		593.987,35	0,00	0,00	0,00	593.987,35	0,00	0,00
				196	593.987,35	0,00	0,00	0,00	593.987,35	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				1.491.144,21	0,00	0,00	0,00	1.491.144,21	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 8,00										
			40		1.491.144,21	0,00	0,00	0,00	1.491.144,21	0,00	0,00
				196	1.491.144,21	0,00	0,00	0,00	1.491.144,21	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				2.156.060,63	0,00	0,00	0,00	2.156.060,63	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 4,00										
			40		2.156.060,63	0,00	0,00	0,00	2.156.060,63	0,00	0,00
				196	2.156.060,63	0,00	0,00	0,00	2.156.060,63	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				588.708,52	0,00	0,00	0,00	588.708,52	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 3,00										
			40		588.708,52	0,00	0,00	0,00	588.708,52	0,00	0,00
				196	588.708,52	0,00	0,00	0,00	588.708,52	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
15.451.390.3109	Construção de obras de infraestrutura para mobilidade e acessibilidade urbana	F			30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a mobilidade e acessibilidade urbana nos municípios de Mato Grosso										
0600	REGIÃO VI - SUL				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Unidade 1,00										
			90		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				196	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
15.451.390.3117	Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado	F			42.821.349,77	0,00	0,00	292.404,51	42.528.945,26	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Pavimentar e recuperar vias urbanas nos municípios proporcionando uma infraestrutura adequada e melhorando as condições de trafegabilidade à população do estado, configurando a presente ação complemento à ação 1819, de responsabilidade da U.O. 25.101, nos termos da Lei Complementar nº 566, de 20 de maio de 2015 e Decreto nº 210 de 4 de agosto de 2015.										
0200	REGIÃO II - NORTE				297.898,08	0,00	0,00	0,00	297.898,08	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 7.905,47										
			90		297.898,08	0,00	0,00	0,00	297.898,08	0,00	0,00
				193	245.850,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00
				196	52.048,08	0,00	0,00	0,00	52.048,08	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 4.950,00										
			40		800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
				196	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				1.950.915,02	0,00	0,00	0,00	1.950.915,02	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 67.803,52										
			40		766.915,02	0,00	0,00	0,00	766.915,02	0,00	0,00
				196	766.915,02	0,00	0,00	0,00	766.915,02	0,00	0,00
			90		1.184.000,00	0,00	0,00	0,00	1.184.000,00	0,00	0,00
				193	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00
				196	592.000,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 12.000,00										
			40		750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00
				196	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				12.684.241,23	0,00	0,00	0,00	12.684.241,23	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 225.030,05										
			40		5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00
				196	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	0,00	0,00
			90		7.584.241,23	0,00	0,00	0,00	7.584.241,23	0,00	0,00
				193	3.233.450,00	0,00	0,00	0,00	3.233.450,00	0,00	0,00
				196	4.350.791,23	0,00	0,00	0,00	4.350.791,23	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 19.000,00										
			90		1.574.000,00	0,00	0,00	0,00	1.574.000,00	0,00	0,00
				193	787.000,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00
				196	787.000,00	0,00	0,00	0,00	787.000,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 15.505,00										
			40		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
				196	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
			90		700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
				196	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				1.901.183,09	0,00	0,00	0,00	1.901.183,09	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 20.005,00										
			40		1.901.183,09	0,00	0,00	0,00	1.901.183,09	0,00	0,00
				196	1.901.183,09	0,00	0,00	0,00	1.901.183,09	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				1.309.913,05	0,00	0,00	0,00	1.309.913,05	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 63.562,02										
			40		1.309.913,05	0,00	0,00	0,00	1.309.913,05	0,00	0,00
				196	1.309.913,05	0,00	0,00	0,00	1.309.913,05	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.909.682,10	0,00	0,00	0,00	1.909.682,10	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 41.084,56										
			40		1.909.682,10	0,00	0,00	0,00	1.909.682,10	0,00	0,00
				196	1.909.682,10	0,00	0,00	0,00	1.909.682,10	0,00	0,00
9900	ESTADO				18.243.517,20	0,00	0,00	292.404,51	17.951.112,69	0,00	0,00
PRODUTO	Trecho pavimentado										
	Metro quadrado 0,01										
			40		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				100	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
			90		17.943.517,20	0,00	0,00	292.404,51	17.651.112,69	0,00	0,00
				100	17.942.401,65	0,00	0,00	291.288,96	17.651.112,69	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
16.482.391.1763	Execução de habitação urbana e infraestrutura	F			3.608.305,73	0,00	0,00	138.068,29	3.470.237,44	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir unidades habitacionais e infra estrutura para a população de interesse social.										
0600	REGIÃO VI - SUL				1.883.825,73	0,00	0,00	138.068,29	1.745.757,44	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 488,00										
			90		1.883.825,73	0,00	0,00	138.068,29	1.745.757,44	0,00	0,00
				196	1.883.825,73	0,00	0,00	138.068,29	1.745.757,44	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				1.724.480,00	0,00	0,00	0,00	1.724.480,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 777,00										
			90		1.724.480,00	0,00	0,00	0,00	1.724.480,00	0,00	0,00
				196	1.724.480,00	0,00	0,00	0,00	1.724.480,00	0,00	0,00
16.482.391.1828	Financiamento de bolsa material de construção	F			782.160,00	0,00	0,00	0,00	782.160,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar os municípios na construção e na execução de melhorias habitacionais com assistência técnica dirigidas à população de interesse social.										
0200	REGIÃO II - NORTE				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 2,00										
			40		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				196	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 2,00										
			40		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				196	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 2,00										
			40		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				196	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 3,00										
			40		60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
				196	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				41.080,00	0,00	0,00	0,00	41.080,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Unidade 2,00										
			40		40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				196	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			90		1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
				196	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				81.080,00	0,00	0,00	0,00	81.080,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 4,00										
			40		80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
				196	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			90		1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
				196	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Bolsa distribuída										
	Unidade 1,00										
			40		480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
				100	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
16.482.391.3099	Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas	F			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Valorizar e beneficiar os servidores públicos estaduais e municipais, estabelecendo condições e procedimentos especiais na operacionalização de concessão de créditos imobiliários, facilitando o acesso ao financiamento de imóveis habitacionais, na planta, em construção e/ou novos e usados.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Programa desenvolvido/implantado										
	Unidade 1,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
16.482.391.3102	Apoio à regularização fundiária em assentamentos precários.	F			9.838.889,66	0,00	0,00	2.244,66	9.836.645,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Promover o direito à cidade e à moradia através da inclusão do assentamento na formalidade.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				276.250,00	0,00	0,00	0,00	276.250,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										
	Unidade 465,00										
			90		276.250,00	0,00	0,00	0,00	276.250,00	0,00	0,00
				193	248.625,00	0,00	0,00	0,00	248.625,00	0,00	0,00
				196	27.625,00	0,00	0,00	0,00	27.625,00	0,00	0,00
0200	REGIÃO II - NORTE				297.500,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				759.428,10	0,00	0,00	0,00	759.428,10	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 5,00										
			40		426.094,77	0,00	0,00	0,00	426.094,77	0,00	0,00
				196	426.094,77	0,00	0,00	0,00	426.094,77	0,00	0,00
			90		333.333,33	0,00	0,00	0,00	333.333,33	0,00	0,00
				193	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				196	33.333,33	0,00	0,00	0,00	33.333,33	0,00	0,00
9900	ESTADO				13.676.250,21	0,00	0,00	1.310,34	13.674.939,87	0,00	0,00
PRODUTO	Equipamento público entregue										
	Unidade 0,01										
			40		785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00
				100	785.000,00	0,00	0,00	0,00	785.000,00	0,00	0,00
			90		12.891.250,21	0,00	0,00	1.310,34	12.889.939,87	0,00	0,00
				100	12.889.939,87	0,00	0,00	0,00	12.889.939,87	0,00	0,00
				196	1.310,34	0,00	0,00	1.310,34	0,00	0,00	0,00
15.452	SERVICOS URBANOS				512.200,00	0,00	0,00	512.200,00	0,00	0,00	0,00
15.452.391	Cidades Sustentáveis				512.200,00	0,00	0,00	512.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
15.452.391.2054	Fomento à melhoria da mobilidade e acessibilidade no Estado	F			512.200,00	0,00	0,00	512.200,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Apoiar a elaboração do Plano de Mobilidade dos Municípios										
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				401.800,00	0,00	0,00	401.800,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 1,00										
			42		400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
			90		1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
				196	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município apoiado										
	Unidade 10,00										
			90		110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
				196	110.400,00	0,00	0,00	110.400,00	0,00	0,00	0,00
15.781	TRANSPORTE AEREO				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
15.781.036	Apoio Administrativo				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
15.781.036.2138	Manutenção de transporte aéreo	F			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender demandas de vôos das autoridades estaduais.										
9900	ESTADO				15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
16	HABITAÇÃO				16.810.965,39	0,00	0,00	192.022,95	16.618.942,44	0,00	0,00
16.481	HABITACAO RURAL				2.531.610,00	0,00	0,00	1.710,00	2.529.900,00	0,00	0,00
16.481.391	Cidades Sustentáveis				2.531.610,00	0,00	0,00	1.710,00	2.529.900,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
16.481.391.1827	Execução de habitação rural e infraestrutura	F			2.531.610,00	0,00	0,00	1.710,00	2.529.900,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Construir unidades habitacionais Rurais e realizar obras de infraestrutura que possibilitem o acesso à população de interesse social.										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				884.700,00	0,00	0,00	0,00	884.700,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 14,00										
			90		884.700,00	0,00	0,00	0,00	884.700,00	0,00	0,00
				196	884.700,00	0,00	0,00	0,00	884.700,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.646.910,00	0,00	0,00	1.710,00	1.645.200,00	0,00	0,00
PRODUTO	Casa construída										
	Unidade 26,00										
			90		1.646.910,00	0,00	0,00	1.710,00	1.645.200,00	0,00	0,00
				196	1.646.910,00	0,00	0,00	1.710,00	1.645.200,00	0,00	0,00
16.482	HABITACAO URBANA				14.279.355,39	0,00	0,00	190.312,95	14.089.042,44	0,00	0,00
16.482.391	Cidades Sustentáveis				14.279.355,39	0,00	0,00	190.312,95	14.089.042,44	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0400	REGIÃO IV - LESTE				3.226.812,65	0,00	0,00	0,00	3.226.812,65	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 10,00										
			40		195.702,36	0,00	0,00	0,00	195.702,36	0,00	0,00
				196	195.702,36	0,00	0,00	0,00	195.702,36	0,00	0,00
			90		3.031.110,29	0,00	0,00	0,00	3.031.110,29	0,00	0,00
				196	3.031.110,29	0,00	0,00	0,00	3.031.110,29	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1,00										
			90		300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
				196	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				1.518.889,71	0,00	0,00	0,00	1.518.889,71	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 2,00										
			40		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
				196	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
			90		1.318.889,71	0,00	0,00	0,00	1.318.889,71	0,00	0,00
				196	1.318.889,71	0,00	0,00	0,00	1.318.889,71	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				305.113,18	0,00	0,00	0,00	305.113,18	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1,00										
			40		305.113,18	0,00	0,00	0,00	305.113,18	0,00	0,00
				196	305.113,18	0,00	0,00	0,00	305.113,18	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				379.865,88	0,00	0,00	0,00	379.865,88	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1,00										
			40		379.865,88	0,00	0,00	0,00	379.865,88	0,00	0,00
				196	379.865,88	0,00	0,00	0,00	379.865,88	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				131.060,63	0,00	0,00	0,00	131.060,63	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1,00										
			40		131.060,63	0,00	0,00	0,00	131.060,63	0,00	0,00
				196	131.060,63	0,00	0,00	0,00	131.060,63	0,00	0,00
9900	ESTADO				845.288,86	0,00	0,00	204.000,00	641.288,86	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 3,00										
			90		845.288,86	0,00	0,00	204.000,00	641.288,86	0,00	0,00
				100	741.288,86	0,00	0,00	100.000,00	641.288,86	0,00	0,00
				196	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
17.512.391.3098	Promoção de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios	F			1.555.400,00	0,00	0,00	1.555.400,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de ações de educação em saneamento ambiental nos municípios										
9900	ESTADO				1.555.400,00	0,00	0,00	1.555.400,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Município atendido										
	Unidade 15,00										
			90		1.555.400,00	0,00	0,00	1.555.400,00	0,00	0,00	0,00
				193	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	55.400,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00
17.512.391.3100	Elaboração do plano estadual de saneamento básico por bacia hidrográfica	F			143.104,39	0,00	0,00	143.104,39	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	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.										
9900	ESTADO				143.104,39	0,00	0,00	143.104,39	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Percentual 1,00										
			90		143.104,39	0,00	0,00	143.104,39	0,00	0,00	0,00
				196	143.104,39	0,00	0,00	143.104,39	0,00	0,00	0,00
17.512.391.3101	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de esgotamento sanitário	F			500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de esgoto coleta e tratamento através da realização de obras de infraestrura no sistema de esgotamento sanitário										
0600	REGIÃO VI - SUL				500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1.250,00										
			90		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
				196	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
17.512.391.5146	Apoio aos municípios na elaboração de planos municipais de saneamento básico	F			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte aos municípios na elaboração dos planos de saneamento										
9900	ESTADO				18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Plano elaborado										
	Percentual 50,00										
			90		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Unidade 500,00										
			90		297.500,00	0,00	0,00	0,00	297.500,00	0,00	0,00
				193	267.750,00	0,00	0,00	0,00	267.750,00	0,00	0,00
				196	29.750,00	0,00	0,00	0,00	29.750,00	0,00	0,00
0300	REGIÃO III - NORDESTE				416.500,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										
	Unidade 700,00										
			90		416.500,00	0,00	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00
				193	374.850,00	0,00	0,00	0,00	374.850,00	0,00	0,00
				196	41.650,00	0,00	0,00	0,00	41.650,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				149.600,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										
	Unidade 250,00										
			90		149.600,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00
				193	134.640,00	0,00	0,00	0,00	134.640,00	0,00	0,00
				196	14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				1.294.550,00	0,00	0,00	0,00	1.294.550,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										
	Unidade 1.570,00										
			90		1.294.550,00	0,00	0,00	0,00	1.294.550,00	0,00	0,00
				193	1.201.050,00	0,00	0,00	0,00	1.201.050,00	0,00	0,00
				196	93.500,00	0,00	0,00	0,00	93.500,00	0,00	0,00
0600	REGIÃO VI - SUL				3.669.844,66	0,00	0,00	2.244,66	3.667.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										
	Unidade 4.400,00										
			90		3.669.844,66	0,00	0,00	2.244,66	3.667.600,00	0,00	0,00
				193	3.366.000,00	0,00	0,00	0,00	3.366.000,00	0,00	0,00
				196	303.844,66	0,00	0,00	2.244,66	301.600,00	0,00	0,00
0700	REGIÃO VII - SUDOESTE				2.361.045,00	0,00	0,00	0,00	2.361.045,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										
	Unidade 2.871,00										
			90		2.361.045,00	0,00	0,00	0,00	2.361.045,00	0,00	0,00
				193	2.190.195,00	0,00	0,00	0,00	2.190.195,00	0,00	0,00
				196	170.850,00	0,00	0,00	0,00	170.850,00	0,00	0,00
0800	REGIÃO VIII - OESTE				714.000,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										
	Unidade 1.200,00										
			90		714.000,00	0,00	0,00	0,00	714.000,00	0,00	0,00
				193	642.600,00	0,00	0,00	0,00	642.600,00	0,00	0,00
				196	71.400,00	0,00	0,00	0,00	71.400,00	0,00	0,00
0900	REGIÃO IX - CENTRO OESTE				510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
	Unidade 850,00										
			90		510.000,00	0,00	0,00	0,00	510.000,00	0,00	0,00
				193	459.000,00	0,00	0,00	0,00	459.000,00	0,00	0,00
				196	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
1200	REGIÃO XII - CENTRO NORTE				149.600,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00
PRODUTO	Lote regularizado										
	Unidade 250,00										
			90		149.600,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00	0,00	0,00
				193	134.640,00	0,00	0,00	0,00	134.640,00	0,00	0,00
				196	14.960,00	0,00	0,00	0,00	14.960,00	0,00	0,00
17	SANEAMENTO				12.140.529,80	0,00	0,00	1.975.404,39	10.165.125,41	0,00	0,00
17.512	SANEAMENTO BASICO URBANO				12.140.529,80	0,00	0,00	1.975.404,39	10.165.125,41	0,00	0,00
17.512.391	Cidades Sustentáveis				12.140.529,80	0,00	0,00	1.975.404,39	10.165.125,41	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Melhorar o desenvolvimento urbano dos municípios de Mato Grosso, através do fortalecimento do planejamento urbano e ampliação da oferta de moradia digna, dos serviços de saneamento básico e das ações de mobilidade e acessibilidade urbana.										
17.512.391.1167	Apoio aos municípios para elaboração de projetos técnicos de saneamento básico	F			50.676,37	0,00	0,00	27.000,00	23.676,37	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Dar suporte técnico para os municípios em projetos técnicos de saneamento básico										
0600	REGIÃO VI - SUL				23.676,37	0,00	0,00	0,00	23.676,37	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 1,00										
			90		23.676,37	0,00	0,00	0,00	23.676,37	0,00	0,00
				196	23.676,37	0,00	0,00	0,00	23.676,37	0,00	0,00
9900	ESTADO				27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Projeto elaborado										
	Unidade 4,00										
			90		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
				196	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
17.512.391.1317	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água	F			6.742.957,04	0,00	0,00	204.000,00	6.538.957,04	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Ampliar a oferta de água potável através da realização de obras de infraestrura no sistema de abastecimento de água										
0300	REGIÃO III - NORDESTE				35.926,13	0,00	0,00	0,00	35.926,13	0,00	0,00
PRODUTO	Rede ampliada										
	Metro 1,00										
			40		35.926,13	0,00	0,00	0,00	35.926,13	0,00	0,00
				196	35.926,13	0,00	0,00	0,00	35.926,13	0,00	0,00

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
	SEG	0,00	0,00	0,00
2008 Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		1.392.155,52	1.392.155,52	0,00
	FIS	1.392.155,52	1.392.155,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	1.392.155,52	1.392.155,52	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		18.783.679,56	18.783.679,56	0,00
	FIS	18.783.679,56	18.783.679,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	18.783.679,56	18.783.679,56	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	20.334.960,08	20.334.960,08	0,00

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
17	SANEAMENTO				1.551.280,52	1.392.155,52	0,00	159.125,00	0,00	0,00	0,00
17.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				1.551.280,52	1.392.155,52	0,00	159.125,00	0,00	0,00	0,00
17.122.036	Apoio Administrativo				1.551.280,52	1.392.155,52	0,00	159.125,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
17.122.036.2007	Manutenção de serviços administrativos gerais	F			159.125,00	0,00	0,00	159.125,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
9900	ESTADO				159.125,00	0,00	0,00	159.125,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		159.125,00	0,00	0,00	159.125,00	0,00	0,00	0,00
				100	159.125,00	0,00	0,00	159.125,00	0,00	0,00	0,00
17.122.036.2008	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.	F			1.392.155,52	1.392.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
9900	ESTADO				1.392.155,52	1.392.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		1.392.155,52	1.392.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	1.392.155,52	1.392.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				18.783.679,56	0,00	8.902.522,80	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				18.783.679,56	0,00	8.902.522,80	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				18.783.679,56	0,00	8.902.522,80	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			18.783.679,56	0,00	8.902.522,80	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				18.783.679,56	0,00	8.902.522,80	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		18.783.679,56	0,00	8.902.522,80	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
				100	18.783.679,56	0,00	8.902.522,80	0,00	0,00	0,00	9.881.156,76
				TOTAL	20.334.960,08	1.392.155,52	8.902.522,80	159.125,00	0,00	0,00	9.881.156,76
				FISCAL	20.334.960,08	1.392.155,52	8.902.522,80	159.125,00	0,00	0,00	9.881.156,76
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	2.622.000,00
	SEG	122.039.586,05
115 - Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	FIS	0,00
	SEG	105.729.922,32
	TOTAL GERAL :	230.391.508,37
	TOTAL FISCAL :	2.622.000,00
	TOTAL SEGURIDADE :	227.769.508,37

30 - Encargos Gerais do Estado

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA		RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			14.409,23
1900.00.00.00 Outras Receitas Correntes	FIS		14.409,23	
1920.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	FIS		14.409,23	
1922.00.00.00 Restituições	FIS		14.409,23	
1922.99.00.00 Outras Restituições	FIS		14.409,23	
1922.99.11.00 Outras Restituições-Principal	FIS		14.409,23	
1922.99.11.66 Reembolso de Vale Transporte-Demais Fontes-Principal	FIS	14.409,23		
			TOTAL GERAL :	14.409,23
			FISCAL :	14.409,23
			SEGURIDADE :	0,00

ORGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado

UNIDADE :30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

TOTAL DA UNIDADE : 230.405.917,60

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO

004 - ADMINISTRAÇÃO	2.606.409,23

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
17.512.391.5147	Apoio aos municípios com vistas à ampliação da oferta de sistemas de Resíduos Sólidos	F			80.000,00	0,00	0,00	27.900,00	52.100,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Realizar obras com vistas à ampliação das ofertas de sistemas de resíduos sólidos										
0200	REGIÃO II - NORTE				52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			40		52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00
				196	52.100,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	0,00	0,00
9900	ESTADO				27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Unidade 1,00										
			90		27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
				196	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00
17.512.391.5158	Apoio aos municípios na execução de obras de drenagem urbana	F			3.050.392,00	0,00	0,00	0,00	3.050.392,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Executar obras de sistema de drenagem urbana										
0200	REGIÃO II - NORTE				1.072.552,00	0,00	0,00	0,00	1.072.552,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 1.340,69										
			40		1.072.552,00	0,00	0,00	0,00	1.072.552,00	0,00	0,00
				196	1.072.552,00	0,00	0,00	0,00	1.072.552,00	0,00	0,00
0400	REGIÃO IV - LESTE				1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 1.687,05										
			40		1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
				196	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	1.350.000,00	0,00	0,00
0500	REGIÃO V - SUDESTE				30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 37,05										
			40		30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				196	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1000	REGIÃO X - CENTRO				326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 407,05										
			40		326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00
				196	326.000,00	0,00	0,00	0,00	326.000,00	0,00	0,00
1100	REGIÃO XI - NOROESTE II				271.840,00	0,00	0,00	0,00	271.840,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra concluída										
	Metro 339,08										

28.101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
			40		271.840,00	0,00	0,00	0,00	271.840,00	0,00	0,00
				196	271.840,00	0,00	0,00	0,00	271.840,00	0,00	0,00
				TOTAL	363.995.586,56	32.960.541,81	0,00	13.577.386,15	317.457.658,60	0,00	0,00
				FISCAL	363.983.586,56	32.948.541,81	0,00	13.577.386,15	317.457.658,60	0,00	0,00
				SEGURIDADE	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	20.334.960,08
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	20.334.960,08
	TOTAL FISCAL :	20.334.960,08
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :28 - Secretaria de Estado das Cidades

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

TOTAL DA UNIDADE : 20.334.960,08

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
017 - SANEAMENTO	1.551.280,52
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	18.783.679,56
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.551.280,52
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	18.783.679,56
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	1.551.280,52
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	18.783.679,56
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	10.453.803,32
4 - DESPESA CAPITAL	9.881.156,76
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.392.155,52
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	8.902.522,80
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.125,00
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	9.881.156,76
TOTAL :	20.334.960,08

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		159.125,00	159.125,00	0,00
	FIS	159.125,00	159.125,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	159.125,00	159.125,00	0,00

30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL				227.769.508,37	227.769.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO				227.769.508,37	227.769.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997	Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				227.769.508,37	227.769.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Pagamento dos benefícios previdenciários aos inativos, pensionistas e dependentes.										
09.272.997.8001	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis	S			136.764.715,37	136.764.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas.										
9900	ESTADO				136.764.715,37	136.764.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		136.764.715,37	136.764.715,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	61.034.793,05	61.034.793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	75.729.922,32	75.729.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09.272.997.8040	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	S			91.004.793,00	91.004.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Assegurar despesas com o pagamento de encargos e obrigações previdenciárias relativas ao regime próprio de previdência social do Estado.										
9900	ESTADO				91.004.793,00	91.004.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		91.004.793,00	91.004.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	61.004.793,00	61.004.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				115	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.274	PREVIDENCIA ESPECIAL				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.274.996	Operações Especiais: Outras				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.274.996.8050	Benefícios e Pensões Indenizatórias decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais	F			30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender o pagamento de pensões não vinculadas a cargos públicos, em decorrência de Legislação Especial ou de Sentenças Judiciais.										
9900	ESTADO				30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			91		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

PROGRAMA DE TRABALHO

ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TOTAL				230.405.917,60	227.799.508,37	0,00	2.506.409,23	100.000,00	0,00	0,00
FISCAL				2.636.409,23	30.000,00	0,00	2.506.409,23	100.000,00	0,00	0,00
SEGURIDADE				227.769.508,37	227.769.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	768.771.905,44
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	768.771.905,44
	TOTAL FISCAL :	768.771.905,44
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado

UNIDADE :30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

TOTAL DA UNIDADE : 768.771.905,44

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	768.771.905,44
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
843 - SERVICO DA DIVIDA INTERNA	388.401.797,26
844 - SERVICO DA DIVIDA EXTERNA	220.552.106,70
846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	159.818.001,48
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
994 - Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna	388.401.797,26
995 - Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa	220.552.106,70
996 - Operações Especiais: Outras	159.818.001,48
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	533.442.537,18
4 - DESPESA CAPITAL	235.329.368,26
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
2 - JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	373.624.535,70
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.818.001,48
6 - AMORTIZACAO DA DIVIDA	235.329.368,26
TOTAL :	768.771.905,44

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
994 Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				
8028 Amortização e encargos da dívida interna		388.401.797,26	388.401.797,26	0,00
	FIS	388.401.797,26	388.401.797,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	388.401.797,26	388.401.797,26	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO :30 - Encargos Gerais do Estado	
UNIDADE :30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES	
009 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	227.769.508,37
028 - ENCARGOS ESPECIAIS	30.000,00
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.552.000,00
272 - PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	227.769.508,37
274 - PREVIDENCIA ESPECIAL	30.000,00
331 - PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	54.409,23
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
036 - Apoio Administrativo	2.606.409,23
996 - Operações Especiais: Outras	30.000,00
997 - Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado	227.769.508,37
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
3 - DESPESA CORRENTE	230.305.917,60
4 - DESPESA CAPITAL	100.000,00
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.799.508,37
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.506.409,23
4 - INVESTIMENTOS	100.000,00
TOTAL :	230.405.917,60

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2076 Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual		54.409,23	40.000,00	14.409,23
	FIS	54.409,23	40.000,00	14.409,23
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	54.409,23	40.000,00	14.409,23
	SEG	0,00	0,00	0,00
2558 Manutenção e conservação do Complexo do CPA		2.552.000,00	2.552.000,00	0,00
	FIS	2.552.000,00	2.552.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	2.552.000,00	2.552.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8050 Benefícios e Pensões Indenizatórias decorrentes de Legislação Especial e/ou Decisões Judiciais		30.000,00	30.000,00	0,00
	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	30.000,00	30.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
997 Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado				
8001 Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis		136.764.715,37	136.764.715,37	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	136.764.715,37	136.764.715,37	0,00

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	136.764.715,37	136.764.715,37	0,00
8040 Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		91.004.793,00	91.004.793,00	0,00
	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	91.004.793,00	91.004.793,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	91.004.793,00	91.004.793,00	0,00
	TOTAL :	230.405.917,60	230.391.508,37	14.409,23

30.101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				2.606.409,23	0,00	0,00	2.506.409,23	100.000,00	0,00	0,00
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL				2.552.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04.122.036	Apoio Administrativo				2.552.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.122.036.2558	Manutenção e conservação do Complexo do CPA	F			2.552.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00	100.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Gerenciar o complexo do CPA.										
9900	ESTADO				2.552.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00	100.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Complexo do CPA administrado										
	Percentual 100,00										
			90		2.552.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				100	2.552.000,00	0,00	0,00	2.452.000,00	100.000,00	0,00	0,00
04.331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR				54.409,23	0,00	0,00	54.409,23	0,00	0,00	0,00
04.331.036	Apoio Administrativo				54.409,23	0,00	0,00	54.409,23	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										
04.331.036.2076	Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual	F			54.409,23	0,00	0,00	54.409,23	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender a necessidade de transporte dos servidores estaduais conforme legislação específica.										
9900	ESTADO				54.409,23	0,00	0,00	54.409,23	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Vale transporte concedido										
	Unidade 100,00										
			90		54.409,23	0,00	0,00	54.409,23	0,00	0,00	0,00
				100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
				240	14.409,23	0,00	0,00	14.409,23	0,00	0,00	0,00

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
995 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa				
8015 Amortização e encargos da dívida externa		220.552.106,70	220.552.106,70	0,00
	FIS	220.552.106,70	220.552.106,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	220.552.106,70	220.552.106,70	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
996 Operações Especiais: Outras				
8002 Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		155.489.073,24	155.489.073,24	0,00
	FIS	155.489.073,24	155.489.073,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	155.489.073,24	155.489.073,24	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		4.228.928,28	4.228.928,28	0,00
	FIS	4.228.928,28	4.228.928,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	4.228.928,28	4.228.928,28	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
8011 Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos		99.999,96	99.999,96	0,00
	FIS	99.999,96	99.999,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	99.999,96	99.999,96	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	768.771.905,44	768.771.905,44	0,00

30.102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28	ENCARGOS ESPECIAIS				768.771.905,44	0,00	373.624.535,70	159.818.001,48	0,00	0,00	235.329.368,26
28.843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA				388.401.797,26	0,00	306.834.117,92	0,00	0,00	0,00	81.567.679,34
28.843.994	Operações Especiais: Serviços da Dívida Interna				388.401.797,26	0,00	306.834.117,92	0,00	0,00	0,00	81.567.679,34
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida interna contraída pelo Estado.										
28.843.994.8028	Amortização e encargos da dívida interna	F			388.401.797,26	0,00	306.834.117,92	0,00	0,00	0,00	81.567.679,34
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais da dívida interna.										
9900	ESTADO				388.401.797,26	0,00	306.834.117,92	0,00	0,00	0,00	81.567.679,34
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		388.401.797,26	0,00	306.834.117,92	0,00	0,00	0,00	81.567.679,34
				100	388.401.797,26	0,00	306.834.117,92	0,00	0,00	0,00	81.567.679,34
28.844	SERVICO DA DIVIDA EXTERNA				220.552.106,70	0,00	66.790.417,78	0,00	0,00	0,00	153.761.688,92
28.844.995	Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa				220.552.106,70	0,00	66.790.417,78	0,00	0,00	0,00	153.761.688,92

30.102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Atender despesas decorrentes do serviço da dívida externa contraída pelo Estado.										
28.844.995.8015	Amortização e encargos da dívida externa	F			220.552.106,70	0,00	66.790.417,78	0,00	0,00	0,00	153.761.688,92
OBJ. ESPECIF.	Cumprir cláusulas contratuais com amortização encargos da dívida externa.										
9900	ESTADO				220.552.106,70	0,00	66.790.417,78	0,00	0,00	0,00	153.761.688,92
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		220.552.106,70	0,00	66.790.417,78	0,00	0,00	0,00	153.761.688,92
				100	220.552.106,70	0,00	66.790.417,78	0,00	0,00	0,00	153.761.688,92
28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS				159.818.001,48	0,00	0,00	159.818.001,48	0,00	0,00	0,00
28.846.996	Operações Especiais: Outras				159.818.001,48	0,00	0,00	159.818.001,48	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender outros encargos especiais.										
28.846.996.8002	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono	F			155.489.073,24	0,00	0,00	155.489.073,24	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Recolher a contribuição para a formação do patrimônio público e efetuar o pagamento do abono aos beneficiários										
9900	ESTADO				155.489.073,24	0,00	0,00	155.489.073,24	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		155.489.073,24	0,00	0,00	155.489.073,24	0,00	0,00	0,00
				100	155.489.073,24	0,00	0,00	155.489.073,24	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8010	Indenizações e restituições	F			4.228.928,28	0,00	0,00	4.228.928,28	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Fazer pagamento de indenizações e restituições devidas pelo Estado.										
9900	ESTADO				4.228.928,28	0,00	0,00	4.228.928,28	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Despesa ressarcida										
	Percentual 100,00										
			90		4.228.928,28	0,00	0,00	4.228.928,28	0,00	0,00	0,00
				100	4.228.928,28	0,00	0,00	4.228.928,28	0,00	0,00	0,00
28.846.996.8011	Operacionalização de contratos remanescentes de órgãos extintos	F			99.999,96	0,00	0,00	99.999,96	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Operacionalizar e administrar os contratos remanescentes da Cohab e outros.										
9900	ESTADO				99.999,96	0,00	0,00	99.999,96	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Contrato operacionalizado e administrado										

30.102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		99.999,96	0,00	0,00	99.999,96	0,00	0,00	0,00
				100	99.999,96	0,00	0,00	99.999,96	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	768.771.905,44	0,00	373.624.535,70	159.818.001,48	0,00	0,00	235.329.368,26
				FISCAL	768.771.905,44	0,00	373.624.535,70	159.818.001,48	0,00	0,00	235.329.368,26
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL

ESPECIFICAÇÃO	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	155.096.229,37
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	155.096.229,37
	TOTAL FISCAL :	155.096.229,37
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

ÓRGÃO :39 - Reserva de Contingência

UNIDADE :39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DA UNIDADE : 155.096.229,37

QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO	
099 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229,37
QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO	
999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	155.096.229,37
QUADRO SINTESE POR PROGRAMA DE GOVERNO	
999 - Reserva de Contigência	155.096.229,37
QUADRO SINTESE POR CATEGORIA ECONOMICA	
5 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	155.096.229,37
QUADRO SINTESE POR GRUPO DE DESPESA	
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	155.096.229,37
TOTAL :	155.096.229,37

39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
999 Reserva de Contigência				
9999 Reserva de Contigência		155.096.229,37	155.096.229,37	0,00
	FIS	155.096.229,37	155.096.229,37	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
9900 ESTADO	FIS	155.096.229,37	155.096.229,37	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
	TOTAL :	155.096.229,37	155.096.229,37	0,00

39.901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				155.096.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

39.901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
99.999	RESERVA DE CONTINGENCIA				155.096.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.999	Reserva de Contigência				155.096.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJETIVO PGM	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.										
99.999.999.9999	Reserva de Contigência	F			155.096.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECIF.	Atender passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos.										
9900	ESTADO				155.096.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			99		155.096.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				100	155.096.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL	155.096.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				FISCAL	155.096.229,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DECRETO ORCAMENTARIO

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 676, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Revoga o Decreto Orçamentário nº 211.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso III, do Artigo 66 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto Orçamentário nº 211 no valor de R$ 2.963.000,00 (dois milhões, novecentos e sessenta e três mil reais), referente ao processo de crédito adicional nº 1202 de 29/06/2017 que dispõe sobre abertura de crédito suplementar em favor da Empresa Mato-Grossense de Tecnologia de Informação - MTI.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas retromencionadas das revogações dos Decretos Orçamentários.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 195º da Independência e 128º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 677, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Revoga o Decreto Orçamentário nº 618.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso III, do Artigo 66 da Constituição Estadual,

DECRETA:

Art. 1º Fica revogado o Decreto Orçamentário nº 618 no valor de R$ 2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais), referente ao processo de crédito adicional nº 3827 de 20/12/2017 que dispõe sobre abertura de crédito suplementar em favor Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos as datas retromencionadas das regovações dos Decretos Orçamentários.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 678, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
74	23101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	20.000,00
TOTAL			20.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de fevereiro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 74					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
13	392	404	2290	9900	Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. - ESTADO	F	335000000	100	EPI-RC	NO	20.000,00
TOTAL GERAL:											20.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 74					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
20	608	382	2186	9900	Promoção das Cadeias de Produção Agroflorestal na agricultura familiar - ESTADO	F	339000000	100	EPI-RC	NO	20.000,00
TOTAL FISCAL:											20.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											20.000,00

ANEXO III Processo:	74	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		
PAOE:	2290 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)				55,00
Meta Física Neste Processo:	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)				55,00
Processo:	74	Unidade Orçamentária:	12101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS		

PAOE:	2186 - Promoção das Cadeias de Produção Agroflorestal na agricultura familiar	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Agricultor familiar assistido(Unidade)		1,00
Meta Física Neste Processo:	Agricultor familiar assistido(Unidade)		1,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 679, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 2.154.362,89 (dois milhões e cento e cinquenta e quatro mil e trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e nove centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
2029	20401	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI	2.154.362,89
TOTAL			2.154.362,89

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 2029					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	131	036	2014	0600	Publicidade institucional e propaganda - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	173	OD	NO	2.154.362,89
TOTAL GERAL:											2.154.362,89

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 2029					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
13	391	404	2288	0600	Gestão do Patrimônio Cultural - REGIÃO VI - SUL	F	335000000	173	CD	NO	293,22
						F	339000000	173	CD	NO	6,46
13	391	404	2289	0600	Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	173	OD	NO	204.200,00
						F	449000000	173	OD	NO	63.606,00
13	391	404	3302	0600	Revitalização da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça. - REGIÃO VI - SUL	F	335000000	173	CD	NO	949.000,00
						F	339000000	173	OD	NO	200.000,00

						F	449000000	173	OD	NO	40.813,00
13	392	404	2290	9900	Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. - ESTADO	F	335000000	173	OD	NO	155.151,80
						F	339000000	173	OD	NO	514.292,41
TOTAL FISCAL:											2.127.362,89
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											2.127.362,89

PROCESSO : 2029					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	451	284	4343	1000	Construção de espaços esportivos e de lazer - REGIÃO X - CENTRO	F	449000000	173	RCC	NO	27.000,00
TOTAL FISCAL:											27.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											27.000,00

ANEXO III Processo:	2029	Unidade Orçamentária:	20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI	
PAOE:	2014 - Publicidade institucional e propaganda		Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	2029	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	
PAOE:	2288 - Gestão do Patrimônio Cultural		Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Equipamento cultural preservado e restaurado (Unidade)			6,00
Meta Física Neste Processo:	Equipamento cultural preservado e restaurado (Unidade)			6,00
Processo:	2029	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	
PAOE:	2289 - Gestão do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas.		Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Biblioteca de referência implantada (Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Biblioteca de referência implantada (Unidade)			1,00
Processo:	2029	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	
PAOE:	2290 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)			55,00
Meta Física Neste Processo:	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)			55,00
Processo:	2029	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	
PAOE:	3302 - Revitalização da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça.		Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	BPEEM revitalizada (Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	BPEEM revitalizada (Unidade)			1,00
Processo:	2029	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	4343 - Construção de espaços esportivos e de lazer		Regional:	1000 - REGIÃO X - CENTRO
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade)			4,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade)			4,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 680, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para a manutenção do equilíbrio orçamentário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar no valor de R$ 1.413.577,00 (um milhão e quatrocentos e treze mil e quinhentos e setenta e sete reais), para incorporação de recursos na (s) fonte (s) de financiamento das programações constantes do Anexo I.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
3725	20401	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI	1.413.577,00
TOTAL			1.413.577,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1°, decorrem de excesso de arrecadação.

Art. 3° A anulação da (s) fonte (s), constante (s) do Anexo II, ocorrerá em razão da frustração da arrecadação de receita.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 3725	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
19	126	356	2046	0600	Manutenção da TI Corporativa do Estado - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	173	OD	NO	929.002,92
19	126	357	2259	0600	Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público. - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	173	OD	NO	484.574,08
TOTAL GERAL:											1.413.577,00

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
PROCESSO : 3725	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	122	036	2005	9900	Manutenção e conservação de bens imóveis - ESTADO	S	339000000	250	OD	NO	72.417,14
						S	339000000	250	CD	NO	124.641,69
09	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	S	339000000	250	OD	NO	111.177,19
09	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	S	339000000	250	OD	NO	380.803,04
						S	339000000	250	CD	NO	35.749,37
09	122	363	2199	9900	Controle dos mecanismos de concessão de benefícios - ESTADO	S	339000000	250	OD	NO	20.000,00
09	129	363	3221	9900	Estruturação dos fundos imobiliários - ESTADO	S	339000000	250	CD	NO	100.000,00
09	131	036	2014	9900	Publicidade institucional e propaganda - ESTADO	S	339000000	250	OD	NO	7.658,21
						S	339100000	250	OD	NO	307.749,82
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	339000000	250	DO	NO	253.380,54
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											1.413.577,00
TOTAL GERAL:											1.413.577,00

ANEXO III Processo:	3725	Unidade Orçamentária:	20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI		
PAOE:	2046 - Manutenção da TI Corporativa do Estado			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Disponibilidade mantida (Percentual)				95,00

Meta Física Neste Processo:	Disponibilidade mantida (Percentual)				100,00
Processo:	3725	Unidade Orçamentária:	20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI		
PAOE:	2259 - Manutenção dos Benefícios adquiridos do Empregado Público.			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Benefício Mantido(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Benefício Mantido(Percentual)				100,00
Processo:	3725	Unidade Orçamentária:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
PAOE:	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	3725	Unidade Orçamentária:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	3725	Unidade Orçamentária:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	3725	Unidade Orçamentária:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
PAOE:	2014 - Publicidade institucional e propaganda			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	3725	Unidade Orçamentária:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
PAOE:	2199 - Controle dos mecanismos de concessão de benefícios			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Método aperfeiçoado(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Método aperfeiçoado(Percentual)				100,00
Processo:	3725	Unidade Orçamentária:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
PAOE:	3221 - Estruturação dos fundos imobiliários			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Fundo imobiliário estruturado(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Fundo imobiliário estruturado(Percentual)				100,00
Processo:	3725	Unidade Orçamentária:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 681, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Reversão por Economia Orçamentária em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar de Reversão por Economia Orçamentária no valor de R$ 1.558.423,00(um milhão e quinhentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos e vinte e três reais), para atender às programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 181

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
3726	20401	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI	386.423,00
4103	26201	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.172.000,00
TOTAL			1.558.423,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º decorrerão de Reversão por Economia Orçamentária.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 3726					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI							
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
19	126	356	2046	0600	Manutenção da TI Corporativa do Estado - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	100	OD	NO	386.423,00	
PROCESSO : 4103					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO							
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
12	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	67.000,00	
						F	339000000	100	CD	NO	1.105.000,00	
TOTAL GERAL:											1.558.423,00	

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 3726					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	386.423,00
TOTAL FISCAL:											386.423,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											386.423,00
PROCESSO : 4103					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
13	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	173	OD	NO	800.000,00
TOTAL FISCAL:											800.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											800.000,00
PROCESSO : 4103					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	173	OD	NO	372.000,00
TOTAL FISCAL:											372.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											372.000,00

ANEXO III Processo:	4103	Unidade Orçamentária:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Processo:	4103	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Processo:	4103	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 682, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 33.093.087,12 (trinta e três milhões e noventa e três mil e oitenta e sete reais e doze centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
3771	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	50.000,00
4091	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	29.926.120,12
4105	21601	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.116.967,00
TOTAL			33.093.087,12

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 3771					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	9900	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	50.000,00
PROCESSO : 4091					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	0200	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO II - NORTE	F	449000000	120	OD	NO	1.480.000,00
12	368	398	2217	0300	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO III - NORDESTE	F	449000000	120	OD	NO	430.000,00

12	368	398	2217	0800	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO VIII - OESTE	F	449000000	120	OD	NO	1.360.000,00
12	368	398	2217	1000	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO X - CENTRO	F	449000000	120	OD	NO	26.656.120,12
PROCESSO : 4105					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	302	077	2451	9900	Atenção hospitalar complementar do SUS - ESTADO	S	339000000	100	OD	NO	2.032.154,03
						S	339000000	134	OD	NO	1.084.812,97
TOTAL GERAL:											33.093.087,12

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 3771					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2228	9900	Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários. - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	50.000,00
TOTAL FISCAL:											50.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											50.000,00
PROCESSO : 4091					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	120	DO	NO	14.286.434,97
12	368	036	4200	9900	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais - ESTADO	F	319000000	120	DO	NO	2.338.931,57
						F	319100000	120	DO	NO	494.837,54
12	368	036	4281	9900	Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	120	DO	NO	13.748,52
						F	319100000	120	DO	NO	3.569.080,28
12	368	398	2217	0100	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO I - NOROESTE I	F	449000000	120	OD	NO	10.000,00
12	368	398	2217	0500	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO V - SUDESTE	F	449000000	120	OD	NO	145.328,86
						F	449000000	120	RCC	NO	48.479,76
12	368	398	2217	0600	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	120	OD	NO	5.397,82
						F	449000000	120	OD	NO	4.496.912,53
12	368	398	2217	0900	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO IX - CENTRO OESTE	F	449000000	120	RCC	NO	28.451,02
12	368	398	2217	1100	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO XI - NOROESTE II	F	449000000	120	OD	NO	45.952,97
12	368	398	2217	1200	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	444000000	120	OD	NO	25.296,62
12	368	398	2217	9900	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - ESTADO	F	339000000	120	OD	NO	785.596,55
						F	339000000	120	DO	NO	25.000,00
						F	449000000	120	OD	NO	3.606.671,11
TOTAL FISCAL:											15.639.685,15
TOTAL SEGURIDADE:											14.286.434,97
TOTAL GERAL:											29.926.120,12
PROCESSO : 4105					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	121	076	3058	9900	Implementação dos projetos estratégicos do governo de Mato Grosso pela SES - ESTADO	S	339000000	100	OD	NO	97.358,99
						S	339000000	134	OD	NO	219.332,92

10	121	077	2520	9900	Organização regionalizada da rede de atenção em saúde - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	7.272,16
10	122	036	2004	9900	Manutenção de gabinetes - ESTADO	S	339000000	134	OD	NO	135.915,80
10	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	S	339000000	134	CD	NO	63.907,19
10	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	S	339000000	134	OD	NO	8.130,95
						S	339000000	134	CD	NO	12.457,00
10	128	078	2521	9900	Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS - ESTADO	S	339000000	134	DO	NO	3.840,00
10	302	077	2451	0700	Atenção hospitalar complementar do SUS - REGIÃO VII - SUDOESTE	S	334100000	134	OD	NO	0,45
10	302	077	2451	1100	Atenção hospitalar complementar do SUS - REGIÃO XI - NOROESTE II	S	334100000	134	OD	NO	0,10
10	302	077	2451	1200	Atenção hospitalar complementar do SUS - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	S	339000000	134	OD	NO	1,92
10	303	077	3350	9900	Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	633.954,48
						S	339000000	100	OD	NO	1.934.795,04
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											3.116.967,00
TOTAL GERAL:											3.116.967,00

ANEXO III Processo:	3771	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	3771	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade de ensino mantida(Percentual)				98,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade de ensino mantida(Percentual)				98,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0300 - REGIÃO III - NORDESTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0800 - REGIÃO VIII - OESTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	1000 - REGIÃO X - CENTRO
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0100 - REGIÃO I - NOROESTE I
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0500 - REGIÃO V - SUDESTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00

Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0900 - REGIÃO IX - CENTRO OESTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	4200 - Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	4281 - Remuneração dos servidores em atividades administrativas e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação realizada(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação realizada(Percentual)				100,00
Processo:	4091	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4105	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)				8,37
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)				11,37
Processo:	4105	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2004 - Manutenção de gabinetes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Demanda atendida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Demanda atendida(Percentual)				100,00
Processo:	4105	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4105	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				55,00
Processo:	4105	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		

PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS		Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)			8,33
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)			10,50
Processo:	4105	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS		Regional:	1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)			8,33
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)			7,33
Processo:	4105	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS		Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)			8,33
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)			8,00
Processo:	4105	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
PAOE:	2520 - Organização regionalizada da rede de atenção em saúde		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual)			19,00
Meta Física Neste Processo:	Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual)			18,00
Processo:	4105	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
PAOE:	2521 - Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	pessoa formada/qualificada(Número)			3.000,00
Meta Física Neste Processo:	pessoa formada/qualificada(Número)			2.990,00
Processo:	4105	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
PAOE:	3058 - Implementação dos projetos estratégicos do governo de Mato Grosso pela SES		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Projeto estratégico implementado(Número)			4,00
Meta Física Neste Processo:	Projeto estratégico implementado(Número)			1,80
Processo:	4105	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
PAOE:	3350 - Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação descentralizada(Percentual)			10,00
Meta Física Neste Processo:	Ação descentralizada(Percentual)			0,90

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 683, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 40.830,49 (quarenta mil e oitocentos e trinta reais e quarenta e nove centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
3782	14601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	30.000,00
4058	26201	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.830,49
TOTAL			40.830,49

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 3782					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	451	284	3300	9900	Reestruturação de espaços esportivos e de lazer - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	30.000,00
PROCESSO : 4058					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8023	9900	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta - ESTADO	F	339000000	174	DO	NO	10.830,49
TOTAL GERAL:											40.830,49

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 3782					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	9900	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - ESTADO	F	339000000	100	EPI-RC	NO	30.000,00
TOTAL FISCAL:											30.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											30.000,00
PROCESSO : 4058					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8003	9900	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta - ESTADO	F	339000000	174	DO	NO	10.830,49
TOTAL FISCAL:											10.830,49
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											10.830,49

ANEXO III Processo:	3782	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	3300 - Reestruturação de espaços esportivos e de lazer	Regional:	9900 - ESTADO	
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)		30,00	
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)		30,00	
Processo:	3782	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.	Regional:	9900 - ESTADO	
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)		1,00	
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)		1,00	
Processo:	4058	Unidade Orçamentária:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	8023 - Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	Regional:	9900 - ESTADO	
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00	
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00	
Processo:	4058	Unidade Orçamentária:	09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	

PAOE:	8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		80,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 684, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 163.998,31 (cento e sessenta e três mil e novecentos e noventa e oito reais e trinta e um centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
3939	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	163.998,31
TOTAL			163.998,31

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 3939					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
03	122	036	2005	9900	Manutenção e conservação de bens imóveis - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	28.998,31
03	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	135.000,00
TOTAL GERAL:											163.998,31

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 3939					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
03	122	036	4491	9900	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I. - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	163.998,31
TOTAL FISCAL:											163.998,31
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											163.998,31

ANEXO III Processo:	3939	Unidade Orçamentária:	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PAOE:	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	Regional:	9900 - ESTADO

Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	3939	Unidade Orçamentária:	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	3939	Unidade Orçamentária:	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	4491 - Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 685, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
3943	10101	DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	258.000,00
TOTAL			258.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 27 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 3943					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
03	122	036	2005	9900	Manutenção e conservação de bens imóveis - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	40.053,00
03	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	155.000,00
03	422	405	2335	9900	Melhoria do atendimento ao necessitado - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	52.947,00
03	422	405	2336	9900	Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	10.000,00
TOTAL GERAL:											258.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 3943					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
03	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	130.000,00
03	122	036	4491	9900	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I. - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	128.000,00
TOTAL FISCAL:											258.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											258.000,00

ANEXO III Processo:	3943	Unidade Orçamentária:	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	3943	Unidade Orçamentária:	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	3943	Unidade Orçamentária:	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2335 - Melhoria do atendimento ao necessitado		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Assistência jurídica qualificada(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Assistência jurídica qualificada(Percentual)			100,00
Processo:	3943	Unidade Orçamentária:	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2336 - Instalação e modernização das unidades físicas da Defensoria Pública do estado de Mato Grosso		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade física instalada e modernizada(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade física instalada e modernizada(Percentual)			100,00
Processo:	3943	Unidade Orçamentária:	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	3943	Unidade Orçamentária:	10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	4491 - Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 686, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 20.164.668,50 (vinte milhões e cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
3975	28101	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES	2.000.000,00
3991	17303	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	322.090,25
4027	26201	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.222.578,16
4029	23101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	20.000,00
4034	21601	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	16.600.000,09
TOTAL			20.164.668,50

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						
PROCESSO : 3975					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
15	451	390	3117	0600	Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado - REGIÃO VI - SUL	F	444000000	131	EP-DmO	NO	2.000.000,00
PROCESSO : 3991					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
20	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	249.580,30
						F	319000000	240	DO	NO	72.509,95
PROCESSO : 4027					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	1.222.578,16
PROCESSO : 4029					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
13	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	20.000,00
PROCESSO : 4034					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	302	077	2451	9900	Atenção hospitalar complementar do SUS - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	16.600.000,09
TOTAL GERAL:											20.164.668,50

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 3975					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
15	122	036	2004	9900	Manutenção de gabinetes - ESTADO	F	339000000	131	OD	NO	2.780,00
15	122	036	2005	9900	Manutenção e conservação de bens imóveis - ESTADO	F	339000000	131	CD	NO	47.183,66
						F	449000000	131	OD	NO	36.747,00
15	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	131	CD	NO	54.891,01
15	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	131	OD	NO	87.118,87
						F	339000000	131	CD	NO	259.193,09
15	451	390	3105	0600	Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014 - REGIÃO VI - SUL	F	449000000	131	OD	NO	557.096,65

15	451	390	3117	0700	Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	444000000	131	OD	NO	1,68
15	451	390	3117	9900	Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado - ESTADO	F	449000000	131	OD	NO	13.775,62
15	451	390	5110	0600	Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos - REGIÃO VI - SUL	F	449000000	131	OD	NO	10.785,92
15	451	390	5168	0600	Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais - REGIÃO VI - SUL	F	449000000	131	OD	NO	300.000,00
15	451	390	5168	9900	Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais - ESTADO	F	339000000	131	OD	NO	281.032,30
16	482	391	1763	0600	Execução de habitação urbana e infraestrutura - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	131	OD	NO	7.516,96
16	482	391	1763	9900	Execução de habitação urbana e infraestrutura - ESTADO	F	339000000	131	OD	NO	9.631,36
						F	449000000	131	OD	NO	810,00
16	482	391	3099	9900	Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas - ESTADO	F	339000000	131	OD	NO	50.000,00
17	512	391	1317	0600	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água - REGIÃO VI - SUL	F	449000000	131	OD	NO	3.027,38
17	512	391	1317	9900	Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água - ESTADO	F	339000000	131	OD	NO	249.533,15
						F	449000000	131	OD	NO	28.875,35
TOTAL FISCAL:											2.000.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											2.000.000,00
PROCESSO : 3991					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
20	122	036	2005	9900	Manutenção e conservação de bens imóveis - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	238,37
						F	339000000	100	DO	NO	302,64
						F	339000000	240	OD	NO	1.829,00
20	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	108.220,16
						F	339100000	100	DO	NO	1,36
20	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	817,77
						F	339000000	240	OD	NO	21.433,03
						F	449000000	100	EPI-RC	NO	100.000,00
20	125	217	2422	9900	Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	2.362,30
						F	339100000	240	OD	NO	15,00
20	125	217	2426	9900	Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	120,00
20	542	393	2553	9900	Anatomia e identificação de madeira - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	30.287,86
20	609	214	2397	9900	Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	4.830,00
20	609	214	2954	9900	Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	180,00
20	609	214	4359	9900	Prevenção e controle de pragas de importância econômica - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	3.541,50
20	609	214	4360	9900	Gestão de agrotóxicos e afins - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	810,00
28	846	996	8002	9900	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono - ESTADO	F	339000000	100	DO	NO	40.000,00
						F	339000000	240	DO	NO	7.101,26
TOTAL FISCAL:											322.090,25
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											322.090,25
PROCESSO : 4027					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO						

PROGRAMA DE TRABALHO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319000000	100	DO	NO	808,35
12	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	18.002,65
						F	339000000	100	OD	NO	2.511,58
12	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	449000000	100	CD	NO	23.199,77
12	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	261.086,97
						F	319100000	100	DO	NO	669.353,44
						F	339000000	100	DO	NO	62,10
12	128	397	2215	9900	Qualificação do quadro funcional - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	1.800,00
12	364	397	2214	1200	Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	449000000	100	EP-DmO	NO	226.682,31
12	364	397	2214	9900	Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	12.926,00
28	846	996	8002	9900	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono - ESTADO	F	339000000	100	DO	NO	6.144,99
TOTAL FISCAL:											1.221.769,81
TOTAL SEGURIDADE:											808,35
TOTAL GERAL:											1.222.578,16
PROCESSO : 4029					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319000000	100	DO	NO	20.000,00
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											20.000,00
TOTAL GERAL:											20.000,00
PROCESSO : 4034					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	134	DO	NO	872.596,96
10	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	S	319000000	134	OD	NO	673.765,44
						S	319000000	134	DO	NO	7.731.395,74
						S	319100000	134	DO	NO	7.322.241,95
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											16.600.000,09
TOTAL GERAL:											16.600.000,09

ANEXO III

Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				162.678,53
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				162.678,53
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Rede ampliada(Metro)				1.009,46
Meta Física Neste Processo:	Rede ampliada(Metro)				1.009,46
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	1317 - Apoio aos municípios na implantação, ampliação e reforma de sistema de abastecimento de água			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Rede ampliada(Metro)				2,00
Meta Física Neste Processo:	Rede ampliada(Metro)				3,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Casa construída(Unidade)				576,00

Meta Física Neste Processo:	Casa construída(Unidade)				576,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	1763 - Execução de habitação urbana e infraestrutura			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Casa construída(Unidade)				3,00
Meta Física Neste Processo:	Casa construída(Unidade)				3,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	2004 - Manutenção de gabinetes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Demanda atendida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Demanda atendida(Percentual)				100,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	3099 - Reestruturação do programa habitacional para os servidores públicos efetivos, ativos, inativos ou pensionistas			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Programa desenvolvido/implantado(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Programa desenvolvido/implantado(Unidade)				1,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	3105 - Finalização das obras de mobilidade e infraestrutura urbana iniciadas para atender às demandas da Copa 2014			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Obra executada(Percentual)				10,00
Meta Física Neste Processo:	Obra executada(Percentual)				4,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				44.000,00
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				44.000,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	3117 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas nos municípios do Estado			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				34.003,00
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				34.003,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	5110 - Desenvolvimento das obras e serviços de engenharia necessários à implantação do Veículo Leve sobre Trilhos			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Obra executada(Percentual)				10,00
Meta Física Neste Processo:	Obra executada(Percentual)				5,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Equipamento público entregue(Unidade)				2,00
Meta Física Neste Processo:	Equipamento público entregue(Unidade)				3,00
Processo:	3975	Unidade Orçamentária:	28101 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES		
PAOE:	5168 - Apoio à execução de projetos, construções e reforma de obras públicas municipais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Equipamento público entregue(Unidade)				6,00
Meta Física Neste Processo:	Equipamento público entregue(Unidade)				94,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO		

PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	2397 - Fiscalização do trânsito de vegetais, produtos vegetais, insumos e agrotóxicos		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Partida fiscalizada(Unidade)			1.500,00
Meta Física Neste Processo:	Partida fiscalizada(Unidade)			1.500,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	2422 - Fiscalização de estabelecimentos de processamento de produtos de origem animal		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Estabelecimento fiscalizado(Unidade)			40,00
Meta Física Neste Processo:	Estabelecimento fiscalizado(Unidade)			40,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	2426 - Fiscalização do trânsito de produtos e subprodutos de origem animal no território mato-grossense		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Veículo fiscalizado(Unidade)			4.000,00
Meta Física Neste Processo:	Veículo fiscalizado(Unidade)			4.000,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	2553 - Anatomia e identificação de madeira		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Madeira identificada(Metro cúbico)			1.100.000,00
Meta Física Neste Processo:	Madeira identificada(Metro cúbico)			1.100.000,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	2954 - Prevenção, controle e erradicação de pragas quarentenárias		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Propriedade inspecionada(Unidade)			200,00
Meta Física Neste Processo:	Propriedade inspecionada(Unidade)			200,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	4359 - Prevenção e controle de pragas de importância econômica		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Propriedade inspecionada(Unidade)			2.000,00
Meta Física Neste Processo:	Propriedade inspecionada(Unidade)			2.000,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	4360 - Gestão de agrotóxicos e afins		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Fiscalização realizada(Unidade)			2.000,00
Meta Física Neste Processo:	Fiscalização realizada(Unidade)			2.000,00
Processo:	3991	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4027	Unidade Orçamentária:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4027	Unidade Orçamentária:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes		Regional:	9900 - ESTADO

Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4027	Unidade Orçamentária:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4027	Unidade Orçamentária:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4027	Unidade Orçamentária:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Curso mantido(Unidade)				8,00
Meta Física Neste Processo:	Curso mantido(Unidade)				8,00
Processo:	4027	Unidade Orçamentária:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2214 - Manutenção e fortalecimento dos cursos de graduação de oferta regular			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Curso mantido(Unidade)				60,00
Meta Física Neste Processo:	Curso mantido(Unidade)				60,00
Processo:	4027	Unidade Orçamentária:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2215 - Qualificação do quadro funcional			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Servidor capacitado(Unidade)				12,00
Meta Física Neste Processo:	Servidor capacitado(Unidade)				43,00
Processo:	4027	Unidade Orçamentária:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4027	Unidade Orçamentária:	26201 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4029	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4029	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4034	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)				8,37
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)				10,37
Processo:	4034	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				70,00
Processo:	4034	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				110,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 687, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Reversão por Economia Orçamentária em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor da(o) SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE , Crédito Suplementar de Reversão por Economia Orçamentária no valor de R$ 1.500.000,00(um milhão e quinhentos mil reais), para atender às programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 181

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4005	27101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	1.500.000,00
TOTAL			1.500.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º decorrerão de Reversão por Economia Orçamentária.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 20 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4005					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
18	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	1.500.000,00
TOTAL GERAL:											1.500.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4005					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	106	DO	NO	1.500.000,00
TOTAL FISCAL:											1.500.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											1.500.000,00

ANEXO III Processo:	4005	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4005	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 688, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4028	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	80.000,00
4050	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	50.000,00
4051	17101	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	50.000,00
TOTAL			180.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						
PROCESSO : 4028					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
23	695	185	2153	9900	Promoção do “Destino MT” - ESTADO	F	334000000	100	EPI-RC	NO	80.000,00
PROCESSO : 4050					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
23	695	185	2153	9900	Promoção do “Destino MT” - ESTADO	F	334000000	100	OD	NO	50.000,00
PROCESSO : 4051					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
23	695	185	2153	9900	Promoção do “Destino MT” - ESTADO	F	334000000	100	OD	NO	50.000,00
TOTAL GERAL:											180.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4028					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
13	392	404	2290	9900	Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. - ESTADO	F	334000000	100	EPI-RC	NO	80.000,00
TOTAL FISCAL:											80.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											80.000,00
PROCESSO : 4050					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						

PROGRAMA DE TRABALHO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	126	364	3225	9900	Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	50.000,00
TOTAL FISCAL:											50.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											50.000,00
PROCESSO : 4051					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
PROGRAMA DE TRABALHO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	126	364	3225	9900	Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	50.000,00
TOTAL FISCAL:											50.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											50.000,00

ANEXO III Processo:	4028	Unidade Orçamentária:	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAOE:	2153 - Promoção do “Destino MT”	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Destino promovido(Unidade)		10,00
Meta Física Neste Processo:	Destino promovido(Unidade)		10,00
Processo:	4028	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
PAOE:	2290 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)		55,00
Meta Física Neste Processo:	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)		55,00
Processo:	4050	Unidade Orçamentária:	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAOE:	2153 - Promoção do “Destino MT”	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Destino promovido(Unidade)		10,00
Meta Física Neste Processo:	Destino promovido(Unidade)		10,00
Processo:	4050	Unidade Orçamentária:	09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PAOE:	3225 - Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Sistema modernizado(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Sistema modernizado(Percentual)		100,00
Processo:	4051	Unidade Orçamentária:	17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAOE:	2153 - Promoção do “Destino MT”	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Destino promovido(Unidade)		10,00
Meta Física Neste Processo:	Destino promovido(Unidade)		10,00
Processo:	4051	Unidade Orçamentária:	09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PAOE:	3225 - Modernização Tecnológica dos Sistemas da Procuradoria-Geral do Estado	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Sistema modernizado(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Sistema modernizado(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 689, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 9.400.170,67 (nove milhões e quatrocentos mil e cento e setenta reais e sessenta e sete centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4043	21601	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	9.400.170,67
TOTAL			9.400.170,67

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4043					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	302	077	2451	9900	Atenção hospitalar complementar do SUS - ESTADO	S	334100000	100	OD	NO	817.006,38
						S	334100000	100	EPI-RC	NO	511.793,27
						S	334100000	134	OD	NO	8.071.371,02
TOTAL GERAL:											9.400.170,67

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4043					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	121	077	2520	0600	Organização regionalizada da rede de atenção em saúde - REGIÃO VI - SUL	S	445000000	100	EPI-RC	NO	100.000,00
10	121	077	2520	9900	Organização regionalizada da rede de atenção em saúde - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	320,84
						S	444100000	100	EPI-RC	NO	45.000,00
						S	445000000	100	EPI-RC	NO	197.493,49
						S	449000000	134	OD	NO	153.120,00
10	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	S	339000000	134	OD	NO	3.333.634,63
10	301	077	2510	9900	Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS) - ESTADO	S	334100000	100	OD	NO	17.624,00
						S	444100000	100	EPI-RC	NO	59.000,00
						S	449000000	100	EPI-RC	NO	100.000,00
10	302	076	3343	1200	Readequação da estrutura física de estabelecimentos de saúde - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	S	449000000	100	EPI-RC	NO	10.299,22
10	302	076	3343	9900	Readequação da estrutura física de estabelecimentos de saúde - ESTADO	S	334000000	100	EPI-RC	NO	0,56
10	302	077	2451	0600	Atenção hospitalar complementar do SUS - REGIÃO VI - SUL	S	334100000	100	OD	NO	14.460,10
10	302	077	2451	1200	Atenção hospitalar complementar do SUS - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	S	339000000	100	OD	NO	11.522,41
10	302	077	2515	0700	Atenção hospitalar estadual do SUS - REGIÃO VII - SUDOESTE	S	445000000	100	OD	NO	773.399,87
10	302	077	2515	1200	Atenção hospitalar estadual do SUS - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	S	339000000	134	OD	NO	4.148.295,55
10	302	077	2515	9900	Atenção hospitalar estadual do SUS - ESTADO	S	335000000	134	OD	NO	436.000,00
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											9.400.170,67
TOTAL GERAL:											9.400.170,67

ANEXO III Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)				8,37
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)				10,37
Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				50,00
Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)				8,33
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)				10,00
Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)				8,33
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)				8,50
Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2510 - Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município com serviço reorganizado(Percentual)				60,00
Meta Física Neste Processo:	Município com serviço reorganizado(Percentual)				51,00
Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Procedimento realizado(Número)				14,30
Meta Física Neste Processo:	Procedimento realizado(Número)				12,00
Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Procedimento realizado(Número)				14,30
Meta Física Neste Processo:	Procedimento realizado(Número)				15,30
Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Procedimento realizado(Número)				10,00
Meta Física Neste Processo:	Procedimento realizado(Número)				5,50
Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2520 - Organização regionalizada da rede de atenção em saúde			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual)				0,90
Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2520 - Organização regionalizada da rede de atenção em saúde			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual)				19,00
Meta Física Neste Processo:	Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual)				18,00
Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	3343 - Readequação da estrutura física de estabelecimentos de saúde			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Unidades reestruturadas(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidades reestruturadas(Unidade)				0,70
Processo:	4043	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	3343 - Readequação da estrutura física de estabelecimentos de saúde			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidades reestruturadas(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidades reestruturadas(Unidade)				0,85

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 690, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 135.572,91 (cento e trinta e cinco mil e quinhentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4054	04303	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC	23.572,91
4090	27101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	112.000,00
TOTAL			135.572,91

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 20 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4054					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
15	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	23.572,91
PROCESSO : 4090					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	996	8002	9900	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono - ESTADO	F	339000000	240	DO	NO	112.000,00
TOTAL GERAL:											135.572,91

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4054					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
15	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	23.572,91
TOTAL FISCAL:											23.572,91
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											23.572,91
PROCESSO : 4090					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
18	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	112.000,00

TOTAL FISCAL:	112.000,00
TOTAL SEGURIDADE:	0,00
TOTAL GERAL:	112.000,00

ANEXO III Processo:	4054	Unidade Orçamentária:	04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4054	Unidade Orçamentária:	04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4090	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4090	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 691, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4059	13101	GABINETE DE COMUNICAÇÃO	5.000.000,00
TOTAL			5.000.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4059					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO							
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	

04	131	036	2014	9900	Publicidade institucional e propaganda - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	5.000.000,00
TOTAL GERAL:											5.000.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4059					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	Amortização e encargos da dívida interna - ESTADO	F	329000000	100	DO	NO	5.000.000,00
TOTAL FISCAL:											5.000.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											5.000.000,00

ANEXO III Processo:	4059	Unidade Orçamentária:	13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO	
PAOE:	2014 - Publicidade institucional e propaganda		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4059	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	
PAOE:	8028 - Amortização e encargos da dívida interna		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 692, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Reversão por Economia Orçamentária em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar de Reversão por Economia Orçamentária no valor de R$ 24.477.813,00(vinte e quatro milhões e quatrocentos e setenta e sete mil e oitocentos e treze reais), para atender às programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 181

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4065	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	13.350.023,00
4138	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	11.127.790,00
TOTAL			24.477.813,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º decorrerão de Reversão por Economia Orçamentária.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4065					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
14	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	400.000,00
14	421	410	1125	0100	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO I - NOROESTE I	F	339000000	100	CD	NO	17.400,00
14	421	410	1125	0200	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO II - NORTE	F	339000000	100	CD	NO	40.400,00
14	421	410	1125	0400	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO IV - LESTE	F	339000000	100	CD	NO	32.000,00
14	421	410	1125	0500	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO V - SUDESTE	F	339000000	100	CD	NO	189.000,00
14	421	410	1125	0600	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	100	OD	NO	1.099.312,56
14	421	410	1125	0700	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	339000000	100	CD	NO	28.000,00
14	421	410	1125	0800	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO VIII - OESTE	F	339000000	100	CD	NO	34.000,00
14	421	410	1125	0900	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO IX - CENTRO OESTE	F	339000000	100	CD	NO	4.000,00
14	421	410	1125	1000	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO X - CENTRO	F	339000000	100	CD	NO	65.400,00
14	421	410	1125	1100	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO XI - NOROESTE II	F	339000000	100	CD	NO	14.000,00
14	421	410	1125	1200	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	339000000	100	CD	NO	28.000,00
14	421	410	4490	9900	Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	11.398.510,44
PROCESSO : 4138					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	7.501.272,55
06	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	309.731,64
						F	339100000	100	OD	NO	54.737,48
06	124	406	2384	9900	Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	899,36
06	126	036	2009	9900	Manutenção de ações de informática - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	457.095,58
06	128	406	2342	9900	Formação e capacitação continuada de policiais militares. - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	79.504,45

06	128	406	2344	9900	Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	55.208,78
06	181	406	2285	9900	Fortalecimento da Policia Comunitária - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	13.490,40
06	181	406	2340	9900	Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	184.975,28
						F	339000000	100	OD	NO	880.000,00
						F	339100000	100	OD	NO	27.028,02
06	181	406	2343	9900	Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	594.501,71
						F	339100000	100	OD	NO	170.827,35
06	181	406	2371	0700	Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	339000000	100	CD	NO	3.500,00
06	181	406	2374	9900	Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	520.906,89
06	181	406	3308	9900	Estruturação logística da PJC - ESTADO	F	449000000	100	CD	NO	145.519,40
06	183	406	2353	9900	Prestação dos Serviços da POLITEC - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	96.289,03
						F	339100000	100	OD	NO	29.604,00
06	243	406	2437	9900	Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	2.698,08
TOTAL GERAL:											24.477.813,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4065					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	106	CD	NO	12.886.345,00
TOTAL FISCAL:											12.886.345,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											12.886.345,00
PROCESSO : 4065					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
18	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	463.678,00
TOTAL FISCAL:											463.678,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											463.678,00
PROCESSO : 4138					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	106	CD	NO	3.898.451,00
TOTAL FISCAL:											3.898.451,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											3.898.451,00
PROCESSO : 4138					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	136	OD	NO	7.229.339,00
TOTAL FISCAL:											7.229.339,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											7.229.339,00

ANEXO III Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO

Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2009 - Manutenção de ações de informática			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2285 - Fortalecimento da Policia Comunitária			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	CONSEGS AVALIADOS E MONITORADOS(Unidade)				35,00
Meta Física Neste Processo:	CONSEGS AVALIADOS E MONITORADOS(Unidade)				35,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2340 - Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Atividade mantida(Unidade)				265,00
Meta Física Neste Processo:	Atividade mantida(Unidade)				265,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2342 - Formação e capacitação continuada de policiais militares.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Policial qualificado(Pessoa)				316,00
Meta Física Neste Processo:	Policial qualificado(Pessoa)				316,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2343 - Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade mantida(Unidade)				107,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade mantida(Unidade)				107,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2344 - Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Pessoa capacitada(Pessoa)				600,00
Meta Física Neste Processo:	Pessoa capacitada(Pessoa)				600,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2353 - Prestação dos Serviços da POLITEC			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Serviço prestado(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Serviço prestado(Percentual)				100,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2371 - Realização de operações policiais na fronteira oeste do Estado			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Operação policial de fronteira realizada (Unidade)				56,00
Meta Física Neste Processo:	Operação policial de fronteira realizada (Unidade)				56,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2374 - Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Serviço disponibilizado(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Serviço disponibilizado(Percentual)				100,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2384 - Encaminhamento das Denúncias Realizadas pelo Cidadão ao Sistema de Segurança Pública			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Denuncia encaminhada(Unidade)				1.200,00
Meta Física Neste Processo:	Denuncia encaminhada(Unidade)				1.200,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2437 - Fortalecimento do atendimento da Rede Cidadã			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Pessoa atendida(Unidade)				9.000,00
Meta Física Neste Processo:	Pessoa atendida(Unidade)				9.000,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	3308 - Estruturação logística da PJC			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade estruturada/ padronizada(Unidade)				180,00

Meta Física Neste Processo:	Unidade estruturada/ padronizada(Unidade)				180,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4138	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 693, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 7.949.873,54 (sete milhões e novecentos e quarenta e nove mil e oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4067	17501	COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO	33.400,00
4079	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	7.916.473,54
TOTAL			7.949.873,54

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 20 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR			
PROCESSO : 4067					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO							
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
28	843	994	8028	9900	Amortização e encargos da dívida interna - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	33.400,00	
PROCESSO : 4079					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO							
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
02	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	2.898.473,54	

						F	319000000	300	DO	NO	4.568.000,00
						F	319100000	100	DO	NO	450.000,00
TOTAL GERAL:											7.949.873,54

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4067					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
22	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	33.400,00
TOTAL FISCAL:											33.400,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											33.400,00
PROCESSO : 4079					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
02	122	036	4491	9900	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I. - ESTADO	F	339000000	100	DO	NO	2.898.473,54
09	272	997	8001	9900	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis - ESTADO	S	319000000	300	DO	NO	4.568.000,00
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	100	DO	NO	450.000,00
TOTAL FISCAL:											2.898.473,54
TOTAL SEGURIDADE:											5.018.000,00
TOTAL GERAL:											7.916.473,54

ANEXO III Processo:	4067	Unidade Orçamentária:	17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO		
PAOE:	8028 - Amortização e encargos da dívida interna			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4067	Unidade Orçamentária:	17501 - COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE MINERAÇÃO		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4079	Unidade Orçamentária:	03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4079	Unidade Orçamentária:	03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	4491 - Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4079	Unidade Orçamentária:	03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	8001 - Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4079	Unidade Orçamentária:	03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 694, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4077	22101	SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	360.000,00
TOTAL			360.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4077					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
08	333	412	3392	9900	Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional - ESTADO	S	444000000	100	EPI-RC	NO	360.000,00
TOTAL GERAL:											360.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4077					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	301	077	2510	9900	Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS) - ESTADO	S	444100000	100	EPI-RC	NO	360.000,00
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											360.000,00
TOTAL GERAL:											360.000,00

ANEXO III Processo:	4077	Unidade Orçamentária:	22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PAOE:	3392 - Fortalecimento do Programa Estadual de Qualificação Social e Profissional		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Pessoa qualificada(Unidade)			1.500,00
Meta Física Neste Processo:	Pessoa qualificada(Unidade)			200,00
Processo:	4077	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
PAOE:	2510 - Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município com serviço reorganizado(Percentual)			60,00
Meta Física Neste Processo:	Município com serviço reorganizado(Percentual)			51,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 695, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Especial por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Especial por Anulação no valor de R$ 418.882,84 (quatrocentos e dezoito mil e oitocentos e oitenta e dois reais e oitenta e quatro centavos), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.

Tipo: 200 PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4106	11303	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	418.882,84
TOTAL			418.882,84

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º decorrerão da(s) dotação(ões) orçamentária(s) relacionada(s) no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º O crédito especial a que se refere o artigo 1º, foi autorizado pela Lei nº 10.654, de 27 de dezembro de 2017.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4106	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8023	9900	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta - ESTADO	F	339000000	174	DO	ES	418.882,84
TOTAL GERAL:											418.882,84

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
PROCESSO : 4106	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8003	9900	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta - ESTADO	F	339000000	174	DO	NO	418.882,84
TOTAL FISCAL:											418.882,84
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											418.882,84

ANEXO III Processo:	4106	Unidade Orçamentária:	9101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
PAOE:	8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida()				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida()				80,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 696, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4108	14601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	150.000,00
TOTAL			150.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I			CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 4108			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO								
PROGRAMA DE TRABALHO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	451	284	3300	9900	Reestruturação de espaços esportivos e de lazer - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	150.000,00
TOTAL GERAL:											150.000,00

ANEXO II			DOTAÇÃO A ANULAR								
PROCESSO : 4108			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER								
PROGRAMA DE TRABALHO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2228	9900	Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários. - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	150.000,00
TOTAL FISCAL:											150.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											150.000,00

ANEXO III Processo:	4108	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	3300 - Reestruturação de espaços esportivos e de lazer			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				30,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				30,00
Processo:	4108	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade de ensino mantida(Percentual)				98,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade de ensino mantida(Percentual)				98,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 697, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4110	14601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	300.000,00
TOTAL			300.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 20 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR			
PROCESSO : 4110					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	300.000,00
TOTAL GERAL:											300.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4110					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319100000	100	DO	NO	300.000,00
TOTAL FISCAL:											300.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											300.000,00

ANEXO III Processo:	4110	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4110	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 698, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 2.220.141,08 (dois milhões e duzentos e vinte mil e cento e quarenta e um reais e oito centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4115	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.001.074,08
4170	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	111.809,99
4176	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	66.771,11
4177	27101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	40.485,90
TOTAL			2.220.141,08

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR	
PROCESSO : 4115					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	0600	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO VI - SUL	F	449000000	122	OD	NO	2.001.074,08
PROCESSO : 4170					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	0100	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO I - NOROESTE I	F	444000000	120	OD	NO	111.809,99
PROCESSO : 4176					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	0800	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO VIII - OESTE	F	449000000	120	OD	NO	66.771,11
PROCESSO : 4177					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR

28	846	996	8002	9900	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono - ESTADO	F	339000000	240	DO	NO	40.485,90
TOTAL GERAL:											2.220.141,08

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4115					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	036	4200	9900	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais - ESTADO	F	319000000	122	DO	NO	2.001.074,08
TOTAL FISCAL:											2.001.074,08
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											2.001.074,08
PROCESSO : 4170					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	9900	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - ESTADO	F	339000000	120	OD	NO	111.809,99
TOTAL FISCAL:											111.809,99
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											111.809,99
PROCESSO : 4176					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	9900	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - ESTADO	F	339000000	120	OD	NO	66.771,11
TOTAL FISCAL:											66.771,11
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											66.771,11
PROCESSO : 4177					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
18	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	40.485,90
TOTAL FISCAL:											40.485,90
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											40.485,90

ANEXO III Processo:	4115	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4115	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	4200 - Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4170	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0100 - REGIÃO I - NOROESTE I
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4170	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4176	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0800 - REGIÃO VIII - OESTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00

Processo:	4176	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4177	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4177	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 699, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 1.603.198,42 (um milhão e seiscentos e três mil e cento e noventa e oito reais e quarenta e dois centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.
Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4121	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.603.198,42
TOTAL			1.603.198,42

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 20 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 4121					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	120	OD	NO	1.603.198,42
TOTAL GERAL:											1.603.198,42

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4121					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2218	9900	Gestão Pedagógica da Educação Básica. - ESTADO	F	334000000	120	OD	NO	55.243,27
						F	335000000	120	OD	NO	65.190,58

						F	339000000	120	OD	NO	1.840,00
						F	449000000	120	OD	NO	3.000,00
12	368	398	2220	9900	Atendimento às Diversidades Educacionais. - ESTADO	F	339000000	120	OD	NO	409.690,59
12	368	398	2222	9900	Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas. - ESTADO	F	335000000	120	OD	NO	9.400,00
						F	339000000	120	OD	NO	1.053.823,03
						F	445000000	120	OD	NO	5.010,95
TOTAL FISCAL:											1.603.198,42
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											1.603.198,42

ANEXO III Processo:	4121	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Processo:	4121	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
PAOE:	2218 - Gestão Pedagógica da Educação Básica.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida(Percentual)		100,00
Processo:	4121	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
PAOE:	2220 - Atendimento às Diversidades Educacionais.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Diversidade educacional atendida (Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Diversidade educacional atendida (Percentual)		100,00
Processo:	4121	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
PAOE:	2222 - Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade escolar atendida (Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade escolar atendida (Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 700, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para a manutenção do equilíbrio orçamentário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para incorporação de recursos na (s) fonte (s) de financiamento das programações constantes do Anexo I.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4122	23101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	800.000,00
TOTAL			800.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1°, decorrem de excesso de arrecadação.
Art. 3° A anulação da (s) fonte (s), constante (s) do Anexo II, ocorrerá em razão da frustração da arrecadação de receita.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4122					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	173	OD	NO	800.000,00
TOTAL GERAL:											800.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4122					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
19	573	339	2205	9900	Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação - ESTADO	F	339000000	262	OD	NO	800.000,00
TOTAL FISCAL:											800.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											800.000,00

ANEXO III Processo:	4122	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4122	Unidade Orçamentária:	26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2205 - Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Projeto de CTI apoiado(Unidade)			1.367,00
Meta Física Neste Processo:	Projeto de CTI apoiado(Unidade)			1.367,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 701, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para a manutenção do equilíbrio orçamentário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017,

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar no valor de R$ 4.196.853,00 (quatro milhões e cento e noventa e seis mil e oitocentos e cinquenta e três reais), para incorporação de recursos na (s) fonte (s) de financiamento das programações constantes do Anexo I.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4123	14601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	372.000,00
4127	04301	AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO	386.423,00
4143	25101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	3.438.430,00
TOTAL			4.196.853,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1°, decorrem de excesso de arrecadação.

Art. 3° A anulação da (s) fonte (s), constante (s) do Anexo II, ocorrerá em razão da frustração da arrecadação de receita.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4123					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	173	OD	NO	372.000,00
PROCESSO : 4127					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	386.423,00
PROCESSO : 4143					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	3.438.430,00
TOTAL GERAL:											4.196.853,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4123					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
19	573	339	2205	9900	Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação - ESTADO	F	339000000	262	OD	NO	372.000,00
TOTAL FISCAL:											372.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											372.000,00
PROCESSO : 4127					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
19	573	339	2205	9900	Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação - ESTADO	F	339000000	262	CD	NO	386.423,00
TOTAL FISCAL:											386.423,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											386.423,00
PROCESSO : 4143					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	172	DO	NO	3.438.430,00
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											3.438.430,00
TOTAL GERAL:											3.438.430,00

ANEXO III Processo:	4123	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4123	Unidade Orçamentária:	26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2205 - Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Projeto de CTI apoiado(Unidade)				1.367,00
Meta Física Neste Processo:	Projeto de CTI apoiado(Unidade)				1.367,00
Processo:	4127	Unidade Orçamentária:	04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4127	Unidade Orçamentária:	26202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2205 - Apoio e fomento ao desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Projeto de CTI apoiado(Unidade)				1.367,00
Meta Física Neste Processo:	Projeto de CTI apoiado(Unidade)				1.367,00
Processo:	4143	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4143	Unidade Orçamentária:	22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 702, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para a manutenção do equilíbrio orçamentário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar no valor de R$ 26.473.950,00 (vinte e seis milhões e quatrocentos e setenta e três mil e novecentos e cinquenta reais), para incorporação de recursos na (s) fonte (s) de financiamento das programações constantes do Anexo I.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4126	16101	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA	16.784.796,00
4134	25101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	8.494.518,00
4137	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.194.636,00
TOTAL			26.473.950,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1°, decorrem de excesso de arrecadação.

Art. 3° A anulação da (s) fonte (s), constante (s) do Anexo II, ocorrerá em razão da frustração da arrecadação de receita.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4126					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	106	CD	NO	16.784.796,00
PROCESSO : 4134					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	136	OD	NO	8.494.518,00
PROCESSO : 4137					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	248	CD	NO	1.194.636,00
TOTAL GERAL:											26.473.950,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4126					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	302	076	3745	0200	Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde - REGIÃO II - NORTE	S	449000000	161	OD	NO	1.335.725,35
10	302	076	3745	0700	Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde - REGIÃO VII - SUDOESTE	S	449000000	161	OD	NO	2.045.356,36
10	302	076	3745	1000	Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde - REGIÃO X - CENTRO	S	449000000	161	OD	NO	0,01
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											3.381.081,72
TOTAL GERAL:											3.381.081,72
PROCESSO : 4126					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	036	4200	9900	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais - ESTADO	F	319000000	122	DO	NO	1.357.354,95
						F	319100000	122	DO	NO	7.630.383,95
TOTAL FISCAL:											8.987.738,90
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											8.987.738,90
PROCESSO : 4126					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
18	541	393	2085	0100	Gestão do sistema estadual de unidades de conservação - REGIÃO I - NOROESTE I	F	339000000	161	CD	NO	1.733.824,96
						F	449000000	161	CD	NO	38.961,47

18	541	393	2085	0300	Gestão do sistema estadual de unidades de conservação - REGIÃO III - NORDESTE	F	339000000	161	CD	NO	1.129.393,74
18	541	393	2085	0700	Gestão do sistema estadual de unidades de conservação - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	339000000	161	CD	NO	1.129.393,74
18	541	393	2085	1200	Gestão do sistema estadual de unidades de conservação - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	449000000	161	CD	NO	38.961,47
18	541	394	2078	0100	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local - REGIÃO I - NOROESTE I	F	449000000	161	CD	NO	27.259,01
18	541	394	2078	0200	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local - REGIÃO II - NORTE	F	449000000	161	CD	NO	5.732,50
18	541	394	2078	0800	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local - REGIÃO VIII - OESTE	F	449000000	161	CD	NO	27.486,78
18	541	394	2078	1100	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local - REGIÃO XI - NOROESTE II	F	449000000	161	CD	NO	43.267,45
18	541	394	2078	1200	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	449000000	161	CD	NO	141.694,26
18	541	394	3118	0300	Estruturação de regionais (DUD's) - REGIÃO III - NORDESTE	F	449000000	161	CD	NO	100.000,00
TOTAL FISCAL:											4.415.975,38
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											4.415.975,38
PROCESSO : 4134					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	S	319000000	250	DO	NO	1.182.622,45
						S	319100000	250	DO	NO	1.181.739,74
09	272	997	8022	9900	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares - ESTADO	S	319000000	250	DO	NO	1.099.262,14
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											3.463.624,33
TOTAL GERAL:											3.463.624,33
PROCESSO : 4134					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	172	DO	NO	1.546.167,00
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											1.546.167,00
TOTAL GERAL:											1.546.167,00
PROCESSO : 4134					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						S	319100000	250	DO	NO	21.736,10
						S	339000000	250	DO	NO	32.990,57
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											54.726,67
TOTAL GERAL:											54.726,67
PROCESSO : 4134					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	036	4200	9900	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais - ESTADO	F	319000000	122	DO	NO	3.430.000,00
TOTAL FISCAL:											3.430.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											3.430.000,00
PROCESSO : 4137					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	036	4200	9900	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais - ESTADO	F	319000000	122	DO	NO	1.194.636,00
TOTAL FISCAL:											1.194.636,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											1.194.636,00

ANEXO III Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local			Regional:	0100 - REGIÃO I - NOROESTE I
Meta Física:	Município habilitado(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Município habilitado(Unidade)				1,00
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Município habilitado(Unidade)				4,00
Meta Física Neste Processo:	Município habilitado(Unidade)				4,00
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local			Regional:	0800 - REGIÃO VIII - OESTE
Meta Física:	Município habilitado(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Município habilitado(Unidade)				1,00
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local			Regional:	1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II
Meta Física:	Município habilitado(Unidade)				2,00
Meta Física Neste Processo:	Município habilitado(Unidade)				2,00
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Município habilitado(Unidade)				2,00
Meta Física Neste Processo:	Município habilitado(Unidade)				2,00
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação			Regional:	0100 - REGIÃO I - NOROESTE I
Meta Física:	Unidade de conservação implementada(Percentual)				5,15
Meta Física Neste Processo:	Unidade de conservação implementada(Percentual)				5,15
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação			Regional:	0300 - REGIÃO III - NORDESTE
Meta Física:	Unidade de conservação implementada(Percentual)				1,72
Meta Física Neste Processo:	Unidade de conservação implementada(Percentual)				1,72
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Unidade de conservação implementada(Percentual)				2,57
Meta Física Neste Processo:	Unidade de conservação implementada(Percentual)				2,57
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2085 - Gestão do sistema estadual de unidades de conservação			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Unidade de conservação implementada(Percentual)				0,86
Meta Física Neste Processo:	Unidade de conservação implementada(Percentual)				0,86
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	3118 - Estruturação de regionais (DUD's)			Regional:	0300 - REGIÃO III - NORDESTE
Meta Física:	Unidades reestruturadas(Percentual)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidades reestruturadas(Percentual)				1,00
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	3745 - Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Unidade construída(Unidade)				1,00

Meta Física Neste Processo:	Unidade construída(Unidade)				1,00
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	3745 - Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Unidade construída(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade construída(Unidade)				0,75
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	3745 - Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde			Regional:	1000 - REGIÃO X - CENTRO
Meta Física:	Unidade construída(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade construída(Unidade)				1,00
Processo:	4126	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	4200 - Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4134	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4134	Unidade Orçamentária:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4134	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	4200 - Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4134	Unidade Orçamentária:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
PAOE:	8022 - Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores militares			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4134	Unidade Orçamentária:	11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4134	Unidade Orçamentária:	22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4137	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4137	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	4200 - Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 703, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4130	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	45.000,00
TOTAL			45.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4130					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2222	9900	Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas. - ESTADO	F	335000000	100	EPI-RC	NO	45.000,00
TOTAL GERAL:											45.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4130					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	1200	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	444000000	100	EPI-RC	NO	45.000,00
TOTAL FISCAL:											45.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											45.000,00

ANEXO III Processo:	4130	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
PAOE:	2222 - Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade escolar atendida (Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade escolar atendida (Percentual)			100,00
Processo:	4130	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.		Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)			1,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 704, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para a manutenção do equilíbrio orçamentário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar no valor de R$ 499.839,00 (quatrocentos e noventa e nove mil e oitocentos e trinta e nove reais), para incorporação de recursos na (s) fonte (s) de financiamento das programações constantes do Anexo I.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4132	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	499.839,00
TOTAL			499.839,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1°, decorrem de excesso de arrecadação.
Art. 3° A anulação da (s) fonte (s), constante (s) do Anexo II, ocorrerá em razão da frustração da arrecadação de receita.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4132					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
14	421	410	4490	9900	Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas - ESTADO	F	339000000	248	CD	NO	499.839,00
TOTAL GERAL:											499.839,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4132					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	036	4200	9900	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais - ESTADO	F	319000000	122	DO	NO	499.839,00
TOTAL FISCAL:											499.839,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											499.839,00

ANEXO III Processo:	4132	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	
PAOE:	4490 - Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Alimentação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Alimentação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4132	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
PAOE:	4200 - Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 705, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Reversão por Economia Orçamentária em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor da(o) SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA , Crédito Suplementar de Reversão por Economia Orçamentária no valor de R$ 4.677.574,00(quatro milhões e seiscentos e setenta e sete mil e quinhentos e setenta e quatro reais), para atender às programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 181

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4136	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	4.677.574,00
TOTAL			4.677.574,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º decorrerão de Reversão por Economia Orçamentária.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 4136					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	4.677.574,00
TOTAL GERAL:											4.677.574,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4136					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	136	OD	NO	1.265.179,00
						F	339000000	240	OD	NO	3.412.395,00
TOTAL FISCAL:											4.677.574,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											4.677.574,00

ANEXO III Processo:	4136	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4136	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 706, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para a manutenção do equilíbrio orçamentário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar no valor de R$ 10.463.678,00 (dez milhões e quatrocentos e sessenta e três mil e seiscentos e setenta e oito reais), para incorporação de recursos na (s) fonte (s) de financiamento das programações constantes do Anexo I.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4140	27101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE	10.463.678,00
TOTAL			10.463.678,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1°, decorrem de excesso de arrecadação.

Art. 3° A anulação da (s) fonte (s), constante (s) do Anexo II, ocorrerá em razão da frustração da arrecadação de receita.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4140					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
18	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	10.463.678,00
TOTAL GERAL:											10.463.678,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4140					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	036	4200	9900	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais - ESTADO	F	319000000	122	DO	NO	10.463.678,00
TOTAL FISCAL:											10.463.678,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											10.463.678,00

ANEXO III Processo:	4140	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4140	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	4200 - Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 707, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4142	23101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	50.000,00
TOTAL			50.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 20 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4142					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
13	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	50.000,00
TOTAL GERAL:											50.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4142					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319000000	100	DO	NO	50.000,00
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											50.000,00
TOTAL GERAL:											50.000,00

ANEXO III Processo:	4142	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4142	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 708, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4164	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	35.000,00
TOTAL			35.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4164					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER							
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
12	368	398	2218	9900	Gestão Pedagógica da Educação Básica. - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	35.000,00	
TOTAL GERAL:											35.000,00	

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4164					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
13	392	404	2290	9900	Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. - ESTADO	F	335000000	100	EPI-RC	NO	35.000,00
TOTAL FISCAL:											35.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											35.000,00

ANEXO III Processo:	4164	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
PAOE:	2218 - Gestão Pedagógica da Educação Básica.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida(Percentual)			100,00
Processo:	4164	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	
PAOE:	2290 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)			55,00
Meta Física Neste Processo:	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)			55,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 709, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Reversão por Economia Orçamentária em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor da(o) GABINETE DE COMUNICAÇÃO, Crédito Suplementar de Reversão por Economia Orçamentária no valor de R$ 10.000.000,00(dez milhões de reais), para atender às programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 181

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4167	13101	GABINETE DE COMUNICAÇÃO	10.000.000,00
TOTAL			10.000.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º decorrerão de Reversão por Economia Orçamentária.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4167					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	131	036	2014	9900	Publicidade institucional e propaganda - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	10.000.000,00
TOTAL GERAL:											10.000.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4167					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
18	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	10.000.000,00
TOTAL FISCAL:											10.000.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											10.000.000,00

ANEXO III Processo:	4167	Unidade Orçamentária:	13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO		
PAOE:	2014 - Publicidade institucional e propaganda			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4167	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 710, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 10.226.438,55 (dez milhões e duzentos e vinte e seis mil e quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4184	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	1.341.239,60
4193	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.133.000,00
4200	01101	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO	6.752.198,95
TOTAL			10.226.438,55

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4184					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	0600	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO VI - SUL	F	444000000	100	EPI-RC	NO	223.000,00
12	368	398	2217	9900	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	100.000,00
12	368	398	2222	9900	Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas. - ESTADO	F	335000000	100	EPI-RC	NO	659.412,20
12	368	398	2228	9900	Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários. - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	72.574,15
						F	445000000	100	EPI-RC	NO	286.253,25
PROCESSO : 4193					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	9900	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	1.380.000,00
12	368	398	2231	9900	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar. - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	753.000,00
PROCESSO : 4200					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
01	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	6.752.198,95
TOTAL GERAL:											10.226.438,55

ANEXO II											
DOTAÇÃO A ANULAR											
PROCESSO : 4184					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	0100	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO I - NOROESTE I	F	449000000	100	EPI-RC	NO	12.662,76
12	368	398	2217	0200	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO II - NORTE	F	444000000	100	EPI-RC	NO	90.080,00
12	368	398	2217	0700	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	444000000	100	EPI-RC	NO	33.000,00
12	368	398	2217	0800	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO VIII - OESTE	F	444000000	100	EPI-RC	NO	49.867,96
12	368	398	2217	1200	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	444000000	100	EPI-RC	NO	15.000,00
12	368	398	2218	9900	Gestão Pedagógica da Educação Básica. - ESTADO	F	334000000	100	EPI-RC	NO	543.507,10
						F	339000000	100	EPI-RC	NO	100.000,00
						F	444000000	100	EPI-RC	NO	28.000,00
						F	449000000	100	EPI-RC	NO	78.000,00
12	368	398	2228	9900	Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários. - ESTADO	F	339000000	100	EPI-RC	NO	250.253,25
12	368	398	2231	0300	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar. - REGIÃO III - NORDESTE	F	444000000	100	EPI-RC	NO	140.868,53
TOTAL FISCAL:											1.341.239,60
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											1.341.239,60
PROCESSO : 4193					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	0200	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO II - NORTE	F	335000000	100	EPI-RC	NO	15.033,19
						F	339000000	100	EPI-RC	NO	8.126,62
12	368	398	2217	0600	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO VI - SUL	F	334000000	100	EPI-RC	NO	368.926,62
						F	339000000	100	EPI-RC	NO	207.792,25
12	368	398	2217	0700	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	334000000	100	EPI-RC	NO	37.000,00
12	368	398	2217	9900	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - ESTADO	F	334000000	100	EPI-RC	NO	23.746,75
						F	335000000	100	EPI-RC	NO	14.500,00
						F	339000000	100	EPI-RC	NO	1.099.602,27
12	368	398	2218	9900	Gestão Pedagógica da Educação Básica. - ESTADO	F	334000000	100	EPI-RC	NO	271.492,90
12	368	398	2220	9900	Atendimento às Diversidades Educacionais. - ESTADO	F	335000000	100	EPI-RC	NO	40.000,00
						F	445000000	100	EPI-RC	NO	36.253,25
12	368	398	2231	0300	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar. - REGIÃO III - NORDESTE	F	444000000	100	EPI-RC	NO	9.131,47
12	368	398	2231	0400	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar. - REGIÃO IV - LESTE	F	444000000	100	EPI-RC	NO	1.394,68
TOTAL FISCAL:											2.133.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											2.133.000,00
PROCESSO : 4200					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
01	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	6.752.198,95
TOTAL FISCAL:											6.752.198,95
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											6.752.198,95

ANEXO III Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2222 - Gestão das Unidades Escolares e Assessorias Pedagógicas.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade escolar atendida (Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade escolar atendida (Percentual)				100,00
Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade de ensino mantida(Percentual)				98,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade de ensino mantida(Percentual)				98,00
Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0100 - REGIÃO I - NOROESTE I
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0800 - REGIÃO VIII - OESTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2218 - Gestão Pedagógica da Educação Básica.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida(Percentual)				100,00
Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2228 - Manutenção da Estrutura das Unidades de Ensino com Equipamentos e Mobiliários.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade de ensino mantida(Percentual)				98,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade de ensino mantida(Percentual)				98,00
Processo:	4184	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.			Regional:	0300 - REGIÃO III - NORDESTE
Meta Física:	Transporte escolar disponível(Percentual)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Transporte escolar disponível(Percentual)				1,00

Processo:	4193	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4193	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Transporte escolar disponível(Percentual)				97,00
Meta Física Neste Processo:	Transporte escolar disponível(Percentual)				97,00
Processo:	4193	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4193	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4193	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4193	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4193	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2218 - Gestão Pedagógica da Educação Básica.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Gestão pedagógica da educação básica desenvolvida(Percentual)				100,00
Processo:	4193	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2220 - Atendimento às Diversidades Educacionais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Diversidade educacional atendida (Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Diversidade educacional atendida (Percentual)				100,00
Processo:	4193	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.			Regional:	0300 - REGIÃO III - NORDESTE
Meta Física:	Transporte escolar disponível(Percentual)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Transporte escolar disponível(Percentual)				1,00
Processo:	4193	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.			Regional:	0400 - REGIÃO IV - LESTE
Meta Física:	Transporte escolar disponível(Percentual)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Transporte escolar disponível(Percentual)				1,00
Processo:	4200	Unidade Orçamentária:	01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4200	Unidade Orçamentária:	01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 711, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 18.286.208,90 (dezoito milhões e duzentos e oitenta e seis mil e duzentos e oito reais e noventa centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4186	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	57.250,00
4195	14601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	754.015,69
4202	21601	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	11.738.338,45
4207	21601	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	5.736.604,76
TOTAL			18.286.208,90

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						
PROCESSO : 4186					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2231	9900	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar. - ESTADO	F	444000000	120	OD	NO	57.250,00
PROCESSO : 4195					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	451	284	3300	9900	Reestruturação de espaços esportivos e de lazer - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	497.034,95
27	451	284	4343	9900	Construção de espaços esportivos e de lazer - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	180.000,00
27	812	284	1613	9900	Descentralização da Política de Esporte e Lazer - ESTADO	F	334000000	100	EPI-RC	NO	26.980,74
						F	335000000	100	EPI-RC	NO	50.000,00
PROCESSO : 4202					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	301	077	2510	9900	Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS) - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	4.801.116,00
10	302	077	2451	9900	Atenção hospitalar complementar do SUS - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	6.937.222,45
PROCESSO : 4207					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR

10	302	077	2451	9900	Atenção hospitalar complementar do SUS - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	5.736.604,76
TOTAL GERAL:											18.286.208,90

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4186					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2231	9900	Manutenção do Serviço de Transporte Escolar. - ESTADO	F	334000000	120	OD	NO	57.250,00
TOTAL FISCAL:											57.250,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											57.250,00
PROCESSO : 4195					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	451	284	3300	0100	Reestruturação de espaços esportivos e de lazer - REGIÃO I - NOROESTE I	F	444000000	100	EPI-RC	NO	12.191,39
27	451	284	3300	0700	Reestruturação de espaços esportivos e de lazer - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	334000000	100	EPI-RC	NO	25.000,00
27	451	284	3300	9900	Reestruturação de espaços esportivos e de lazer - ESTADO	F	334000000	100	EPI-RC	NO	6.697,06
						F	339000000	100	EPI-RC	NO	223.001,05
27	451	284	4343	1200	Construção de espaços esportivos e de lazer - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	444000000	100	EPI-RC	NO	20.000,00
27	451	284	4343	9900	Construção de espaços esportivos e de lazer - ESTADO	F	334000000	100	EPI-RC	NO	14.000,00
						F	339000000	100	EPI-RC	NO	72.425,85
27	812	284	1613	0200	Descentralização da Política de Esporte e Lazer - REGIÃO II - NORTE	F	335000000	100	EPI-RC	NO	40.000,00
27	812	284	1613	9900	Descentralização da Política de Esporte e Lazer - ESTADO	F	444000000	100	EPI-RC	NO	1.000,00
27	812	284	2459	0200	Promoção de atividades esportivas do desporto educacional - REGIÃO II - NORTE	F	339000000	100	EPI-RC	NO	26.253,25
27	812	284	2459	1200	Promoção de atividades esportivas do desporto educacional - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	339000000	100	EPI-RC	NO	21.253,25
27	812	284	3034	9900	Promoção de atividades para a prática esportiva e de lazer. - ESTADO	F	339000000	100	EPI-RC	NO	212.276,50
27	812	284	3299	1200	Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade. - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	339000000	100	EPI-RC	NO	74.917,34
27	812	284	3299	9900	Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade. - ESTADO	F	339000000	100	EPI-RC	NO	5.000,00
TOTAL FISCAL:											754.015,69
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											754.015,69
PROCESSO : 4202					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	121	077	3351	9900	Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso - ESTADO	S	339000000	134	OD	NO	157,80
10	122	036	2004	9900	Manutenção de gabinetes - ESTADO	S	339000000	134	OD	NO	2.000,00
10	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	S	339000000	134	OD	NO	527.788,48
10	126	076	2569	9900	Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES - ESTADO	S	339000000	134	OD	NO	5,00
10	128	078	2521	9900	Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS - ESTADO	S	339000000	134	DO	NO	327,38
10	302	077	2453	9900	Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu) - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	10,79
10	302	077	2515	0200	Atenção hospitalar estadual do SUS - REGIÃO II - NORTE	S	335000000	134	OD	NO	600.000,00
						S	339000000	134	OD	NO	17.919,30
10	302	077	2515	0600	Atenção hospitalar estadual do SUS - REGIÃO VI - SUL	S	335000000	134	OD	NO	300.000,00

						S	339000000	134	OD	NO	3.207.987,50
10	302	077	2515	0700	Atenção hospitalar estadual do SUS - REGIÃO VII - SUDOESTE	S	335000000	134	OD	NO	20.650,00
10	302	077	2515	1000	Atenção hospitalar estadual do SUS - REGIÃO X - CENTRO	S	335000000	134	OD	NO	903.600,00
						S	339000000	134	OD	NO	1.222.059,12
10	302	077	2515	1200	Atenção hospitalar estadual do SUS - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	S	335000000	134	OD	NO	947.196,30
10	303	077	3350	9900	Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica - ESTADO	S	339000000	134	OD	NO	3.988.636,78
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											11.738.338,45
TOTAL GERAL:											11.738.338,45

PROCESSO : 4207					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	134	DO	NO	414.319,74
10	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	S	319000000	134	OD	NO	1.068.743,35
						S	319000000	134	DO	NO	3.139.322,43
						S	319100000	134	DO	NO	1.114.219,24
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											5.736.604,76
TOTAL GERAL:											5.736.604,76

ANEXO III

Processo:	4186	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
PAOE:	2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Transporte escolar disponível(Percentual)			97,00
Meta Física Neste Processo:	Transporte escolar disponível(Percentual)			97,00
Processo:	4186	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	
PAOE:	2231 - Manutenção do Serviço de Transporte Escolar.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Transporte escolar disponível(Percentual)			97,00
Meta Física Neste Processo:	Transporte escolar disponível(Percentual)			97,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	1613 - Descentralização da Política de Esporte e Lazer		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Entidade incentivada (Unidade)			210,00
Meta Física Neste Processo:	Entidade incentivada (Unidade)			210,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	3300 - Reestruturação de espaços esportivos e de lazer		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)			30,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)			30,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	4343 - Construção de espaços esportivos e de lazer		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade)			3,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade)			3,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	1613 - Descentralização da Política de Esporte e Lazer		Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Entidade incentivada (Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Entidade incentivada (Unidade)			1,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	1613 - Descentralização da Política de Esporte e Lazer		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Entidade incentivada (Unidade)			210,00
Meta Física Neste Processo:	Entidade incentivada (Unidade)			210,00

Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2459 - Promoção de atividades esportivas do desporto educacional			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Evento realizado(Número)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Evento realizado(Número)				1,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2459 - Promoção de atividades esportivas do desporto educacional			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Evento realizado(Número)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Evento realizado(Número)				1,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	3034 - Promoção de atividades para a prática esportiva e de lazer.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Atividade realizada(Unidade)				74,00
Meta Física Neste Processo:	Atividade realizada(Unidade)				74,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	3299 - Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade.			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Atividade esportiva e de lazer promovidas (Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Atividade esportiva e de lazer promovidas (Unidade)				1,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	3299 - Promoção e fortalecimento de atividades esportivas e de lazer para a diversidade.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Atividade esportiva e de lazer promovidas (Unidade)				32,00
Meta Física Neste Processo:	Atividade esportiva e de lazer promovidas (Unidade)				32,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	3300 - Reestruturação de espaços esportivos e de lazer			Regional:	0100 - REGIÃO I - NOROESTE I
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				1,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	3300 - Reestruturação de espaços esportivos e de lazer			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				1,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	3300 - Reestruturação de espaços esportivos e de lazer			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				30,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				30,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	4343 - Construção de espaços esportivos e de lazer			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade)				1,00
Processo:	4195	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	4343 - Construção de espaços esportivos e de lazer			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade)				3,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer construído (Unidade)				3,00
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)				8,37

Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)				12,37
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2510 - Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município com serviço reorganizado(Percentual)				60,00
Meta Física Neste Processo:	Município com serviço reorganizado(Percentual)				53,00
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2004 - Manutenção de gabinetes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Demanda atendida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Demanda atendida(Percentual)				90,00
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2453 - Atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência (Samu)			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade mantida(Número)				1.000,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade mantida(Número)				830,00
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Procedimento realizado(Número)				18,50
Meta Física Neste Processo:	Procedimento realizado(Número)				17,50
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Procedimento realizado(Número)				14,30
Meta Física Neste Processo:	Procedimento realizado(Número)				13,30
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Procedimento realizado(Número)				14,30
Meta Física Neste Processo:	Procedimento realizado(Número)				11,00
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS			Regional:	1000 - REGIÃO X - CENTRO
Meta Física:	Procedimento realizado(Número)				14,30
Meta Física Neste Processo:	Procedimento realizado(Número)				13,30
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Procedimento realizado(Número)				14,30
Meta Física Neste Processo:	Procedimento realizado(Número)				15,30
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2521 - Realização de formação e qualificação dos trabalhadores, gestores e agente sociais do SUS			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	pessoa formada/qualificada(Número)				3.000,00
Meta Física Neste Processo:	pessoa formada/qualificada(Número)				2.980,00
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2569 - Reestruturação da infraestrutura de tecnologia de informação da SES			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Tecnologia da informação atualizada (Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Tecnologia da informação atualizada (Percentual)				70,00
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	3350 - Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação descentralizada(Percentual)				10,00
Meta Física Neste Processo:	Ação descentralizada(Percentual)				9,00
Processo:	4202	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	3351 - Reestruturação da regionalização do SUS em Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO

Meta Física:	Serviços de saúde regionalizados(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Serviços de saúde regionalizados(Percentual)				80,00
Processo:	4207	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)				8,37
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)				11,37
Processo:	4207	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				60,00
Processo:	4207	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 712, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para a manutenção do equilíbrio orçamentário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar no valor de R$ 401.369,00 (quatrocentos e um mil e trezentos e sessenta e nove reais), para incorporação de recursos na (s) fonte (s) de financiamento das programações constantes do Anexo I.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4191	11303	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	401.369,00
TOTAL			401.369,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1°, decorrem de excesso de arrecadação.

Art. 3° A anulação da (s) fonte (s), constante (s) do Anexo II, ocorrerá em razão da frustração da arrecadação de receita.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4191					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	302	358	2029	9900	Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada - ESTADO	S	339000000	240	OD	NO	340.684,47
28	846	996	8002	9900	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	60.684,53
TOTAL GERAL:											401.369,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4191					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
11	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	103	DO	NO	401.369,00
TOTAL FISCAL:											401.369,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											401.369,00

ANEXO III Processo:	4191	Unidade Orçamentária:	11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2029 - Manutenção da prestação dos serviços de atendimento pela rede credenciada		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Demanda atendida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Demanda atendida(Percentual)			100,00
Processo:	4191	Unidade Orçamentária:	11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4191	Unidade Orçamentária:	22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 713, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Especial por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Especial por Anulação no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.

Tipo: 200 PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4196	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	300.000,00
TOTAL			300.000,00

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º decorrerão da(s) dotação(ões) orçamentária(s) relacionada(s) no Anexo II deste Decreto.

Art. 3º O crédito especial a que se refere o artigo 1º, foi autorizado pela Lei nº 10.653, de 27 de dezembro de 2017.

Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4196					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319100000	100	DO	ES	300.000,00
TOTAL GERAL:											300.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4196					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	300.000,00
TOTAL FISCAL:											300.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											300.000,00

ANEXO III Processo:	4196	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida()			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida()			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 714, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 1.490.383,06 (um milhão e quatrocentos e noventa mil e trezentos e oitenta e três reais e seis centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4199	03601	FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	932.908,58
4210	03101	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	557.474,48
TOTAL			1.490.383,06

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s)

II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4199					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
02	061	399	3237	0200	Edificação e recuperação física da 1ª instância - REGIÃO II - NORTE	F	449000000	640	CD	NO	47.003,61
02	061	399	3237	0300	Edificação e recuperação física da 1ª instância - REGIÃO III - NORDESTE	F	449000000	640	CD	NO	33.439,73
02	061	399	3237	0700	Edificação e recuperação física da 1ª instância - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	449000000	640	CD	NO	9.401,96
02	061	399	3237	1100	Edificação e recuperação física da 1ª instância - REGIÃO XI - NOROESTE II	F	449000000	640	CD	NO	843.063,28
PROCESSO : 4210					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
02	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	OD	NO	557.474,48
TOTAL GERAL:											1.490.383,06

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4199					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
02	061	399	3237	0500	Edificação e recuperação física da 1ª instância - REGIÃO V - SUDESTE	F	449000000	640	CD	NO	932.908,58
TOTAL FISCAL:											932.908,58
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											932.908,58
PROCESSO : 4210					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	100	DO	NO	557.474,48
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											557.474,48
TOTAL GERAL:											557.474,48

ANEXO III Processo:	4199	Unidade Orçamentária:	03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		
PAOE:	3237 - Edificação e recuperação física da 1ª instância			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Obra realizada(Metro quadrado)				30,00
Meta Física Neste Processo:	Obra realizada(Metro quadrado)				1.530,10
Processo:	4199	Unidade Orçamentária:	03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO		

PAOE:	3237 - Edificação e recuperação física da 1ª instância		Regional:	0300 - REGIÃO III - NORDESTE
Meta Física:	Obra realizada(Metro quadrado)			30,00
Meta Física Neste Processo:	Obra realizada(Metro quadrado)			18,58
Processo:	4199	Unidade Orçamentária:	03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	
PAOE:	3237 - Edificação e recuperação física da 1ª instância		Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Obra realizada(Metro quadrado)			40,00
Meta Física Neste Processo:	Obra realizada(Metro quadrado)			47,40
Processo:	4199	Unidade Orçamentária:	03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	
PAOE:	3237 - Edificação e recuperação física da 1ª instância		Regional:	1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II
Meta Física:	Obra realizada(Metro quadrado)			30,00
Meta Física Neste Processo:	Obra realizada(Metro quadrado)			501,03
Processo:	4199	Unidade Orçamentária:	03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO	
PAOE:	3237 - Edificação e recuperação física da 1ª instância		Regional:	0500 - REGIÃO V - SUDESTE
Meta Física:	Obra realizada(Metro quadrado)			60,00
Meta Física Neste Processo:	Obra realizada(Metro quadrado)			5.555,99
Processo:	4210	Unidade Orçamentária:	03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4210	Unidade Orçamentária:	03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO	
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 715, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 3.747.014,33 (três milhões e setecentos e quarenta e sete mil e quatorze reais e trinta e três centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4203	21601	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.747.014,33
TOTAL			3.747.014,33

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR	
PROCESSO : 4203					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	121	077	2520	9900	Organização regionalizada da rede de atenção em saúde - ESTADO	S	334100000	100	OD	NO	942.500,00
10	302	077	2451	9900	Atenção hospitalar complementar do SUS - ESTADO	S	334100000	100	OD	NO	2.804.514,33
TOTAL GERAL:											3.747.014,33

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4203					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	121	076	3058	9900	Implementação dos projetos estratégicos do governo de Mato Grosso pela SES - ESTADO	S	339000000	100	OD	NO	942.500,00
10	302	077	2451	9900	Atenção hospitalar complementar do SUS - ESTADO	S	339000000	100	OD	NO	127.664,03
10	302	077	2515	0200	Atenção hospitalar estadual do SUS - REGIÃO II - NORTE	S	335000000	100	OD	NO	1.000.000,00
10	302	077	2515	0700	Atenção hospitalar estadual do SUS - REGIÃO VII - SUDOESTE	S	339000000	100	OD	NO	1.370.783,86
10	302	077	2515	1200	Atenção hospitalar estadual do SUS - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	S	335000000	100	OD	NO	172.295,01
10	303	077	3350	9900	Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica - ESTADO	S	339000000	100	OD	NO	133.771,43
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											3.747.014,33
TOTAL GERAL:											3.747.014,33

ANEXO III Processo:	4203	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)				8,37
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)				10,37
Processo:	4203	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2520 - Organização regionalizada da rede de atenção em saúde			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual)				19,00
Meta Física Neste Processo:	Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual)				20,00
Processo:	4203	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)				8,37
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)				10,37
Processo:	4203	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Procedimento realizado(Número)				18,50
Meta Física Neste Processo:	Procedimento realizado(Número)				17,50
Processo:	4203	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Procedimento realizado(Número)				14,30
Meta Física Neste Processo:	Procedimento realizado(Número)				11,00
Processo:	4203	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2515 - Atenção hospitalar estadual do SUS			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Procedimento realizado(Número)				14,30
Meta Física Neste Processo:	Procedimento realizado(Número)				15,30
Processo:	4203	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		

PAOE:	3058 - Implementação dos projetos estratégicos do governo de Mato Grosso pela SES	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Projeto estratégico implementado(Número)		4,00
Meta Física Neste Processo:	Projeto estratégico implementado(Número)		1,70
Processo:	4203	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PAOE:	3350 - Reestruturação da gestão da assistência farmacêutica	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação descentralizada(Percentual)		10,00
Meta Física Neste Processo:	Ação descentralizada(Percentual)		9,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 716, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 923.084,63 (novecentos e vinte e três mil e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4211	13101	GABINETE DE COMUNICAÇÃO	923.084,63
TOTAL			923.084,63

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I			CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 4211			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	131	036	2014	9900	Publicidade institucional e propaganda - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	923.084,63
TOTAL GERAL:											923.084,63

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4211					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	301	077	2510	9900	Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS) - ESTADO	S	444100000	100	EPI-RC	NO	923.084,63
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											923.084,63
TOTAL GERAL:											923.084,63

ANEXO III Processo:	4211	Unidade Orçamentária:	13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO		
PAOE:	2014 - Publicidade institucional e propaganda			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4211	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	2510 - Reorganização da Atenção Primária à Saúde (APS)			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município com serviço reorganizado(Percentual)				60,00
Meta Física Neste Processo:	Município com serviço reorganizado(Percentual)				40,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 717, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 494.906,35 (quatrocentos e noventa e quatro mil e novecentos e seis reais e trinta e cinco centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4215	04304	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	494.906,35
TOTAL			494.906,35

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I			CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 4215			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO								
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8023	9900	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta - ESTADO	F	339000000	174	DO	NO	494.906,35
TOTAL GERAL:											494.906,35

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4215					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8003	9900	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta - ESTADO	F	339000000	174	DO	NO	494.906,35
TOTAL FISCAL:											494.906,35
TOTAL SEGURIDADE:											0,00

TOTAL GERAL:	494.906,35

ANEXO III Processo:	4215	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	8023 - Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4215	Unidade Orçamentária:	09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
PAOE:	8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				75,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 718, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 2.049.840,00 (dois milhões e quarenta e nove mil e oitocentos e quarenta reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4219	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	2.049.840,00
TOTAL			2.049.840,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR			
PROCESSO : 4219					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS							
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES							
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR	
04	126	036	2009	9900	Manutenção de ações de informática - ESTADO	F	339100000	100	CD	NO	2.049.840,00	
TOTAL GERAL:											2.049.840,00	

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4219					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	Amortização e encargos da dívida interna - ESTADO	F	329000000	100	DO	NO	2.049.840,00

TOTAL FISCAL:	2.049.840,00
TOTAL SEGURIDADE:	0,00
TOTAL GERAL:	2.049.840,00

ANEXO III Processo:	4219	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
PAOE:	2009 - Manutenção de ações de informática			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4219	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
PAOE:	8028 - Amortização e encargos da dívida interna			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 719, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 2.934.960,66 (dois milhões e novecentos e trinta e quatro mil e novecentos e sessenta reais e sessenta e seis centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4220	19301	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	426.694,66
4240	17303	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	2.492.100,00
4254	11303	INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO	16.166,00
TOTAL			2.934.960,66

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4220					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8023	9900	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	102.346,13
						F	339000000	174	OD	NO	324.348,53
PROCESSO : 4240					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR

20	126	036	2009	9900	Manutenção de ações de informática - ESTADO	F	339100000	100	OD	NO	2.492.100,00
PROCESSO : 4254					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8023	9900	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta - ESTADO	F	339000000	174	DO	ES	16.166,00
TOTAL GERAL:											2.934.960,66

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4220					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	844	995	8015	9900	Amortização e encargos da dívida externa - ESTADO	F	469000000	100	DO	NO	102.346,13
TOTAL FISCAL:											102.346,13
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											102.346,13
PROCESSO : 4220					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8003	9900	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta - ESTADO	F	339000000	174	DO	NO	324.348,53
TOTAL FISCAL:											324.348,53
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											324.348,53
PROCESSO : 4240					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	Amortização e encargos da dívida interna - ESTADO	F	329000000	100	DO	NO	2.492.100,00
TOTAL FISCAL:											2.492.100,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											2.492.100,00
PROCESSO : 4254					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8003	9900	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta - ESTADO	F	339000000	174	DO	NO	16.166,00
TOTAL FISCAL:											16.166,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											16.166,00

ANEXO III Processo:	4220	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	8023 - Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4220	Unidade Orçamentária:	09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
PAOE:	8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				80,00
Processo:	4220	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
PAOE:	8015 - Amortização e encargos da dívida externa			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4240	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO		
PAOE:	2009 - Manutenção de ações de informática			Regional:	9900 - ESTADO

Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4240	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	
PAOE:	8028 - Amortização e encargos da dívida interna		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4254	Unidade Orçamentária:	09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	
PAOE:	8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			80,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 720, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 2.535.885,58 (dois milhões e quinhentos e trinta e cinco mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4239	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.535.885,58
TOTAL			2.535.885,58

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I			CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 4239			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	124.740,12
06	126	036	2009	9900	Manutenção de ações de informática - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	1.571.439,39
06	126	406	3315	9900	Reestruturação da Tecnologia da Informação da POLITEC - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	37.800,00
06	128	406	2344	9900	Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	30.000,00
06	181	406	2340	9900	Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	237.809,83

06	181	406	2341	9900	Promoção da vida funcional saudável do policial militar. - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	12.000,00
06	181	406	2343	9900	Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	324.000,00
06	181	406	2374	9900	Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	10.000,00
06	183	406	2353	9900	Prestação dos Serviços da POLITEC - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	188.096,24
TOTAL GERAL:											2.535.885,58

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4239					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	2.535.885,58
TOTAL FISCAL:											2.535.885,58
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											2.535.885,58

ANEXO III Processo:	4239	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4239	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2009 - Manutenção de ações de informática		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4239	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2340 - Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Atividade mantida(Unidade)			265,00
Meta Física Neste Processo:	Atividade mantida(Unidade)			265,00
Processo:	4239	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2341 - Promoção da vida funcional saudável do policial militar.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Atendimento realizado(Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Atendimento realizado(Unidade)			1,00
Processo:	4239	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2343 - Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade mantida(Unidade)			107,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade mantida(Unidade)			107,00
Processo:	4239	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2344 - Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Pessoa capacitada(Pessoa)			600,00
Meta Física Neste Processo:	Pessoa capacitada(Pessoa)			600,00
Processo:	4239	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2353 - Prestação dos Serviços da POLITEC		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Serviço prestado(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Serviço prestado(Percentual)			100,00
Processo:	4239	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2374 - Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Serviço disponibilizado(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Serviço disponibilizado(Percentual)			100,00
Processo:	4239	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	3315 - Reestruturação da Tecnologia da Informação da POLITEC		Regional:	9900 - ESTADO

Meta Física:	Unidade reestruturada(Unidade)			6,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade reestruturada(Unidade)			6,00
Processo:	4239	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 721, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 3.361.115,58 (três milhões e trezentos e sessenta e um mil e cento e quinze reais e cinquenta e oito centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4249	21601	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	3.361.115,58
TOTAL			3.361.115,58

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I			CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 4249			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE								
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	302	077	2451	1200	Atenção hospitalar complementar do SUS - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	S	339000000	134	OD	NO	3.361.115,58
TOTAL GERAL:											3.361.115,58

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4249					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	302	077	2451	9900	Atenção hospitalar complementar do SUS - ESTADO	S	334100000	134	OD	NO	3.361.115,58
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											3.361.115,58
TOTAL GERAL:											3.361.115,58

ANEXO III Processo:	4249	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE

PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS	Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)		8,33
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)		9,00

Processo:	4249	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
PAOE:	2451 - Atenção hospitalar complementar do SUS	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Repasse efetuado(Percentual)		8,37
Meta Física Neste Processo:	Repasse efetuado(Percentual)		11,37

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 722, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 312.885,86 (trezentos e doze mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4250	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	312.885,86
TOTAL			312.885,86

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4250					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
14	421	410	4490	9900	Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	312.885,86
TOTAL GERAL:											312.885,86

ANEXO II		DOTAÇÃO A ANULAR
PROCESSO : 4250	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	

PROGRAMA DE TRABALHO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
14	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	120.000,00
14	243	408	4261	9900	Manutenção das Unidades Socioeducativas - ESTADO	S	339000000	100	OD	NO	60.000,00
14	421	410	2466	9900	Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	20.000,00
						F	339000000	100	CD	NO	100.000,00
14	421	410	2484	9900	Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	630,00
14	422	409	2441	9900	Gestão de políticas específicas de direitos humanos - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	810,00
14	422	409	2442	9900	Política para a promoção da igualdade racial - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	630,00
14	422	409	2456	9900	Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos. - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	10.794,66
14	422	409	2458	0600	Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	100	OD	NO	21,20
TOTAL FISCAL:											252.885,86
TOTAL SEGURIDADE:											60.000,00
TOTAL GERAL:											312.885,86

ANEXO III Processo:	4250	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	
PAOE:	4490 - Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Alimentação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Alimentação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4250	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4250	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	
PAOE:	2441 - Gestão de políticas específicas de direitos humanos		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Relatório publicado(Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Relatório publicado(Unidade)			1,00
Processo:	4250	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	
PAOE:	2442 - Política para a promoção da igualdade racial		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Mapeamento realizado(Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Mapeamento realizado(Unidade)			1,00
Processo:	4250	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	
PAOE:	2456 - Fortalecimento da participação social na política de direitos humanos.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Conselho e comitê estruturados (Percentual)			8,00
Meta Física Neste Processo:	Conselho e comitê estruturados (Percentual)			8,00
Processo:	4250	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	
PAOE:	2458 - Manutenção e ampliação de Centros de Referência em Direitos Humanos		Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Centro de referência mantido(Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Centro de referência mantido(Unidade)			1,00
Processo:	4250	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	
PAOE:	2466 - Manutenção e modernização do Sistema Penitenciário		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Unidade mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4250	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	
PAOE:	2484 - Capacitação e formação dos profissionais do Sistema Penitenciário		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Servidor capacitado(Pessoa)			3.172,00
Meta Física Neste Processo:	Servidor capacitado(Pessoa)			3.172,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 723, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 1.524.120,22 (um milhão e quinhentos e vinte e quatro mil e cento e vinte reais e vinte e dois centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4252	18101	SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	1.524.120,22
TOTAL			1.524.120,22

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4252	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
14	421	410	1125	0200	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO II - NORTE	F	339000000	100	CD	NO	14.349,81
14	421	410	1125	0400	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO IV - LESTE	F	339000000	100	CD	NO	59.824,62
14	421	410	1125	0500	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO V - SUDESTE	F	339000000	100	CD	NO	79.118,37
14	421	410	1125	0600	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	100	OD	NO	559.797,49
14	421	410	1125	0700	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	339000000	100	CD	NO	18.545,10
14	421	410	1125	0800	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO VIII - OESTE	F	339000000	100	CD	NO	10.565,76
14	421	410	1125	1000	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO X - CENTRO	F	339000000	100	CD	NO	23.313,87
14	421	410	1125	1100	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO XI - NOROESTE II	F	339000000	100	CD	NO	3.357,09

14	421	410	1125	1200	Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	339000000	100	CD	NO	5.248,47
14	421	410	4490	9900	Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	749.999,64
TOTAL GERAL:											1.524.120,22

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4252					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04105 - GABINETE DE GOVERNO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	354	2568	9900	Realização de ações de apoio ao governador do Estado - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	424.120,22
TOTAL FISCAL:											424.120,22
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											424.120,22
PROCESSO : 4252					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	100	DO	NO	342.997,67
21	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	2.965,95
						F	339000000	100	OD	NO	22.260,00
21	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	172.191,66
						F	339000000	100	OD	NO	17.486,82
21	122	036	4491	9900	Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	400.000,00
21	126	036	2009	9900	Manutenção de ações de informática - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	6.410,00
						F	339000000	100	CD	NO	22.500,00
						F	339100000	100	OD	NO	20.094,94
21	127	208	2195	9900	Regularização fundiária de áreas urbanas do Estado - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	26.662,96
21	127	208	2198	9900	Regularização fundiária dos assentamentos rurais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	28.403,05
21	127	208	3189	9900	Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	38.026,95
TOTAL FISCAL:											757.002,33
TOTAL SEGURIDADE:											342.997,67
TOTAL GERAL:											1.100.000,00

ANEXO III Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
PAOE:	1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Equipamento monitorado(Pessoa)				55,00
Meta Física Neste Processo:	Equipamento monitorado(Pessoa)				48,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
PAOE:	1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário			Regional:	0400 - REGIÃO IV - LESTE
Meta Física:	Equipamento monitorado(Pessoa)				141,00
Meta Física Neste Processo:	Equipamento monitorado(Pessoa)				100,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
PAOE:	1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário			Regional:	0500 - REGIÃO V - SUDESTE
Meta Física:	Equipamento monitorado(Pessoa)				436,00
Meta Física Neste Processo:	Equipamento monitorado(Pessoa)				276,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
PAOE:	1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Equipamento monitorado(Pessoa)				1.600,00

Meta Física Neste Processo:	Equipamento monitorado(Pessoa)				2.150,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
PAOE:	1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Equipamento monitorado(Pessoa)				110,00
Meta Física Neste Processo:	Equipamento monitorado(Pessoa)				31,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
PAOE:	1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário			Regional:	0800 - REGIÃO VIII - OESTE
Meta Física:	Equipamento monitorado(Pessoa)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Equipamento monitorado(Pessoa)				70,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
PAOE:	1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário			Regional:	1000 - REGIÃO X - CENTRO
Meta Física:	Equipamento monitorado(Pessoa)				170,00
Meta Física Neste Processo:	Equipamento monitorado(Pessoa)				95,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
PAOE:	1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário			Regional:	1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II
Meta Física:	Equipamento monitorado(Pessoa)				28,00
Meta Física Neste Processo:	Equipamento monitorado(Pessoa)				17,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
PAOE:	1125 - Manutenção do Sistema de Monitoramento Eletrônico no Sistema Penitenciário			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Equipamento monitorado(Pessoa)				90,00
Meta Física Neste Processo:	Equipamento monitorado(Pessoa)				55,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS		
PAOE:	4490 - Manutenção de alimentação das unidades penitenciárias e socioeducativas			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Alimentação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Alimentação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2009 - Manutenção de ações de informática			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2195 - Regularização fundiária de áreas urbanas do Estado			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Titulo expedido(Unidade)				1.500,00
Meta Física Neste Processo:	Titulo expedido(Unidade)				1.500,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2198 - Regularização fundiária dos assentamentos rurais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Titulo expedido(Unidade)				500,00
Meta Física Neste Processo:	Titulo expedido(Unidade)				500,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	04105 - GABINETE DE GOVERNO		
PAOE:	2568 - Realização de ações de apoio ao governador do Estado			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ações realizadas(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ações realizadas(Percentual)				100,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		

PAOE:	3189 - Regularização fundiária de conjuntos habitacionais urbanos	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Titulo expedido(Unidade)		3.000,00
Meta Física Neste Processo:	Titulo expedido(Unidade)		3.000,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PAOE:	4491 - Pagamento de verba indenizatória a servidores estaduais - V.I.	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Processo:	4252	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 724, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Reversão por Economia Orçamentária em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor da(o) GABINETE DE COMUNICAÇÃO, Crédito Suplementar de Reversão por Economia Orçamentária no valor de R$ 8.366.968,79(oito milhões e trezentos e sessenta e seis mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), para atender às programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 181

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4253	13101	GABINETE DE COMUNICAÇÃO	8.366.968,79
TOTAL			8.366.968,79

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º decorrerão de Reversão por Economia Orçamentária.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4253					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	131	036	2014	9900	Publicidade institucional e propaganda - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	8.366.968,79
TOTAL GERAL:											8.366.968,79

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4253					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	136	DO	NO	515.107,42

26	122	036	2005	9900	Manutenção e conservação de bens imóveis - ESTADO	F	339000000	136	OD	NO	93.389,00
26	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	136	OD	NO	289.668,05
26	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	136	DO	NO	514.151,08
						F	319100000	136	DO	NO	4.808,56
26	128	388	2090	9900	Capacitação de recursos humanos da SINFRA - ESTADO	F	339000000	136	OD	NO	2.970,00
26	131	036	2014	9900	Publicidade institucional e propaganda - ESTADO	F	339000000	136	OD	NO	31.137,90
						F	339100000	136	OD	NO	13.050,14
26	451	390	1819	0200	Pavimentação e recuperação de vias urbanas - REGIÃO II - NORTE	F	444000000	136	RCC	NO	25.338,75
						F	444000000	136	OD	NO	0,27
26	451	390	1819	0300	Pavimentação e recuperação de vias urbanas - REGIÃO III - NORDESTE	F	444000000	136	OD	NO	0,14
						F	449000000	136	RCC	NO	86.722,18
26	451	390	1819	0400	Pavimentação e recuperação de vias urbanas - REGIÃO IV - LESTE	F	449000000	136	RCC	NO	38.804,66
26	451	390	1819	0500	Pavimentação e recuperação de vias urbanas - REGIÃO V - SUDESTE	F	449000000	136	OD	NO	874,38
						F	449000000	136	RCC	NO	24.568,97
26	451	390	1819	0600	Pavimentação e recuperação de vias urbanas - REGIÃO VI - SUL	F	444000000	136	RCC	NO	497,53
						F	449000000	136	RCC	NO	44.920,42
						F	449000000	137	OD	NO	155.555,90
26	451	390	1819	0700	Pavimentação e recuperação de vias urbanas - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	449000000	136	RCC	NO	57.252,69
26	451	390	1819	1000	Pavimentação e recuperação de vias urbanas - REGIÃO X - CENTRO	F	449000000	136	RCC	NO	142.908,55
26	451	390	1819	1100	Pavimentação e recuperação de vias urbanas - REGIÃO XI - NOROESTE II	F	449000000	136	RCC	NO	87.551,65
26	451	390	1819	1200	Pavimentação e recuperação de vias urbanas - REGIÃO XII - CENTRO NORTE	F	449000000	136	RCC	NO	55.115,61
26	781	388	1292	9900	Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado - ESTADO	F	339000000	136	OD	NO	3.030,20
						F	339000000	137	OD	NO	79.732,37
26	782	338	1283	0700	Construção de obras de artes especiais e correntes - REGIÃO VII - SUDOESTE	F	447100000	137	OD	NO	406.011,26
26	782	338	1287	0600	Pavimentação de rodovias - REGIÃO VI - SUL	F	449000000	137	OD	NO	198.092,87
26	782	338	2128	9900	Reforma de pontes de madeira - ESTADO	F	334200000	137	OD	NO	1.187.780,57
						F	339000000	137	OD	NO	188.542,27
26	782	338	2151	9900	Manutenção de rodovias não pavimentadas - ESTADO	F	334000000	131	OD	NO	1.584.648,22
26	782	338	2209	9900	Conservação de rodovias pavimentadas - ESTADO	F	339000000	136	OD	NO	2.408.102,72
						F	339000000	137	OD	NO	86.811,13
26	782	388	2462	9900	Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logistica - ESTADO	F	339000000	136	OD	NO	39.823,33
TOTAL FISCAL:											7.851.861,37
TOTAL SEGURIDADE:											515.107,42
TOTAL GERAL:											8.366.968,79

ANEXO III Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO		
PAOE:	2014 - Publicidade institucional e propaganda			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1283 - Construção de obras de artes especiais e correntes			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Obra construída(Metro)				56,00
Meta Física Neste Processo:	Obra construída(Metro)				17,00
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1287 - Pavimentação de rodovias			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Trecho pavimentado(Quilômetro)				206,99

Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Quilômetro)				84,63
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1292 - Ampliação da infraestrutura aeroportuária do Estado			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Aeroporto ampliado(Unidade)				3,00
Meta Física Neste Processo:	Aeroporto ampliado(Unidade)				4,00
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				104.741,14
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				104.609,93
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas			Regional:	0300 - REGIÃO III - NORDESTE
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				25.205,21
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				3.214,20
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas			Regional:	0400 - REGIÃO IV - LESTE
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				86.427,73
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				12.964,84
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas			Regional:	0500 - REGIÃO V - SUDESTE
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				627.408,94
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				564.470,63
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				266.219,38
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				90.040,67
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				99.563,05
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				99.003,25
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas			Regional:	1000 - REGIÃO X - CENTRO
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				284.790,61
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				27.958,74
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas			Regional:	1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				16.597,76
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				3.708,44
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas			Regional:	1200 - REGIÃO XII - CENTRO NORTE
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				25.654,18
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				7.398,90
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2014 - Publicidade institucional e propaganda			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2090 - Capacitação de recursos humanos da SINFRA			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Servidor capacitado(Unidade)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Servidor capacitado(Unidade)				100,00
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2128 - Reforma de pontes de madeira			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ponte de madeira reformada (Metro)				400,00
Meta Física Neste Processo:	Ponte de madeira reformada (Metro)				318,18
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2151 - Manutenção de rodovias não pavimentadas			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Trecho mantido(Quilômetro)				800,00
Meta Física Neste Processo:	Trecho mantido(Quilômetro)				800,00
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2209 - Conservação de rodovias pavimentadas			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Trecho conservado(Quilômetro)				800,00
Meta Física Neste Processo:	Trecho conservado(Quilômetro)				2.536,70
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2462 - Aperfeiçoamento da gestão de transporte e logistica			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Gestão aperfeiçoada(Percentual)				6,00
Meta Física Neste Processo:	Gestão aperfeiçoada(Percentual)				5,00
Processo:	4253	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 725, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 522.157,92 (quinhentos e vinte e dois mil e cento e cinquenta e sete reais e noventa e dois centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4255	17303	INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	522.157,92
TOTAL			522.157,92

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR	
PROCESSO : 4255					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8023	9900	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	383.548,13
						F	339000000	174	OD	NO	138.609,79
TOTAL GERAL:											522.157,92

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4255					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	844	995	8015	9900	Amortização e encargos da dívida externa - ESTADO	F	329000000	100	DO	NO	383.548,13
TOTAL FISCAL:											383.548,13
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											383.548,13
PROCESSO : 4255					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8003	9900	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta - ESTADO	F	339000000	174	DO	NO	138.609,79
TOTAL FISCAL:											138.609,79
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											138.609,79

ANEXO III Processo:	4255	Unidade Orçamentária:	17303 - INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO	
PAOE:	8023 - Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4255	Unidade Orçamentária:	09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	
PAOE:	8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			80,00
Processo:	4255	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	
PAOE:	8015 - Amortização e encargos da dívida externa		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 726, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 187.087,04 (cento e oitenta e sete mil e oitenta e sete reais e quatro centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4258	04101	CASA CIVIL	20.000,00
4270	30102	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	167.087,04
TOTAL			187.087,04

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 20 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR	
PROCESSO : 4258					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04101 - CASA CIVIL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	20.000,00
PROCESSO : 4270					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	Amortização e encargos da dívida interna - ESTADO	F	469000000	100	DO	NO	167.087,04
TOTAL GERAL:											187.087,04

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4258					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04101 - CASA CIVIL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	20.000,00
TOTAL FISCAL:											20.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											20.000,00
PROCESSO : 4270					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	Amortização e encargos da dívida interna - ESTADO	F	329000000	100	DO	NO	167.087,04
TOTAL FISCAL:											167.087,04

TOTAL SEGURIDADE:	0,00
TOTAL GERAL:	167.087,04

ANEXO III Processo:	4258	Unidade Orçamentária:	04101 - CASA CIVIL		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4258	Unidade Orçamentária:	04101 - CASA CIVIL		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4270	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
PAOE:	8028 - Amortização e encargos da dívida interna			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4270	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
PAOE:	8028 - Amortização e encargos da dívida interna			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 727, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 6.851.325,34 (seis milhões e oitocentos e cinquenta e um mil e trezentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4262	09101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	6.851.325,34
TOTAL			6.851.325,34

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR

28	846	998	8003	9900	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta - ESTADO	F	339000000	100	DO	NO	6.851.325,34
TOTAL GERAL:											6.851.325,34

ANEXO II						DOTAÇÃO A ANULAR					
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	121	368	2025	9900	Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos. - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	1.654,00
04	122	036	2004	9900	Manutenção de gabinetes - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	18.265,01
04	122	036	2005	9900	Manutenção e conservação de bens imóveis - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	426,98
						F	339000000	100	CD	NO	25.003,89
04	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	38.742,48
TOTAL FISCAL:											84.092,36
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											84.092,36
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05101 - CASA MILITAR						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	339000000	100	CD	NO	191.532,54
04	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	168.248,94
TOTAL FISCAL:											359.781,48
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											359.781,48
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	339000000	100	OD	NO	2.496,47
						F	339000000	100	CD	NO	145.895,02
TOTAL FISCAL:											148.391,49
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											148.391,49
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05101 - CASA MILITAR						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	339000000	100	CD	NO	5.171,76
TOTAL FISCAL:											5.171,76
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											5.171,76
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	449000000	100	CD	NO	15.277,16
04	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	546.426,32
						F	319100000	100	DO	NO	22.506,63
TOTAL FISCAL:											584.210,11
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											584.210,11
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2558	0600	Manutenção e conservação do Complexo do CPA - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	100	CD	NO	428.526,22
						F	339000000	100	OD	NO	10.715,09
TOTAL FISCAL:											439.241,31
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											439.241,31
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05101 - CASA MILITAR						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR

04	126	036	2009	9900	Manutenção de ações de informática - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	2.903,65
TOTAL FISCAL:											2.903,65
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											2.903,65
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						F	339000000	100	CD	NO	27.024,18
						F	449000000	100	CD	NO	101.055,84
04	131	036	2014	9900	Publicidade institucional e propaganda - ESTADO	F	339100000	100	OD	NO	19.602,31
TOTAL FISCAL:											147.682,33
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											147.682,33
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	331	036	2076	9900	Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	37.642,80
TOTAL FISCAL:											37.642,80
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											37.642,80
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 05101 - CASA MILITAR						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	781	036	2138	9900	Manutenção de transporte aéreo - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	926.314,92
TOTAL FISCAL:											926.314,92
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											926.314,92
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8001	0600	Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis - REGIÃO VI - SUL	S	319000000	100	DO	NO	299.532,11
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	100	DO	NO	11.398,18
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											310.930,29
TOTAL GERAL:											310.930,29
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						S	319100000	100	DO	NO	216.541,20
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											216.541,20
TOTAL GERAL:											216.541,20
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
						S	319100000	100	DO	NO	48.992,52
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											48.992,52
TOTAL GERAL:											48.992,52
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
13	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	491.561,47
13	392	404	2290	9900	Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura. - ESTADO	F	334000000	100	EP-DmO	NO	712.100,00
TOTAL FISCAL:											1.203.661,47
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											1.203.661,47
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
18	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	143.090,38
TOTAL FISCAL:											143.090,38
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											143.090,38
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
21	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	449000000	100	OD	NO	33.300,68
TOTAL FISCAL:											33.300,68
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											33.300,68
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	159.914,62
						F	339000000	100	OD	NO	83.621,71
27	451	284	3300	0200	Reestruturação de espaços esportivos e de lazer - REGIÃO II - NORTE	F	335000000	100	EPI-RC	NO	30.000,00
27	451	284	3300	9900	Reestruturação de espaços esportivos e de lazer - ESTADO	F	335000000	100	EPI-RC	NO	100.000,00
						F	339000000	100	EPI-RC	NO	201.900,00
TOTAL FISCAL:											575.436,33
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											575.436,33
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	Amortização e encargos da dívida interna - ESTADO	F	329000000	100	DO	NO	240.442,26
28	844	995	8015	9900	Amortização e encargos da dívida externa - ESTADO	F	469000000	100	DO	NO	1.300.000,00
TOTAL FISCAL:											1.540.442,26
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											1.540.442,26
PROCESSO : 4262					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	996	8010	9900	Indenizações e restituições - ESTADO	S	339000000	100	DO	NO	43.498,00
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											43.498,00
TOTAL GERAL:											43.498,00

ANEXO III

Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
PAOE:	8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				80,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		
PAOE:	2004 - Manutenção de gabinetes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Demanda atendida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Demanda atendida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		
PAOE:	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	05101 - CASA MILITAR		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00

Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	05101 - CASA MILITAR		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	05101 - CASA MILITAR		
PAOE:	2009 - Manutenção de ações de informática			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		
PAOE:	2009 - Manutenção de ações de informática			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		
PAOE:	2014 - Publicidade institucional e propaganda			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		
PAOE:	2025 - Elaboração de estudos socioeconômicos, geográficos e cartográficos.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Relatório técnico socioeconômico, geográfico e cartográfico elaborado(Unidade)				50,00
Meta Física Neste Processo:	Relatório técnico socioeconômico, geográfico e cartográfico elaborado(Unidade)				50,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES		
PAOE:	2076 - Concessão de vale transporte aos servidores da administração pública estadual			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Vale transporte concedido(Unidade)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Vale transporte concedido(Unidade)				100,00

Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	05101 - CASA MILITAR		
PAOE:	2138 - Manutenção de transporte aéreo			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	23101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		
PAOE:	2290 - Fortalecimento do Sistema Estadual de Cultura.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)				55,00
Meta Física Neste Processo:	Município com órgão gestor e conselho de cultura instituídos (Unidade)				55,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES		
PAOE:	2558 - Manutenção e conservação do Complexo do CPA			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Complexo do CPA administrado(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Complexo do CPA administrado(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	3300 - Reestruturação de espaços esportivos e de lazer			Regional:	0200 - REGIÃO II - NORTE
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				1,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	3300 - Reestruturação de espaços esportivos e de lazer			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				30,00
Meta Física Neste Processo:	Espaço esportivo e de lazer reestruturado (Unidade)				30,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES		
PAOE:	8001 - Pagamento de aposentadorias e pensões - servidores civis			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES		
PAOE:	8010 - Indenizações e restituições			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Despesa ressarcida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Despesa ressarcida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
PAOE:	8015 - Amortização e encargos da dívida externa			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
PAOE:	8028 - Amortização e encargos da dívida interna			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4262	Unidade Orçamentária:	30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 728, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 7.633.031,21 (sete milhões e seiscentos e trinta e três mil e trinta e um reais e vinte e um centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4265	13101	GABINETE DE COMUNICAÇÃO	7.633.031,21
TOTAL			7.633.031,21

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4265					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	131	036	2014	9900	Publicidade institucional e propaganda - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	7.633.031,21
TOTAL GERAL:											7.633.031,21

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4265					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	451	390	1819	1100	Pavimentação e recuperação de vias urbanas - REGIÃO XI - NOROESTE II	F	444000000	100	RCC	NO	544.084,90
26	451	390	1819	9900	Pavimentação e recuperação de vias urbanas - ESTADO	F	449000000	100	EPI-RC	NO	20.000,00
26	782	338	1287	0400	Pavimentação de rodovias - REGIÃO IV - LESTE	F	444200000	100	EPI-RC	NO	500.000,00

26	782	338	1287	1000	Pavimentação de rodovias - REGIÃO X - CENTRO	F	449000000	100	OD	NO	280.000,00
26	782	338	1289	0600	Restauração de rodovias pavimentadas - REGIÃO VI - SUL	F	449000000	100	EPI-RC	NO	30.000,00
26	782	338	1291	0800	Elaboração de projetos de infraestrutura de transporte rodoviário - REGIÃO VIII - OESTE	F	445000000	100	EPI-RC	NO	407.574,15
26	782	338	2151	9900	Manutenção de rodovias não pavimentadas - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	1.642.000,00
TOTAL FISCAL:											3.423.659,05
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											3.423.659,05

PROCESSO : 4265					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	Amortização e encargos da dívida interna - ESTADO	F	329000000	100	DO	NO	765.654,02
						F	469000000	100	DO	NO	3.443.718,14
TOTAL FISCAL:											4.209.372,16
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											4.209.372,16

ANEXO III Processo:	4265	Unidade Orçamentária:	13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO		
PAOE:	2014 - Publicidade institucional e propaganda			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4265	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1287 - Pavimentação de rodovias			Regional:	0400 - REGIÃO IV - LESTE
Meta Física:	Trecho pavimentado(Quilômetro)				56,30
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Quilômetro)				62,12
Processo:	4265	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1287 - Pavimentação de rodovias			Regional:	1000 - REGIÃO X - CENTRO
Meta Física:	Trecho pavimentado(Quilômetro)				16,75
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Quilômetro)				12,35
Processo:	4265	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1289 - Restauração de rodovias pavimentadas			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Trecho restaurado(Quilômetro)				39,11
Meta Física Neste Processo:	Trecho restaurado(Quilômetro)				68,28
Processo:	4265	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas			Regional:	1100 - REGIÃO XI - NOROESTE II
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				16.597,76
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				3.708,44
Processo:	4265	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	1819 - Pavimentação e recuperação de vias urbanas			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Metro quadrado)				1,00
Processo:	4265	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA		
PAOE:	2151 - Manutenção de rodovias não pavimentadas			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Trecho mantido(Quilômetro)				800,00
Meta Física Neste Processo:	Trecho mantido(Quilômetro)				800,00
Processo:	4265	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
PAOE:	8028 - Amortização e encargos da dívida interna			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 729, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 1.489.512,60 (um milhão e quatrocentos e oitenta e nove mil e quinhentos e doze reais e sessenta centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4266	19101	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	1.489.512,60
TOTAL			1.489.512,60

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR				
PROCESSO : 4266					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	126	036	2009	9900	Manutenção de ações de informática - ESTADO	F	339100000	240	CD	NO	160.000,00
06	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	249	CD	NO	483.388,07
06	126	036	2009	9900	Manutenção de ações de informática - ESTADO	F	339100000	100	CD	NO	846.124,53
TOTAL GERAL:											1.489.512,60

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4266					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	121	406	2375	9900	Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	17.470,67
						F	339000000	100	CD	NO	20.099,07
06	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	240	CD	NO	160.000,00
06	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	45.949,36
06	122	406	2449	9900	Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar - ESTADO	F	339000000	249	CD	NO	483.388,07
06	128	406	2342	9900	Formação e capacitação continuada de policiais militares. - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	9.048,94
06	128	406	2344	9900	Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	35.934,68
06	181	406	2285	9900	Fortalecimento da Policia Comunitária - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	2.150,16

06	181	406	2340	9900	Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	4.147,29
						F	339000000	100	CD	NO	58.585,87
06	181	406	2341	9900	Promoção da vida funcional saudável do policial militar. - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	18.719,60
06	181	406	2343	9900	Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	159.023,16
06	181	406	2374	9900	Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	71.142,39
06	183	406	2353	9900	Prestação dos Serviços da POLITEC - ESTADO	F	339000000	100	OD	NO	2.890,00
						F	339000000	100	CD	NO	395.545,84
06	243	406	2282	9900	Ampliação do atendimento do projeto social “Bombeiros do Futuro” - ESTADO	F	339000000	100	CD	NO	4.150,78
						F	339000000	100	OD	NO	1.266,72
TOTAL FISCAL:											1.489.512,60
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											1.489.512,60

ANEXO III Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2009 - Manutenção de ações de informática			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2282 - Ampliação do atendimento do projeto social “Bombeiros do Futuro”			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Pessoa atendida(Unidade)				150,00
Meta Física Neste Processo:	Pessoa atendida(Unidade)				150,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2285 - Fortalecimento da Policia Comunitária			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	CONSEGS AVALIADOS E MONITORADOS(Unidade)				35,00
Meta Física Neste Processo:	CONSEGS AVALIADOS E MONITORADOS(Unidade)				35,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2340 - Manutenção das atividades gerais da Polícia Militar			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Atividade mantida(Unidade)				265,00
Meta Física Neste Processo:	Atividade mantida(Unidade)				265,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2341 - Promoção da vida funcional saudável do policial militar.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Atendimento realizado(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Atendimento realizado(Unidade)				1,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2342 - Formação e capacitação continuada de policiais militares.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Policial qualificado(Pessoa)				316,00
Meta Física Neste Processo:	Policial qualificado(Pessoa)				316,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA		
PAOE:	2343 - Manutenção das unidades da Polícia Judiciária Civil			Regional:	9900 - ESTADO

Meta Física:	Unidade mantida(Unidade)			107,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade mantida(Unidade)			107,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2344 - Implementação das atividades da Academia de Polícia Civil		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Pessoa capacitada(Pessoa)			600,00
Meta Física Neste Processo:	Pessoa capacitada(Pessoa)			600,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2353 - Prestação dos Serviços da POLITEC		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Serviço prestado(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Serviço prestado(Percentual)			100,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2374 - Prestação dos serviços do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Serviço disponibilizado(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Serviço disponibilizado(Percentual)			100,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2375 - Modernização das atividades aerotransportadas do CIOPAer		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Operação aerotransportada realizada (Hora/Voo)			625,00
Meta Física Neste Processo:	Operação aerotransportada realizada (Hora/Voo)			625,00
Processo:	4266	Unidade Orçamentária:	19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA	
PAOE:	2449 - Manutenção das atividades gerais do Corpo de Bombeiros Militar		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 730, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Reversão por Economia Orçamentária em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor da(o) PROCURADORIA GERAL DO ESTADO, Crédito Suplementar de Reversão por Economia Orçamentária no valor de R$ 14.332.012,95(quatorze milhões e trezentos e trinta e dois mil e doze reais e noventa e cinco centavos), para atender às programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 181

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4269	09101	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	14.332.012,95
TOTAL			14.332.012,95

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no artigo 1º decorrerão de Reversão por Economia Orçamentária.

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4269					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8003	9900	Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta - ESTADO	F	339000000	100	DO	NO	14.332.012,95
TOTAL GERAL:											14.332.012,95

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4269					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	122	036	2004	9900	Manutenção de gabinetes - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	869,55
04	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	240	CD	NO	14.770,54
						F	339000000	240	OD	NO	58.024,28
						F	339100000	240	OD	NO	4.928,84
04	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	240	DO	NO	36.575,20
						F	319100000	240	DO	NO	84.615,36
04	122	369	2264	9900	Fortalecimento do relacionamento institucional - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	106.417,68
04	123	369	2265	9900	Gestão financeira do gasto - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	15.690,00
04	129	369	2266	9900	Melhoria da eficácia na constituição do crédito tributário - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	27.575,72
04	129	369	2267	9900	Melhoria da eficácia no recebimento de dívidas e créditos tributários constituídos - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	4.320,00
04	129	369	3276	9900	Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	2.808,00
TOTAL FISCAL:											356.595,17
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											356.595,17
PROCESSO : 4269					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	122	036	2005	9900	Manutenção e conservação de bens imóveis - ESTADO	F	339000000	242	CD	NO	226.768,62
06	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	242	OD	NO	361.574,53
						F	339000000	242	CD	NO	1.113.706,10
06	122	036	2008	9900	Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais. - ESTADO	F	319000000	242	DO	NO	1.661.142,88
						F	319100000	242	DO	NO	370.313,53
06	122	407	2388	0100	Adequação e modernização da estrutura do DETRAN - REGIÃO I - NOROESTE I	F	339000000	242	CD	NO	27.200,00
06	122	407	2388	0400	Adequação e modernização da estrutura do DETRAN - REGIÃO IV - LESTE	F	449000000	242	CD	NO	8.000,00
06	122	407	2388	0500	Adequação e modernização da estrutura do DETRAN - REGIÃO V - SUDESTE	F	449000000	242	CD	NO	156.893,21
06	122	407	2388	0600	Adequação e modernização da estrutura do DETRAN - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	242	CD	NO	885.189,41
						F	339000000	242	OD	NO	277.455,02
						F	449000000	242	CD	NO	58.678,57
06	125	407	2386	9900	Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores - ESTADO	F	339000000	242	OD	NO	58.040,00
						F	339000000	242	CD	NO	90.621,00
TOTAL FISCAL:											5.295.582,87
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											5.295.582,87
PROCESSO : 4269					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	240	DO	NO	3.334.052,62
TOTAL FISCAL:											0,00

TOTAL SEGURIDADE:											3.334.052,62
TOTAL GERAL:											3.334.052,62
PROCESSO : 4269					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
18	122	036	2005	9900	Manutenção e conservação de bens imóveis - ESTADO	F	339000000	240	CD	NO	737.682,34
						F	339000000	240	OD	NO	5.000,00
18	122	036	2006	9900	Manutenção de serviços de transportes - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	208.540,15
						F	339000000	240	CD	NO	853.627,86
						F	339100000	240	OD	NO	2.001,66
18	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339000000	240	CD	NO	415.212,53
						F	339000000	240	OD	NO	132.317,95
18	126	036	2009	9900	Manutenção de ações de informática - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	3.001,00
						F	339000000	240	CD	NO	554.095,34
18	131	036	2014	9900	Publicidade institucional e propaganda - ESTADO	F	339100000	240	CD	NO	125.679,10
18	541	394	2078	9900	Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	82.620,00
18	541	394	2125	9900	Modernização da gestão de pessoas da SEMA - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	62.022,98
						F	339000000	240	CD	NO	154.166,65
TOTAL FISCAL:											3.335.967,56
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											3.335.967,56
PROCESSO : 4269					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
19	126	356	2046	0600	Manutenção da TI Corporativa do Estado - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	240	CD	NO	1.009.814,73
TOTAL FISCAL:											1.009.814,73
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											1.009.814,73
PROCESSO : 4269					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	996	8002	9900	Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono - ESTADO	F	339000000	242	DO	NO	1.000.000,00
TOTAL FISCAL:											1.000.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											1.000.000,00

ANEXO III

Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
PAOE:	8003 - Cumprimento de sentenças judiciais transitadas em julgado - Adm. Direta	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		80,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
PAOE:	2004 - Manutenção de gabinetes	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Demanda atendida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Demanda atendida(Percentual)		100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
PAOE:	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE
PAOE:	2005 - Manutenção e conservação de bens imóveis	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2006 - Manutenção de serviços de transportes			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	2008 - Remuneração de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2009 - Manutenção de ações de informática			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2014 - Publicidade institucional e propaganda			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI		
PAOE:	2046 - Manutenção da TI Corporativa do Estado			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Disponibilidade mantida (Percentual)				95,00
Meta Física Neste Processo:	Disponibilidade mantida (Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2078 - Descentralização da gestão ambiental das atividades de impacto local			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município habilitado(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Município habilitado(Unidade)				1,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	27101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		
PAOE:	2125 - Modernização da gestão de pessoas da SEMA			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Processo modernizado(Percentual)				650,00
Meta Física Neste Processo:	Processo modernizado(Percentual)				650,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
PAOE:	2264 - Fortalecimento do relacionamento institucional			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Parceria realizada(Unidade)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Parceria realizada(Unidade)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
PAOE:	2265 - Gestão financeira do gasto			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Fluxo Financeiro Programado disponibilizado(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Fluxo Financeiro Programado disponibilizado(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
PAOE:	2266 - Melhoria da eficácia na constituição do crédito tributário			Regional:	9900 - ESTADO

Meta Física:	Crédito tributário constituído procedente(Percentual)				98,00
Meta Física Neste Processo:	Crédito tributário constituído procedente(Percentual)				98,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
PAOE:	2267 - Melhoria da eficácia no recebimento de dívidas e créditos tributários constituídos			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Crédito em conta corrente da SEFAZ realizado(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Crédito em conta corrente da SEFAZ realizado(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	2386 - Execução dos processos de formação e habilitação dos condutores			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Documento de habilitação emitido(Unidade)				398.217,00
Meta Física Neste Processo:	Documento de habilitação emitido(Unidade)				398.217,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	2388 - Adequação e modernização da estrutura do DETRAN			Regional:	0100 - REGIÃO I - NOROESTE I
Meta Física:	Unidade do DETRAN-MT adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade do DETRAN-MT adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	2388 - Adequação e modernização da estrutura do DETRAN			Regional:	0400 - REGIÃO IV - LESTE
Meta Física:	Unidade do DETRAN-MT adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade do DETRAN-MT adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	2388 - Adequação e modernização da estrutura do DETRAN			Regional:	0500 - REGIÃO V - SUDESTE
Meta Física:	Unidade do DETRAN-MT adequada(Unidade)				4,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade do DETRAN-MT adequada(Unidade)				4,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	2388 - Adequação e modernização da estrutura do DETRAN			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Unidade do DETRAN-MT adequada(Unidade)				3,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade do DETRAN-MT adequada(Unidade)				3,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
PAOE:	3276 - Instituição do risco fiscal por descumprimento de obrigação tributária			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Contribuintes registrados no CCE alcançados por ação do FISCO(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Contribuintes registrados no CCE alcançados por ação do FISCO(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO		
PAOE:	8002 - Recolhimento do PIS-PASEP e pagamento do abono			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4269	Unidade Orçamentária:	16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 731, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 487.846,59 (quatrocentos e oitenta e sete mil e oitocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4278	30102	RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	487.846,59
TOTAL			487.846,59

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 20 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4278					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	843	994	8028	9900	Amortização e encargos da dívida interna - ESTADO	F	469000000	151	DO	NO	487.846,59
TOTAL GERAL:											487.846,59

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4278					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	782	338	1287	0600	Pavimentação de rodovias - REGIÃO VI - SUL	F	449000000	151	OD	NO	487.846,59
TOTAL FISCAL:											487.846,59
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											487.846,59

ANEXO III Processo:	4278	Unidade Orçamentária:	30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ	
PAOE:	8028 - Amortização e encargos da dívida interna		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4278	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
PAOE:	1287 - Pavimentação de rodovias		Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Trecho pavimentado(Quilômetro)			206,99
Meta Física Neste Processo:	Trecho pavimentado(Quilômetro)			84,63

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 732, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4285	17601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	270,00
TOTAL			270,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s)

II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4285					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL					
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
22	661	385	2143	9900	Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado. - ESTADO	F	339000000	101	OD	NO	270,00
TOTAL GERAL:											270,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4285					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
22	661	385	3146	9900	Adensamento da industrialização da atividade agropecuária - ESTADO	F	332000000	101	OD	NO	270,00
TOTAL FISCAL:											270,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											270,00

ANEXO III Processo:	4285	Unidade Orçamentária:	17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	
PAOE:	2143 - Apoio à implementação de feira expositora de tecnologia agropecuária no Estado.		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Feira Implementada(Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Feira Implementada(Unidade)			1,00
Processo:	4285	Unidade Orçamentária:	17601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL E COMERCIAL	
PAOE:	3146 - Adensamento da industrialização da atividade agropecuária		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Produto industrializado(Percentual)			25,00
Meta Física Neste Processo:	Produto industrializado(Percentual)			25,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 733, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4287	14601	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO	140.000,00
TOTAL			140.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s)

II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL					DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR	
PROCESSO : 4287					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
27	812	284	1613	9900	Descentralização da Política de Esporte e Lazer - ESTADO	F	335000000	100	EPI-RC	NO	140.000,00
TOTAL GERAL:											140.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4287					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	398	2217	0400	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - REGIÃO IV - LESTE	F	449000000	100	EPI-RC	NO	134.000,00
12	368	398	2217	9900	Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação. - ESTADO	F	449000000	100	EPI-RC	NO	6.000,00
TOTAL FISCAL:											140.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											140.000,00

ANEXO III Processo:	4287	Unidade Orçamentária:	14601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO		
PAOE:	1613 - Descentralização da Política de Esporte e Lazer			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Entidade incentivada (Unidade)				210,00
Meta Física Neste Processo:	Entidade incentivada (Unidade)				210,00
Processo:	4287	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	0400 - REGIÃO IV - LESTE
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Processo:	4287	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2217 - Adequação e manutenção da infraestrutura da Educação.			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Infraestrutura adequada(Unidade)				1,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 734, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para a manutenção do equilíbrio orçamentário.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar no valor de R$ 808.637,11 (oitocentos e oito mil e seiscentos e trinta e sete reais e onze centavos), para incorporação de recursos na (s) fonte (s) de financiamento das programações constantes do Anexo I.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4295	20401	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI	808.637,11
TOTAL			808.637,11

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1°, decorrem de excesso de arrecadação.
Art. 3° A anulação da (s) fonte (s), constante (s) do Anexo II, ocorrerá em razão da frustração da arrecadação de receita.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL				DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR		
PROCESSO : 4295					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
19	126	356	2046	0600	Manutenção da TI Corporativa do Estado - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	100	CD	NO	808.637,11
TOTAL GERAL:											808.637,11

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4295					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
08	422	412	2534	9900	Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS - ESTADO	S	334000000	172	OD	NO	580.000,00
						S	339000000	172	RCC	NO	228.637,11
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											808.637,11
TOTAL GERAL:											808.637,11

ANEXO III Processo:	4295	Unidade Orçamentária:	20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI		
PAOE:	2046 - Manutenção da TI Corporativa do Estado			Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Disponibilidade mantida (Percentual)				95,00
Meta Física Neste Processo:	Disponibilidade mantida (Percentual)				100,00
Processo:	4295	Unidade Orçamentária:	22607 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
PAOE:	2534 - Cofinanciamento das ações do Sistema Único da Assistência Social - SUAS			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Município atendido(Unidade)				141,00
Meta Física Neste Processo:	Município atendido(Unidade)				141,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 735, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4296	25101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1.200.000,00
TOTAL			1.200.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I			CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR					
PROCESSO : 4296			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA								
PROGRAMA DE TRABALHO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	782	388	4357	0600	Gerenciamento e operação da malha pavimentada - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	240	OD	NO	1.200.000,00
TOTAL GERAL:											1.200.000,00

ANEXO II			DOTAÇÃO A ANULAR								
PROCESSO : 4296			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA								
PROGRAMA DE TRABALHO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES					
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	782	388	4357	9900	Gerenciamento e operação da malha pavimentada - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	1.200.000,00
TOTAL FISCAL:											1.200.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											1.200.000,00

ANEXO III Processo:	4296	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
PAOE:	4357 - Gerenciamento e operação da malha pavimentada		Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Rodovia gerenciada(Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Rodovia gerenciada(Unidade)			1,00
Processo:	4296	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
PAOE:	4357 - Gerenciamento e operação da malha pavimentada		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Rodovia gerenciada(Unidade)			2,00
Meta Física Neste Processo:	Rodovia gerenciada(Unidade)			2,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 736, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Transposição em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Transposição no valor total de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 102

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4297	25101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	1.700.000,00
TOTAL			1.700.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s)

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4297					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
26	782	388	4357	0600	Gerenciamento e operação da malha pavimentada - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	240	OD	NO	1.700.000,00
TOTAL GERAL:											1.700.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4297					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
06	125	407	2387	9900	Execução dos processos veiculares - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	46.310,69
06	125	407	2389	9900	Fortalecimento do controle dos processos e serviços - ESTADO	F	339000000	240	OD	NO	124.044,77
06	126	036	2009	9900	Manutenção de ações de informática - ESTADO	F	339000000	240	CD	NO	878.264,61
						F	339100000	240	CD	NO	75.424,40
06	126	407	3320	9900	Modernização e ampliação da tecnologia da informação - ESTADO	F	339000000	240	CD	NO	575.955,53
TOTAL FISCAL:											1.700.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											1.700.000,00

ANEXO III Processo:	4297	Unidade Orçamentária:	25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	
PAOE:	4357 - Gerenciamento e operação da malha pavimentada		Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Rodovia gerenciada(Unidade)			1,00
Meta Física Neste Processo:	Rodovia gerenciada(Unidade)			1,00
Processo:	4297	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	
PAOE:	2009 - Manutenção de ações de informática		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4297	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO	

PAOE:	2387 - Execução dos processos veiculares	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Veículo licenciado(Percentual)		64,00
Meta Física Neste Processo:	Veículo licenciado(Percentual)		64,00

Processo:	4297	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PAOE:	2389 - Fortalecimento do controle dos processos e serviços	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Processo regularizado(Unidade)		5,00
Meta Física Neste Processo:	Processo regularizado(Unidade)		5,00

Processo:	4297	Unidade Orçamentária:	19301 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

PAOE:	3320 - Modernização e ampliação da tecnologia da informação	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Serviço de T.I disponibilizado (help desk)(Percentual)		50,00
Meta Física Neste Processo:	Serviço de T.I disponibilizado (help desk)(Percentual)		50,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 737, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4301	04304	INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO	10.000,00
TOTAL			10.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 20 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I			CRÉDITO ADICIONAL		DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR						
PROCESSO : 4301			UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO								
PROGRAMA DE TRABALHO			RECURSOS DE TODAS AS FONTES								
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
09	272	997	8040	9900	Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso - ESTADO	S	319100000	100	DO	NO	10.000,00
TOTAL GERAL:											10.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4301					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
28	846	998	8023	9900	Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta - ESTADO	F	319000000	100	DO	NO	10.000,00
TOTAL FISCAL:											10.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											10.000,00

ANEXO III Processo:	4301	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PAOE:	8040 - Recolhimento de encargos e obrigações previdenciárias de inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

Processo:	4301	Unidade Orçamentária:	04304 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
PAOE:	8023 - Cumprimento de sentencas judiciais transitadas em julgado - Adm. Indireta	Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)		100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)		100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 738, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 792.990,42 (setecentos e noventa e dois mil e novecentos e noventa reais e quarenta e dois centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4303	20401	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI	792.990,42
TOTAL			792.990,42

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I	CRÉDITO ADICIONAL	DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4303	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI	
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES	

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
04	131	036	2014	0600	Publicidade institucional e propaganda - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	173	OD	NO	792.990,42
TOTAL GERAL:											792.990,42

ANEXO II	DOTAÇÃO A ANULAR
PROCESSO : 4303	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
PROGRAMA DE TRABALHO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES

FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
19	126	356	2046	0600	Manutenção da TI Corporativa do Estado - REGIÃO VI - SUL	F	339000000	173	OD	NO	792.990,42
TOTAL FISCAL:											792.990,42
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											792.990,42

ANEXO III Processo:	4303	Unidade Orçamentária:	20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI
PAOE:	2014 - Publicidade institucional e propaganda	Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL

Meta Física:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)			100,00
Processo:	4303	Unidade Orçamentária:	20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO -MTI	
PAOE:	2046 - Manutenção da TI Corporativa do Estado		Regional:	0600 - REGIÃO VI - SUL
Meta Física:	Disponibilidade mantida (Percentual)			95,00
Meta Física Neste Processo:	Disponibilidade mantida (Percentual)			100,00

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 739, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 1.277,45 (um mil e duzentos e setenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4025	21601	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	1.277,45
TOTAL			1.277,45

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 20 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL						DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR
PROCESSO : 4025					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	121	077	2520	9900	Organização regionalizada da rede de atenção em saúde - ESTADO	S	339000000	161	OD	NO	1.277,45
TOTAL GERAL:											1.277,45

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4025					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
10	302	076	3745	0700	Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde - REGIÃO VII - SUDOESTE	S	449000000	161	OD	NO	1.277,45
TOTAL FISCAL:											0,00
TOTAL SEGURIDADE:											1.277,45
TOTAL GERAL:											1.277,45

ANEXO III Processo:	4025	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	
PAOE:	2520 - Organização regionalizada da rede de atenção em saúde		Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual)			19,00
Meta Física Neste Processo:	Rede de atenção regionalizada organizada(Percentual)			20,00

Processo:	4025	Unidade Orçamentária:	21601 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE		
PAOE:	3745 - Construção de estabelecimentos assistenciais de saúde			Regional:	0700 - REGIÃO VII - SUDOESTE
Meta Física:	Unidade construída(Unidade)				1,00
Meta Física Neste Processo:	Unidade construída(Unidade)				0,75

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 740, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017.

Abre no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, Crédito Suplementar por Anulação em favor de órgão (s) do Estado de Mato Grosso, para reforço de dotações constantes da lei orçamentária vigente.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 66, Inciso III, da Constituição Estadual, e conforme o disposto na Lei nº 10.490, de 29 de dezembro de 2016 e Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017

D E C R E T A :

Art. 1º Fica aberto no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do Estado, constante da Lei nº 10.515, de 26 de janeiro de 2017, em favor do(s) Órgão(s) abaixo relacionado(s), Crédito Suplementar por Anulação no valor total de R$ 7.760.000,00 (sete milhões e setecentos e sessenta mil reais), para atender as programações constantes no(s) Anexo(s) I de cada processo integrante deste Decreto.

Tipo: 100

PROCESSO FIPLAN Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		VALOR SUPLEMENTADO
4166	14101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	7.760.000,00
TOTAL			7.760.000,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1° decorrerão da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no(s) Anexo(s) II do(s) respectivo(s) processo(s).

Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos a partir de 21 de dezembro de 2017.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 28 de dezembro de 2017, 196º da Independência e 129º da República.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ANEXO I					CRÉDITO ADICIONAL			DOTAÇÃO A SUPLEMENTAR			
PROCESSO : 4166					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	122	036	2007	9900	Manutenção de serviços administrativos gerais - ESTADO	F	339100000	120	OD	NO	7.760.000,00
TOTAL GERAL:											7.760.000,00

ANEXO II					DOTAÇÃO A ANULAR						
PROCESSO : 4166					UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER						
PROGRAMA DE TRABALHO					RECURSOS DE TODAS AS FONTES						
FU	SUB	PRO	PAOE	REG	ESPECIFICAÇÃO	E	NATUREZA	FTE	IDU	TRO	VALOR
12	368	036	4200	9900	Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais - ESTADO	F	319100000	120	DO	NO	7.760.000,00
TOTAL FISCAL:											7.760.000,00
TOTAL SEGURIDADE:											0,00
TOTAL GERAL:											7.760.000,00

ANEXO III Processo:	4166	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	2007 - Manutenção de serviços administrativos gerais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Processo:	4166	Unidade Orçamentária:	14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER		
PAOE:	4200 - Remuneração de professores da Educação Básica e encargos sociais			Regional:	9900 - ESTADO
Meta Física:	Ação mantida(Percentual)				100,00
Meta Física Neste Processo:	Ação mantida(Percentual)				100,00

SECRETARIAS

SEDUC

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 020/2017/GS/SEDUC/MT.

Altera a Instrução Normativa nº 012/2017 / GS/SEDUC/MT, publicada no Diário Oficial de 28/08/2017, que estabelece normas de operacionalização, critérios e forma de transferência de recursos aos municípios para realização do Transporte Escolar de alunos da rede estadual de ensino residentes na zona rural do Estado de Mato Grosso para o exercício de 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, no uso de suas atribuições legais, nos termos do inciso II do artigo 71 da Constituição Estadual, e considerando a necessidade de garantir o cumprimento da Lei nº 9.394/96;

Considerando a Lei Estadual nº 8.469, de 07/04/2016, c/c a Instrução Normativa nº 012/2017/GS/SEDUC/MT;

Considerando o processo nº 691398/2017-SEDUC;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam alterados o art. 5º, inciso I e o art. 6º, §§ 3º e 4º, da Instrução Normativa nº 012 /2017 /GS/ SEDUC /MT, que passa a ter a seguinte redação:

"Art. 5º (...)

I - Repassar para os municípios os recursos previstos no Orçamento do Estado para a manutenção do transporte escolar em 10 (dez) parcelas de forma automática e sistemática, sem necessidade de celebração de convênio ou instrumento congênere.

(...)

Art. 6º (...)

(...)

§ 3º Os recursos reprogramados do 1º semestre e os demais repassados, referentes ao 2º semestre de 2017, serão executados até **28/02/2018**, devendo a prestação de contas ser encaminhada à Coordenadoria de Convênios e Prestação de Contas/SEDUC até **30/03/2018**.

§ 4º Os recursos do 2º semestre não utilizados/executados até o dia **28/02/2018** poderão ser reprogramados para execução no 1º semestre do exercício.

(...)**"**

Art. 2º Aplica-se a esta Instrução Normativa todas as demais disposições da IN nº 012/2017/GS/SEDUC/MT.

Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá-MT, 28 de dezembro de 2017.

MARCO AURÉLIO MARRAFON
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer

Governo do Estado de Mato Grosso
Secretaria de Gestão

SUPERINTENDÊNCIA DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO

CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO
Rua D, Setor A
CEP 78050-970 - Cuiabá - Mato Grosso
CNPJ(MF) 03.507.415/0004-97

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

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

ORIENTAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

De acordo com a Instrução Normativa nº 005/2008 do Diário Oficial de 27 de maio de 2008, as matérias deverão ser enviadas pelo sistema IOMATNET até as 18:00hs e no balcão da IOMAT, pessoalmente, em Pen Drive, CD-ROM ou através do correio eletrônico até as 16:00hs.

Os arquivos deverão ser em extensão .rtf, .doc ou .docx

ATENDIMENTO EXTERNO

De Segunda à Sexta-feira - das 13:00 às 19:00
(65) 3613-8000

HINO DE MATO GROSSO

Decreto Nº 208 de 05 de setembro de 1983
Letra de Dom Francisco de Aquino Corrêa e música do maestro Emílio Heine

Limitando, qual novo colosso,
O ocidente do imenso Brasil,
Eis aqui, sempre em flor, Mato Grosso,
Nosso berço glorioso e gentil!

Eis a terra das minas faiscantes,
Eldorado como outros não há
Que o valor de imortais bandeirantes
Conquistou ao feroz Paiaguás!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Terra noiva do Sol! Linda terra!
A quem lá, do teu céu todo azul,
Beija, ardente, o astro louro, na serra
E abençoa o Cruzeiro do Sul!

No teu verde planalto escampado,
E nos teus pantanais como o mar,
Vive solto aos milhões, o teu gado,
Em mimosas pastagens sem par!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Hévea fina, erva-mate preciosa,
Palmas mil, são teus ricos florões;
E da fauna e da flora o índio goza,
A opulência em teus virgens sertões.

O diamante sorri nas grupiaras
Dos teus rios que jorram, a flux.
A hulha branca das águas tão claras,
Em cascatas de força e de luz!

Salve, terra de amor, terra do ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

Dos teus bravos a glória se expande
De Dourados até Corumbá,
O ouro deu-te renome tão grande,
Porém mais nosso amor te dará!

Ouve, pois, nossas juras solenes
De fazermos em paz e união,
Teu progresso imortal como a fênix
Que ainda timbra o teu nobre brasão!

Salve, terra de amor, terra de ouro,
Que sonhara Moreira Cabral!
Chova o céu dos seus dons o tesouro
Sobre ti, bela terra natal!

HINO À BANDEIRA DE MATO GROSSO

Letra e música dos autores: Abel Santos Anjos Filho, Tânia Domingas do Nascimento e Hudson C. Rocha

"Uma radiante estrela exalta o céu anil
Fulgura na imensidão do meu Brasil
Constelação de áurea cultura e glórias mil
Do bravo heróico bandeirante varonil
Que descobrindo a extensa mata sobranceira
Do Centro Oeste, imensa gleba brasileira
Trouxe esperança à juventude altaneira
Delimitando a esfera verde da bandeira.
Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz
Do Brasil é o verde coração.

Belo pendão que ostenta o branco da pureza
Losango lar da paz e feminil grandeza.
Teu manto azul é o céu que encobre a natureza
De um Mato Grosso emoldurado de beleza.
No céu estampas o matiz patriarcal
E ao Sol fulguras belo esplêndido ideal
Na Terra semeando a paz universal
Para colhermos um futuro sem igual.
Erga aos céus oh! estandarte
De amor e união
Mato Grosso feliz
Do Brasil é o verde coração".