GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO DO ESTADO

FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL

– 2018 –

LEI Nº 10.655 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

JOSÉ PEDRO GONÇALVES TAQUES
Governador do Estado

CARLOS HENRIQUE BAQUETA FÁVARO
Vice-Governador

SECRETÁRIOS DE ESTADO

GUSTAVO GARCIA FRANCISCO
Secretário de Segurança Pública

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Planejamento

SUELME EVANGELISTA FERNANDES
Secretário de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários

CARLOS AVALONE JUNIOR
Secretário de Desenvolvimento Econômico

JÚLIO CEZAR MODESTO DOS SANTOS
Secretário de Gestão

ROGÉRIO LUIZ GALLO
Procurador Geral do Estado

DJALMA SABO MENDES JUNIOR
Defensor Público-Geral

JEAN MARCEL DA SILVA CAMPOS
Secretário do Gabinete de Assuntos Estratégicos

MAX JOEL RUSSI
Secretário-Chefe da Casa Civil

VINICIUS BORGES LEAL SARAGIOTTO
Secretário de Fazenda

MARCELO DUARTE MONTEIRO
Secretário de Infraestrutura e Logística

LUIZ ANTONIO VITORIO SOARES
Secretário de Saúde

ANDRÉ LUIS TORRES BABY
Secretária de Meio Ambiente

DOMINGOS SAVIO BOABAID PARREIRA
Secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação

JOSÉ ARLINDO DE OLIVEIRA SILVA
Secretário do Gabinete de Governo

ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO PAZ
Secretário do Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional

CARLOS CORRÊA RIBEIRO NETO
Secretário do Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção

WESNEY DE CASTRO SODRÉ
Secretário-Chefe da Casa Militar

CIRO RODOLPHO P. DE A. S. GONÇALVES
Secretário Controlador-Geral do Estado

MÔNICA CAMOLEZI DOS SANTOS MELO
Secretário de Trabalho e Assistência Social

MARCO AURÉLIO MARRAFON
Secretário de Educação, Esporte e Lazer

KLEBER ALVES DE LIMA
Secretário do Gabinete de Comunicação

FAUSTO JOSÉ FREITAS DA SILVA
Secretário de Justiça e Direitos Humanos

LEANDRO FALEIROS R. CARVALHO
Secretário de Cultura

WILSON PEREIRA DOS SANTOS
Secretário de Estado de Cidades

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

GUILHERME FREDERICO DE MOURA MULLER
Secretário de Estado de Planejamento

ROBERTA MARIA AMARAL DE CASTRO PINTO PENNA
Secretária Adjunta de Orçamento

SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO
Gisele Gugel
Francisley Marcelo Batista Siqueira – Assessoria Especial II
Admilson Dias de Moura – Apoio
Gil Borges Pimenta
Giselle Geraldine Barros de Carvalho
Jocilene Rodrigues de Oliveira e Silva
Uirá Escobar Alioti

Tecnologia da Informação
Lúcio Flávio dos Santos
Kleberson Benedito Amorim Nunes

Coordenadoria de Programação Orçamentária
Glória Maria da Silva Melo – Coordenadora
Angélica Auler Galvão de Barros
Edson da Costa Ribeiro
Evanildes Leite Padilha da Silva
Jocilene de Oliveira S. Palma
Luciana Machado Guim
Marize Bueno de Souza Soares
Raquel Linaik da Silva

Coordenadoria de Execução Orçamentária da Área Social e Ambiental
Darluce Barcelos Franco - Coordenadora
Carla Rosane da Silva Rodrigues
Cristiane Souza Silva
Eliete Conceição da Rosa
Joel Martins da Rocha
Karine Nunes Rodrigues
Renata Miranda da Silva

Coordenadoria de Execução Orçamentária da Área Econômica e Instrumenta
Antônio Sergio de Moraes – Coordenador
Adynéia Campos Araújo Silva
Fernandes Costa Oliveira
Josenil Lemes Duarte
Telma Pereira da Silva Viana

SUPERINTENDÊNCIA DE CONVÊNIOS
Daniele Sampaio Steinle – Superintendente
André Luiz Cuiabano – **Assessor Jurídico**
Karlla Daltro Gomes de Vasconcellos - Apoio

Coordenadoria de Captação e Ingresso de Recursos
Vanderson Dutra Ferreira – Coordenador
Keila Coimbra Sanches
Agno Francisco Solon Vasconcelos

Coordenadoria de Descentralização de Recursos
Erivelton Deboni dos Santos – Coordenador
Antônio Dirceu Pizzolo
Carmem Cristina Fuchs
Juliana Araújo Andreato
Lilian Nicolina Alves
Mônica Eliana Botelho Silva
Willian Adorno Moura

SUPERINTENDÊNCIA DE ESTUDO DA DESPESA E DA RECEITA

Ricardo Roberto de Almeida Capistrano – Superintendente
Camili Dal Pai
Tatiana Maria dos Santos da Silva

Coordenadoria de Receita
Carlos Fernando Schonarth – Coordenador
Cleidiany Dias Santos
Priscilla Camargo

Coordenadoria de Despesa
Rogério de Oliveira e Sá – Coordenador
Dejane Arruda de Corei Zambrim
Gleice Fernandes da Silva
Telma Auxiliadora S. C. Rodrigues

Apoio Administrativo
Marcelo Evaristo Souza Coelho

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Í N D I C E

A - LEI Nº 10.655, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

Texto da Lei 7

B – RECEITA

Legislação da Receita 15

C - QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA

Resumo Geral da Receita 23
Receita - Recursos de Todas as Fontes 26
Resumo da Receita por Fonte de Recursos 45
Fiscal + Seguridade 45
Fiscal 47
Seguridade 49

D - QUADROS CONSOLIDADOS DA DESPESA

Demonstrativo da Despesa por Poder e Órgão - Recursos de Todas as Fontes 52
Demonstrativo da Receita e Despesa - Categoria Econômica, Evidenciando o Déficit ou Superávit Corrente 55
Demonstrativo da Despesa por Órgão - Recursos de Todas as Fontes 64
Demonstrativo da Despesa por Grupo - Recursos de Todas as Fontes 77
Despesa Detalhada por Função e Subfunção - Recursos de Todas as Fontes 78
Demonstrativo da Despesa por Programa - Recursos de Todas as Fontes 84

GOVERNO DE
MATO GROSSO
ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO

Í N D I C E

PROGRAMAS DE TRABALHO
VOLUME 3 – ÁREA INSTRUMENTAL E OUTROS PODERES

01.101 - Assembleia Legislativa 90
01.302 - Diretoria Gestora do Extinto Fundo de Assistência Parlamentar 111
01.303 - Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo 119

02.101 - Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso 127

03.101 - Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.....138
03.601 - Fundo de Apoio ao Judiciário.....149

04.101 - Casa Civil 171
04.104 – Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional.....189
04.105 – Gabinete de Governo.....196
04.106 – Gabinete de Assuntos Estratégicos.....206
04.107 – Gabinete de Transparência e Combate à Corrupção.....213
04.301 – Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso.....224
04.303 – Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá – AGEM/VRC.....235

05.101 - Casa Militar 244

06.101 - Controladoria Geral do Estado 252

07.101 - Gabinete do Vice Governador 266

09.101 – Procuradoria Geral do Estado 274

11.101 - Secretaria de Estado de Gestão 288
11.303 - Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado de Mato Grosso.....299
11.305 – Mato Grosso Previdência.....312
11.601 - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado de Mato Grosso 329

13.101 - Gabinete de Comunicação.....347

16.101 - Secretaria de Estado de Fazenda 355

20.101 - Secretaria de Estado de Planejamento.....375
20.401 – Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI.....389
20.501 – MT Participações e Projetos S.A 407

30.101 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Gestão 417

30.102 - Recursos Sob a Supervisão da Secretaria de Estado de Fazenda.....425

39.901 - Reserva de Contingência 432

LEI Nº 10.655 DE 28 DE DEZEMBRO DE 2017

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
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**

SEPLAN
Rub.

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 Adespesa 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:

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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;

SEPLAN
Rub.

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.

Esta Lei e seus Anexos serão publicados em suplemento à presente edição.

PEDRO TAQUES
Governador do Estado

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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.....N° 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 .....N° 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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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 .....N° 7.326 de 15/09/00
Lei Estadual.....Nº 8.559 de 15/09/06

FUNDO DE APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS - FUNJUS

Lei Complementar.....N° 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 .....N° 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

SEPLAN
Rub.

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.....N° 2.317 de 22/12/03
Decreto Estadual.....N° 2.456 de 30/01/04
Decreto Estadual.....N° 3.017 de 06/05/04
Decreto Estadual.....N° 6.301 de 31/08/05
Decreto Estadual.....N° 6.994 de 31/01/06
Decreto Estadual.....N° 7.970 de 08/08/06
Decreto Estadual.....N° 8.157 de 28/09/06
Decreto Estadual.....Nº 8.217 de 25/10/06
Decreto Estadual.....N° 8.290 de 09/11/06
Decreto Estadual.....N° 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.....N° 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.....N° 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.....N° 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.....N° 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

SEPLAN
Rub.

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MT GÁS

Lei Estadual.....N° 7.939 de 28/07/03
Lei Estadual.....N° 9.744 de 22/05/12
Lei Estadual.....N° 9.861 de 27/12/12
Decreto Estadual.....N° 1.760 de 31/10/03
Decreto Estadual.....N° 4.439 de 24/11/04
Decreto Estadual.....N° 1.007 de 24/02/12
Decreto Estadual.....N° 1.395 de 10/10/12

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

Lei Complementar .....N° 140 de 16/12/03
Lei Complementar.....N° 168 de 04/05/04
Lei Complementar.....N° 190 de 10/11/04
Lei Complementar.....N° 217 de 11/07/05
Lei Complementar.....N° 253 de 14/09/06
Lei Complementar.....N° 274 de 05/07/07
Lei Complementar.....N° 284 de 07/11/07
Lei Complementar.....N° 287 de 14/12/07
Lei Complementar.....N° 317 de 04/06/08
Lei Complementar.....N° 331 de 23/09/08
Lei Complementar.....N° 362 de 13/07/09
Lei Complementar.....N° 531 de 03/04/14
Lei Complementar.....N° 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.....N° 4009 de 21/09/04
Decreto Estadual.....Nº 4.166 de 18/10/04
Decreto Estadual.....N° 5.991 de 23/06/05
Decreto Estadual.....N° 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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

QUADROS CONSOLIDADOS DA RECEITA

SEPLAN
Rub.

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	4.611.320.877,51	4.587.128.886,68	24.191.990,83
Outras receitas correntes	838.604.258,96	449.125.325,90	389.478.933,06
Receita de Serviços	601.280.036,66	145.970.118,61	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	2.290.449.438,62	1.601.596.491,06	688.852.947,56
Receita Tributária	15.702.174.965,02	15.539.288.798,88	162.886.166,14
Receitas Agropecuárias	230.696,06	69.208,82	161.487,24
Reducao de Receita Corrente	8.629.355.343,66	8.628.095.533,44	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	319.984.894,48	319.984.894,48	
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	41.906.737,32		41.906.737,32
Receita de Contribuições	2.485.543.863,64	167.161.988,89	2.318.381.874,75
Receita Industrial	7.206.822,63		7.206.822,63
	20.334.403.070,56	16.155.087.029,99	4.179.316.040,57

SEPLAN
Rub.

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	4.587.203.698,04	4.587.128.886,68	74.811,36
Outras receitas correntes	838.594.828,06	449.125.325,90	389.469.502,16
Receita de Serviços	601.280.036,66	145.970.118,61	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	1.447.515.569,09	12.734.812,41
Receita Tributária	15.702.174.965,02	15.539.288.798,88	162.886.166,14
Receitas Agropecuárias	230.696,06	69.208,82	161.487,24
Reducao de Receita Corrente	8.629.355.343,66	8.628.095.533,44	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	319.984.894,48	319.984.894,48	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	41.906.737,32	0,00	41.906.737,32
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	15.824.546.253,89	1.170.166.396,97

SEPLAN
Rub.

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	13.330.988,22	9.297.865,24	4.033.122,98
Receita de Contribuições	830.199.057,12	154.080.921,97	676.118.135,15
Reducao 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

SEPLAN
Rub.

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	23.193.414.463,53	1.812.348.496,44
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.702.174.965,02	15.539.288.798,88	162.886.166,14
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	326.125.228,66	326.125.228,66	
1.1.1.3.03.11.04	IRRF-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Principal	164.564.112,29	164.564.112,29	
1.1.1.3.03.11.05	IRRF-Recursos para o Desenvolvimento da 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	360.359.369,99	360.359.369,99	
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	875.881.966,35	875.881.966,35	
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	43.875.756,04	43.875.756,04	
1.1.1.8.01.21.05	IPVA-Recursos para o Desenvolvimento da Pesquisa-Principal	2.241.826,95	2.241.826,95	
1.1.1.8.01.21.06	IPVA-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	64.052.198,59	64.052.198,59	
1.1.1.8.01.21.13	IPVA-Recursos Destinados ao Fundo Estadual de Fomento à Cultura-Principal	640.521,99	640.521,99	
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	53.943.526,20	53.943.526,20	
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	33.003.656,67	33.003.656,67	
1.1.1.8.01.31.02	ITCD-Recursos para o Desenvolvimento do Ensino-Principal	8.353.137,88	8.353.137,88	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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	817.789,72	817.789,72	
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	233.654,21	233.654,21	
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	13.439.749.569,63	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	1.959.664.210,87	1.959.664.210,87	
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	53.579.336,25	53.579.336,25	
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	519.026.616,02	519.026.616,02	
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	
1.1.1.8.02.12.04	ICMS-Recursos para o Desenvolvimento da Saúde-Multas	46.665.502,11	46.665.502,11	
1.1.1.8.02.12.06	ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Multa	68.124.820,61	68.124.820,61	
1.1.1.8.02.12.17	ICMS-Recursos Destinados ao Fungefaz-Multas	70.069.368,65	70.069.368,65	
1.1.1.8.02.12.50	ICMS-Recursos da Cota parte dos Municípios-Multas	113.541.367,68	113.541.367,68	
1.1.1.8.02.12.90	ICMS-Renúncia Fiscal-Multas e Juros	64.861.145,30	64.861.145,30	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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	4.744.286,13	4.744.286,13	
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	13.466.793,98	12.389.638,33	1.077.155,65
1.1.1.8.02.14.90	ICMS-Renúncia Fiscal-Dívida Ativa-Multas e Juros	13.466.793,98	12.389.638,33	1.077.155,65
1.1.2.0.00.00.00	Taxas	185.345.530,25	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	16.758.620,58	28.804.356,52
1.1.2.1.01.11.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Principal	1.141.777,06		1.141.777,06
1.1.2.1.01.11.15	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Principal	2.644.769,11		2.644.769,11
1.1.2.1.01.11.16	Outras Taxas-Recursos Destinados ao FESP-Tacin-Bombeiro-Principal	15.798.825,96		15.798.825,96
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-Tacin-M.S.-Fiemt-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 SUSAF/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	1.602.214,42	1.602.214,42	
1.1.2.1.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	13.646.535,74	13.646.535,74	
1.1.2.1.01.12.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização-Multas e Juros	1.740.167,86	522.050,36	1.218.117,50
1.1.2.1.01.12.03	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária-Multas e Juros	26.645,89		26.645,89
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-Tacin-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	158.116,58		158.116,58
1.1.2.1.01.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	522.050,36	522.050,36	
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-Tacin-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	138.023.588,02	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

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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 Funded-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 do Indea/Seaf com o Susaf/Mt-Principal	230.205,59	230.205,59	
1.1.2.2.01.11.24	Isenção de Taxas da Sema com o Susaf/Mt-Principal	2.301.983,07	2.301.983,07	
1.1.2.2.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.115.406,29	1.115.406,29	
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 Funajuris-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	1.601.596.491,06	688.852.947,56
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	842.667.503,10	154.080.921,97	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	659.035.828,66	154.080.921,97	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	20.406,66		20.406,66
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	97.968.426,16	424.733.583,21
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	9.466,13		9.466,13
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	24.621.810,33	56.382.726,87
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 dos Pensionistas Civis para o RPPS-Principal	17.179.658,32	4.472.988,58	12.706.669,74
1.2.1.0.04.41.01	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	25.481.288,41	25.481.288,41	
1.2.1.0.04.61.02	Contribuição do Servidor Ativo Civil-Demais Fontes-Principal	25.481.288,41	25.481.288,41	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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 Ativo-Principal	116.348.483,11		116.348.483,11
1.2.1.8.02.31.00	Contribuição do Militar Inativo-Principal	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
1.2.1.8.02.41.01	Contribuição dos Pensionistas Militares-Principal	2.195.692,85		2.195.692,85
1.2.2.0.00.00.00	Contribuições Econômicas	1.447.781.935,52	1.447.515.569,09	266.366,43
1.2.2.0.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	120.998.416,94	120.732.050,51	266.366,43
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	49.535.106,98	49.535.106,98	
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-Prodeic-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	4.245.866,31	4.245.866,31	
1.2.2.0.99.11.15	Outras C. Econômicas-Receita Proveniente do Fundestec Destinado ao Funded-Principal	6.368.799,47	6.368.799,47	
1.2.2.0.99.11.16	Outras C. Econômicas-Receita Proveniente do Fundestec 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	
1.2.2.0.99.11.28	Outras C. Econômicas-Contribuição ao Fundo Partilhado de Investimentos Sociais-Cota Parte do Município-Princip	858.939,61	858.939,61	
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	70.885,44	9.456,78	61.428,66
1.2.2.0.99.12.01	Outras C. Econômicas-Incentivos Concedidos pelo Prodei-Multas e Juros	15.766,99		15.766,99
1.2.2.0.99.12.08	Outras C. Econômicas-Contribuição do Prodeic ao Fundeic-Multas e Juros	1.889,65	1.889,65	
1.2.2.0.99.12.30	Outras C. Econômicas-Outras Contribuições-Funprev-Multas e Juros	45.661,67		45.661,67
1.2.2.0.99.12.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	7.567,13	7.567,13	
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 Combustivel-Principal	138.859.236,55	138.859.236,55	
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	12.536.056,34	12.536.056,34	
1.2.2.8.99.11.19	Fethab Combustíveis-Município-Principal	230.663.183,63	230.663.183,63	
1.2.2.8.99.11.48	Fethab Combustivel-Receita Vinculada-TJ-Principal	43.781.752,16	43.781.752,16	
1.2.2.8.99.11.49	Fethab Combustivel-Receita Vinculada-AL-Principal	19.031.836,05	19.031.836,05	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.2.2.8.99.11.50	Fethab Combustivel-Receita Vinculada-TCE-Principal	15.408.901,11	15.408.901,11	
1.2.2.8.99.11.51	Fethab Combustivel-Receita Vinculada-PGJ-Principal	17.683.279,12	17.683.279,12	
1.2.2.8.99.11.54	Fethab Combustivel-Receita Vinculada-AL-DGFAP-Principal	859.447,75	859.447,75	
1.2.2.8.99.11.55	Fethab Combustivel-Receita Vinculada-AL-ISSSPL-Principal	9.512,79	9.512,79	
1.2.2.8.99.11.56	Fethab Combustivel-Receita Vinculada-SEAF-Principal	16.146.422,85	16.146.422,85	
1.2.2.8.99.11.57	Fethab Combustivel-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	78.346.061,19	78.346.061,19	
1.2.2.8.99.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	187.187.616,23	187.187.616,23	
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	956.077.540,18	868.548.089,49	87.529.450,69
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, Tarifas 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	96.860,79		96.860,79
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 Cálcario-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	62.754.119,85	81.830.408,44
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correção Monetária	121.180.995,66	40.286.642,77	80.894.352,89
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-Exceto 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	
1.3.2.1.00.11.26	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados 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 Vinculados-Exceto Fonte 240-Princi	463,09		463,09
1.3.2.1.00.11.28	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-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 Vinculados-Detran-Principal	1.437.317,82		1.437.317,82
1.3.2.1.00.11.31	Outros Dep. Não Vinculados-Diversas Remunerações de Depósitos Bancários Não Vinculados-Demais Fontes-Principal	1.498.063,12	1.498.063,12	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.3.2.1.00.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	2.013.266,10	2.013.266,10	
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	7.610.170,79	7.610.170,79	
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 Vigilância 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	1.933.067,88	1.933.067,88	
1.3.2.1.00.51.15	Receita de Aplicação Financeira Proveniente de Recursos Arrecadados-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 Arrecadados-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	7.501.509,82	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 de Usuário pela Utilização de 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	10.336,10		10.336,10
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	35.866,91		35.866,91
1.3.3.9.01.11.98	Desvinculação das Receitas dos Estados - EC nº 93/2016	1.071.032,46	1.071.032,46	
1.3.6.0.00.00.00	Cessão de Direitos	803.484.256,23	803.484.256,23	
1.3.6.0.01.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	803.484.256,23	803.484.256,23	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.3.6.0.01.11.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos-Principal	803.484.256,23	803.484.256,23	
1.3.6.0.01.11.01	Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagto de Pessoal-Principal	803.484.256,23	803.484.256,23	
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 e 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
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	30.987,11		30.987,11
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	5.625.146,96	1.687.544,09	3.937.602,87
1.5.0.0.00.11.00	Receita Industrial-Principal	5.625.146,96	1.687.544,09	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	1.687.544,09	1.687.544,09	
1.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	601.280.036,66	145.970.118,61	455.309.918,05
1.6.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.484.486,52	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-Sema-Principal	158.773,70		158.773,70
1.6.1.0.01.11.19	Serviços Educacionais-Principal	1.231.289,76		1.231.289,76
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 de 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	131.033,67		131.033,67
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	80.896,82		80.896,82
1.6.1.0.01.11.47	Serviços por Intermediação Mão de Obra Reeducandos-Dec. 1.609 de 07/02/2013-Principal	128.276,54		128.276,54
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

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.6.1.0.02.11.20	Adm. Indireta-Serviços de Inscrição em Concursos Públicos-Funamp-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	75.115.096,37		75.115.096,37
1.6.3.0.02.00.00	Serviços de Assistência à Saúde de Servidores Civis e Militares	75.115.096,37		75.115.096,37
1.6.3.0.02.11.00	Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil-Principal	75.115.096,37		75.115.096,37
1.6.3.0.02.11.01	Serviços de Assistência Médica para os Servidores Públicos-Principal	75.115.096,37		75.115.096,37
1.6.9.0.00.00.00	Outros Serviços	502.680.453,77	138.927.284,87	363.753.168,90
1.6.9.0.99.00.00	Outros Serviços	502.680.453,77	138.927.284,87	363.753.168,90
1.6.9.0.99.11.00	Outros Serviços-Principal	502.680.453,77	138.927.284,87	363.753.168,90
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	1.624.691,22		1.624.691,22
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 do Trânsito de Animais-Principal	45.288.680,92		45.288.680,92
1.6.9.0.99.11.29	Agropecuária-Serviços de Fiscalização do 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 Madeiras-Principal	20.611,11		20.611,11
1.6.9.0.99.11.31	Agropecuária-Serviços de Laboratório de Defesa Agropecuários-Principal	104.494,52		104.494,52
1.6.9.0.99.11.47	Receita de Serviços Relativos ao Trânsito-Compartilhada-Principal	168.581.539,92		168.581.539,92
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	
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	4.611.320.877,51	4.587.128.886,68	24.191.990,83
1.7.1.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.102.663.748,58	3.078.546.569,11	24.117.179,47
1.7.1.8.00.00.00	Transferência da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.102.663.748,58	3.078.546.569,11	24.117.179,47
1.7.1.8.01.00.00	Participação na Receita da União	2.166.180.605,68	2.166.180.605,68	
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	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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	406.622.565,19	406.622.565,19	
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	69.294.776,00	69.294.776,00	
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	17.323.694,25	17.323.694,25	
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	1.617.386,29	1.617.386,29	
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	14.679.401,76	14.679.401,76	
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	3.669.850,44	3.669.850,44	
1.7.1.8.02.11.04	Cota-Parte de Comp. Financ. Rec. Hídricos-Indústria, Comércio, Mineração e Energia-Não Vinculado-Principal	3.669.850,44	3.669.850,44	
1.7.1.8.02.21.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais-CFEM-Principal	3.823.305,93	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	4.050.756,95	4.050.756,95	
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 Vincu	759.516,95	759.516,95	
1.7.1.8.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasse Fundo a Fundo	263.686.359,42	263.686.359,42	
1.7.1.8.03.11.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS-Repasse Fundo a Fundo-Principal	263.686.359,42	263.686.359,42	
1.7.1.8.03.11.01	Transferências do SUS-Blocos de Média e Alta Complexidade-Principal	241.108.844,70	241.108.844,70	
1.7.1.8.03.11.02	Transferências do SUS-Bloco Gestão do SUS-Principal	1.675.754,65	1.675.754,65	
1.7.1.8.03.11.04	Transferências do SUS-Bloco da Assistência Farmacêutica-Principal	7.243.277,96	7.243.277,96	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.7.1.8.03.11.05	Transferências do SUS-Bloco da Vigilância em Saúde-Principal	13.462.014,96	13.462.014,96	
1.7.1.8.03.11.06	Transferências do SUS-Bloco da 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 do 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 do 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-L.C. Nº 87/96	28.385.223,74	28.385.223,74	
1.7.1.8.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C. Nº 87/96-Principal	28.385.223,74	28.385.223,74	
1.7.1.8.06.11.01	Recursos Ordinários do Tesouro Estadual-Principal	16.789.859,84	16.789.859,84	
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	5.677.044,75	5.677.044,75	
1.7.1.8.06.11.05	Recursos Destinados à Saúde-Principal	3.888.775,65	3.888.775,65	
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	2.603.449,21	2.603.449,21	
1.7.1.8.10.31.01	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social-Principal	2.603.449,21	2.603.449,21	
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-FUNAC-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	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	1.505.150.255,56	1.505.150.255,56	
1.7.5.8.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pr	1.505.150.255,56	1.505.150.255,56	
1.7.5.8.01.11.01	Transferência de Recursos do Fundeb-Principal	1.505.150.255,56	1.505.150.255,56	
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
1.7.5.8.99.11.01	Doação ao Fundo 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	16.679,54	16.679,54	
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	838.604.258,96	449.125.325,90	389.478.933,06
1.9.1.0.00.00.00	Multas administrativas, Contratuais e Judiciais	29.082.233,92	8.076.232,29	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	8.868.708,21		8.868.708,21
1.9.1.0.01.11.12	Multas de Trânsito-Outras Unidades UF-Renainf-Detran-Principal	614.956,43		614.956,43
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	269.816,53	269.816,53	
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações	269.816,53	269.816,53	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.2.1.99.11.00	Outras Indenizações-Principal	269.816,53	269.816,53	
1.9.2.1.99.11.02	Indenizações Diversas-Principal	269.816,53	269.816,53	
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 Det. Pelo Tce-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	163.176,84		163.176,84
1.9.2.2.99.11.48	Restituições de Despesas do Exerc. Anterior, Inclusve 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	1.946.838,13		1.946.838,13
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 Concedidos-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
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	797.536.660,07	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	683.630.088,94	345.401.098,52	338.228.990,42
1.9.9.0.99.11.21	Receita de Programa Regularize-Multas Indea 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	147.843,98		147.843,98
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	38.526,01		38.526,01
1.9.9.0.99.11.29	Receita de Valores Apreendidos Associados ao Tráfico Ílicito 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	4.676.896,26		4.676.896,26
1.9.9.0.99.11.33	Licença de Operação-Principal	7.095.194,77		7.095.194,77

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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	5.289.774,00		5.289.774,00
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	1.743.896,52		1.743.896,52
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	226.677,17		226.677,17
1.9.9.0.99.11.57	Energia Elétrica-Recursos Destinadosao Fesp-Principal	51.296.626,34		51.296.626,34
1.9.9.0.99.11.58	Energia Elétrica-Recursos Destinados ao Fesp/Sejudh-Principal	21.984.268,43		21.984.268,43
1.9.9.0.99.11.64	Concessionárias de Comunicação-Recursos Destinados ao Fungefaz-Principal	127.894.698,77		127.894.698,77
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 de Desconto de Faltas Injustificadas de Servidores-Principal	1.359.762,66		1.359.762,66
1.9.9.0.99.11.75	Faltas Injustificadas-Recursos Provenientes de 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	232.611.403,25	232.611.403,25	
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 Proveniente 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/Mt-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
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
1.9.9.0.99.11.98	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	98.524.312,70	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	300.088,10		300.088,10
1.9.9.0.99.12.04	Ações Fiscais-Recursos Destinados ao Fungefaz-Multas e Juros	62.879.101,75	62.879.101,75	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
1.9.9.0.99.12.08	Multas Decorrentes da Aplicação da Legislação de Defesa do Consumior-Multas e Juros	4.124.186,20		4.124.186,20
1.9.9.0.99.12.12	Multas Infrações Setor Agropecuário-Recursos Diretamente Arrecadados-Multas e Juros	1.663.642,84		1.663.642,84
1.9.9.0.99.12.98	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
1.9.9.0.99.13.98	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	981.693,67	294.508,10	687.185,57
1.9.9.0.99.14.17	Multa de Dívida Ativa do Indea-Dívida Ativa-Multas e Juros	687.185,57		687.185,57
1.9.9.0.99.14.98	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
1.9.9.0.99.21.98	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	1.423.338.030,66	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	941.684,35	731.919,65
2.2.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	1.198.875,59	941.684,35	257.191,24
2.2.1.3.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	1.198.875,59	941.684,35	257.191,24
2.2.1.3.00.11.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes-Principal	1.198.875,59	941.684,35	257.191,24
2.2.1.3.00.11.05	Alienação de Veículos de Tração Mecânica-Principal	1.198.875,59	941.684,35	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 Intermat-Principal	434.256,82		434.256,82
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 Fundeic-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	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	298.141.381,00	298.141.381,00	
2.4.1.8.10.91.00	Outras Transferências de Convênios da União-Principal	298.141.381,00	298.141.381,00	
2.4.1.8.10.91.02	Convênios com Órgãos Federais-Administração Indireta-Principal	7.253.153,50	7.253.153,50	
2.4.1.8.10.91.03	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	167.161.988,89	2.367.495.434,70
7.2.0.0.00.00.00	Contribuições	2.485.543.863,64	167.161.988,89	2.318.381.874,75
7.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais	2.485.543.863,64	167.161.988,89	2.318.381.874,75
7.2.1.0.04.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social-RPPS	2.136.049.363,23	167.161.988,89	1.968.887.374,34
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 de 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	170.437.936,63	39.482.148,27	130.955.788,36
7.2.1.0.04.31.01	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS-Principal	170.437.936,63	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 de 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	7.206.822,63		7.206.822,63
7.5.0.0.00.11.00	Receita Industrial-Principal	7.206.822,63		7.206.822,63
7.5.0.0.00.11.03	Indústria Editorial e Gráfica-Receita Indústria Editorial e Gráfica-Recursos Próprios-Principal	7.206.822,63		7.206.822,63
7.6.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	41.906.737,32		41.906.737,32
7.6.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	41.906.737,32		41.906.737,32
7.6.1.0.04.00.00	Serviços de Informação e Tecnologia	41.906.737,32		41.906.737,32
7.6.1.0.04.11.00	Serviços de Informação e Tecnologia-Principal	41.906.737,32		41.906.737,32
7.6.1.0.04.11.01	Serviços de Processamento de Dados-Principal	41.906.737,32		41.906.737,32
9.0.0.0.00.00.00	Dedução-Receitas Correntes	8.629.355.343,66	8.628.095.533,44	1.259.810,22

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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	7.938.753.986,85	7.937.676.831,20	1.077.155,65
9.1.1.8.00.00.00	Dedução-Impostos Específicos para Estados/DF/Municípios	7.938.753.986,85	7.937.676.831,20	1.077.155,65
9.1.1.8.01.00.00	Dedução-Impostos sobre o Patrimonio Para Estados/DF/Municípios	495.743.621,46	495.743.621,46	
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	7.443.010.365,39	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	
9.1.1.8.02.11.06	Dedução-ICMS-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	1.387.372.892,65	1.387.372.892,65	
9.1.1.8.02.11.38	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	2.312.288.154,42	2.312.288.154,42	
9.1.1.8.02.11.90	Dedução-ICMS-Renúncia Fiscal-Principal	3.428.124.827,69	3.428.124.827,69	
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	68.124.820,61	68.124.820,61	
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	64.861.145,30	64.861.145,30	
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	6.925.965,16	6.925.965,16	
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	12.389.638,33	1.077.155,65
9.1.1.8.02.14.90	Dedução-ICMS-Renúncia Fiscal-Dívida Ativa-Multas e Juros	13.466.793,98	12.389.638,33	1.077.155,65
9.1.2.0.00.00.00	Dedução-Taxas	2.606.713,29	2.606.713,29	
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	

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9.1.2.1.01.11.21	Dedução-Outras Taxas-Isenção de Taxas da SES com o SUSAF/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 do Indea/Seaf com o Susaf/Mt-Principal	230.205,59	230.205,59	
9.1.2.2.01.11.24	Dedução-Isenção de Taxas da Sema com o Susaf/Mt-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 Fundo Partilhado de 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 - Específica 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 Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal-Principal	406.622.565,19	406.622.565,19	
9.7.1.8.01.11.04	Dedução-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	406.622.565,19	406.622.565,19	
9.7.1.8.01.61.00	Dedução-Cota-Parte do Imposto Sobre Produtos Industrializados-Estados Exportadores de Produtos Industrializado	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	1.012.689,26	1.012.689,26	
9.7.1.8.02.61.00	Dedução-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-FEP-Principal	1.012.689,26	1.012.689,26	
9.7.1.8.02.61.02	Dedução-Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo-Parte Municípios-Principal	1.012.689,26	1.012.689,26	
9.7.1.8.06.00.00	Dedução-Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C. Nº 87/96	5.677.044,75	5.677.044,75	
9.7.1.8.06.11.00	Dedução-Transferência Financeira do ICMS-Desoneração-L.C. Nº 87/96-Principal	5.677.044,75	5.677.044,75	
9.7.1.8.06.11.03	Dedução-Recursos Destinados ao Fundeb-Principal	5.677.044,75	5.677.044,75	
9.9.0.0.00.00.00	Dedução-Outras Receitas Correntes	182.654,57		182.654,57
9.9.9.0.00.00.00	Dedução-Demais Receitas Correntes	182.654,57		182.654,57
9.9.9.0.99.00.00	Dedução-Outras Receitas	182.654,57		182.654,57
9.9.9.0.99.11.00	Dedução-Outras Receitas-Primárias-Principal	182.654,57		182.654,57
9.9.9.0.99.11.21	Dedução-Receita de Programa Regularize-Multas Indea para Renúncia Fiscal-Principal	2.498,07		2.498,07

SEPLAN
Rub.

RECEITA		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	ESPECIFICAÇÃO	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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 Adm e TRFC-Ager para Renúncia Fiscal-Principal	32.312,52		32.312,52
	TOTAL	20.334.403.070,56	16.155.087.029,99	4.179.316.040,57

SEPLAN
Rub.

Estado de Mato Grosso

Lei Orçamentária Anual

Exercicio 2018

		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	941.684,35
115	Recursos de Contribuição para a Seguridade Social de Outros Poderes	330.540.776,10
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.	1.099.750.026,23
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	843.267.763,22
	TOTAL RECURSOS DO TESOURO :	16.155.087.029,99

SEPLAN
Rub.

		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 :	20.334.403.070,56

SEPLAN
Rub.

Estado de Mato Grosso

Lei Orçamentária Anual

Exercicio 2018

		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	941.684,35
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.	1.099.750.026,23
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	843.267.763,22
	TOTAL RECURSOS DO TESOURO :	15.824.546.253,89

SEPLAN

Rub.

		RECURSOS DE OUTRAS FONTES
RESUMO DA RECEITA POR FONTE DE RECURSO		**FISCAL**
FONTE	**ESPECIFICAÇÃO**	**VALOR**
240	Recursos Próprios	1.170.166.396,97
250	Recursos de Contribuição dos Órgãos e Servidores para a Previdência Social	0,00
	TOTAL RECURSOS DE OUTRAS FONTES :	1.170.166.396,97
	TOTAL GERAL :	16.994.712.650,86

SEPLAN
Rub.

		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

SEPLAN
Rub.

		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

SEPLAN
Rub.

QUADROS CONSOLIDADOS DA DESPESA

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01 Assembléia Legislativa		533.044.265,28	317.788.078,91	0,00	165.896.794,42	49.359.391,95	0,00	0,00
	F	458.505.634,30	243.470.622,20	0,00	165.714.993,94	49.320.018,16	0,00	0,00
	S	74.538.630,98	74.317.456,71	0,00	181.800,48	39.373,79	0,00	0,00
02 Tribunal de Contas		360.899.472,16	191.234.106,73	0,00	162.850.365,37	6.815.000,06	0,00	0,00
	F	360.899.472,16	191.234.106,73	0,00	162.850.365,37	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		1.495.355.688,73	1.063.293.329,83	0,00	422.743.268,27	9.319.090,63	0,00	0,00
	F	1.294.785.419,60	862.723.060,70	0,00	422.743.268,27	9.319.090,63	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	48.700.314,68	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		24.355.180,17	16.053.416,84	0,00	8.266.963,33	34.800,00	0,00	0,00
	F	24.244.180,17	15.942.416,84	0,00	8.266.963,33	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	5.884.222,18	5.843.500,00	0,00	0,00
	F	54.973.069,80	43.245.347,62	0,00	5.884.222,18	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	2.762.187,24	0,00	742.504,56	26.500,08	0,00	0,00
	F	3.531.191,88	2.762.187,24	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	312.998.593,34	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		142.280.956,83	108.021.754,46	0,00	32.696.846,76	1.562.355,61	0,00	0,00
	F	127.759.202,37	93.500.000,00	0,00	32.696.846,76	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		3.229.761.647,71	3.052.769.530,91	0,00	171.589.973,98	5.402.142,82	0,00	0,00
	F	103.203.891,74	68.894.003,80	0,00	30.449.745,12	3.860.142,82	0,00	0,00
	S	3.126.557.755,97	2.983.875.527,11	0,00	141.140.228,86	1.542.000,00	0,00	0,00
12 Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários		169.964.026,41	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

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
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	2.322.912.220,08	0,00	316.620.269,95	349.200.657,13	0,00	0,00
	F	2.581.129.025,68	1.915.308.098,60	0,00	316.620.269,95	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
16 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	388.370.144,72	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	229.983.785,54	204.000,00	76.872.347,24	28.493.600,95	7.381.157,99	242.921,64
	F	339.045.813,36	225.851.785,54	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	113.828.162,37	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	639.970,60	336.851.968,76	34.223.977,28	0,00	462.732,60
	F	2.504.834.933,80	2.132.656.284,56	639.970,60	336.851.968,76	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		254.280.622,37	183.978.022,67	3.500.000,08	62.515.982,82	1.271.627,36	0,00	3.014.989,44
	F	252.240.622,37	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	758.106.644,95	0,00	1.099.106.228,60	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	758.106.644,95	0,00	1.099.106.228,60	15.749.440,38	0,00	0,00
22 Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social		105.510.971,15	53.464.034,91	0,00	47.831.995,58	4.214.940,66	0,00	0,00
	F	4.325.628,57	0,00	0,00	4.278.634,88	46.993,69	0,00	0,00
	S	101.185.342,58	53.464.034,91	0,00	43.553.360,70	4.167.946,97	0,00	0,00
23 Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer		62.877.208,56	20.421.671,99	0,00	40.861.472,99	1.594.063,58	0,00	0,00
	F	61.804.369,93	19.348.833,36	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	214.498.569,56	1.351.121.219,83	0,00	0,00
	F	1.615.865.311,39	50.245.522,00	0,00	214.498.569,56	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		482.553.613,68	356.985.302,35	0,00	93.941.301,01	31.627.010,32	0,00	0,00
	F	480.153.613,68	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 do Meio Ambiente		161.237.852,27	110.875.651,37	0,00	38.528.670,09	11.833.530,81	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PODER E ÓRGÃO						RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	E	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAL	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	F	159.555.736,91	109.193.536,01	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	8.902.522,80	13.736.511,15	317.457.658,60	0,00	9.881.156,76
	F	384.318.546,64	34.340.697,33	8.902.522,80	13.736.511,15	317.457.658,60	0,00	9.881.156,76
	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	373.624.535,70	162.324.410,71	100.000,00	0,00	235.329.368,26
	F	771.408.314,67	30.000,00	373.624.535,70	162.324.410,71	100.000,00	0,00	235.329.368,26
	S	227.769.508,37	227.769.508,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
T O T A L :		20.334.403.070,56	13.064.648.456,91	386.871.029,18	4.152.548.554,65	2.318.326.473,76	7.381.157,99	249.531.168,70
F I S C A L :		13.830.480.137,06	7.868.208.334,57	386.871.029,18	2.866.615.754,63	2.296.776.462,62	7.381.157,99	249.531.168,70
S E G U R I D A D E :		6.503.922.933,50	5.196.440.122,34	0,00	1.285.932.800,02	21.550.011,14	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		18.911.065.039,90	DESPESA CORRENTE		17.604.068.040,74
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.702.174.965,02		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.064.648.456,91	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	4.775.993.302,26		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	386.871.029,18	
RECEITA PATRIMONIAL	956.077.540,18		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.152.548.554,65	
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.696,06				
RECEITA INDUSTRIAL	12.831.969,59				
RECEITA DE SERVIÇOS	643.186.773,98				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.611.320.877,51				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.604.258,96				
REDUÇÃO DE RECEITAS CORRENTES	8.629.355.343,66				
			SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.306.996.999,16
TOTAL		18.911.065.039,90	TOTAL		18.911.065.039,90
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		1.306.996.999,16			
RECEITA DE CAPITAL		1.423.338.030,66	DESPESA DE CAPITAL		2.575.238.800,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.099.750.026,23		INVESTIMENTOS	2.318.326.473,76	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.673.604,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.381.157,99	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.929.505,95		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.531.168,70	
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

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	18.911.065.039,90	DEPESAS CORRENTES	-	17.604.068.040,74
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.423.338.030,66	DEPESAS DE CAPITAL	-	2.575.238.800,45
-			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

SEPLAN
Rub.

Estado de Mato Grosso

Lei Orçamentária Anual

Exercicio 2018

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		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 DIVIDA	386.871.029,18	
RECEITA PATRIMONIAL	942.746.551,96		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.866.615.754,63	
RECEITA AGROPECUÁRIA	230.696,06				
RECEITA INDUSTRIAL	12.831.969,59				
RECEITA DE SERVIÇOS	643.186.773,98				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.587.203.698,04				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	838.594.828,06				
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		2.553.688.789,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.099.750.026,23		INVESTIMENTOS	2.296.776.462,62	
ALIENAÇÃO DE BENS	1.673.604,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.381.157,99	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.929.505,95		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	249.531.168,70	
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

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	15.571.374.620,20	DEPESAS CORRENTES	-	11.121.695.118,38
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.423.338.030,66	DEPESAS DE CAPITAL	-	2.553.688.789,31
-			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

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		3.339.690.419,70	DESPESA CORRENTE		6.482.372.922,36
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 DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	13.330.988,22		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.285.932.800,02	
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		3.142.682.502,66			
TOTAL		6.482.372.922,36	TOTAL		6.482.372.922,36
			DEFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		3.142.682.502,66
RECEITA DE CAPITAL		0,00	DESPESA DE CAPITAL		21.550.011,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00		INVESTIMENTOS	21.550.011,14	
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 FISCAL		3.164.232.513,80			
			SUPERAVIT		
TOTAL		3.164.232.513,80	TOTAL		3.164.232.513,80

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	3.339.690.419,70	DEPESAS CORRENTES	-	6.482.372.922,36
RECEITAS DE CAPITAL	-	0,00	DEPESAS 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

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		14.732.480.918,98	DESPESA CORRENTE		13.494.274.245,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.539.288.798,88		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.829.096.906,07	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	1.768.758.479,95		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	383.371.029,10	
RECEITA PATRIMONIAL	868.548.089,49		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.281.806.310,58	
RECEITA AGROPECUÁRIA	69.208,82				
RECEITA INDUSTRIAL	1.687.544,09				
RECEITA DE SERVIÇOS	145.970.118,61				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.587.128.886,68				
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 CRÉDITO	1.099.750.026,23		INVESTIMENTOS	2.251.981.904,67	
ALIENAÇÃO DE BENS	941.684,35		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.218.470,94	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.929.505,95		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246.516.179,26	
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

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	14.732.480.918,98	DEPESAS CORRENTES	-	13.494.274.245,75
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.422.606.111,01	DEPESAS DE CAPITAL	-	2.505.716.554,87
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	155.096.229,37
-			PROVISÃO P/ EMENDAS PARLAMENTARES	-	0,00
TOTAL	-	16.155.087.029,99	TOTAL	-	16.155.087.029,99

SEPLAN
Rub.

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		14.401.940.142,88	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	1.447.515.569,09		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	69.208,82				
RECEITA INDUSTRIAL	1.687.544,09				
RECEITA DE SERVIÇOS	145.970.118,61				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.587.128.886,68				
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 CRÉDITO	1.099.750.026,23		INVESTIMENTOS	2.231.973.893,53	
ALIENAÇÃO DE BENS	941.684,35		INVERSÕES FINANCEIRAS	7.218.470,94	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.929.505,95		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	246.516.179,26	
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

			R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	-	14.401.940.142,88	DEPESAS CORRENTES	-	10.120.226.709,20
RECEITAS DE CAPITAL	-	1.422.606.111,01	DEPESAS DE CAPITAL	-	2.485.708.543,73
-			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	155.096.229,37
			TRANSF. ORÇ.SEGURIDADE	-	3.063.514.771,59
TOTAL	-	15.824.546.253,89	TOTAL	-	15.824.546.253,89

SEPLAN
Rub.

Estado de Mato Grosso

Lei Orçamentária Anual

Exercicio 2018

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

R E C E I T A			D E S P E S A		
ESPECIFICAÇÃO	**PARCIAL**	**TOTAL**	**ESPECIFICAÇÃO**	**PARCIAL**	**TOTAL**
RECEITAS CORRENTES		330.540.776,10	DESPESA CORRENTE		3.374.047.536,55
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.196.168.807,70	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO	321.242.910,86		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	
RECEITA PATRIMONIAL	9.297.865,24		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.177.878.728,85	
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

SEPLAN
Rub.

Estado de Mato Grosso

Lei Orçamentária Anual

Exercicio 2018

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

SEPLAN
Rub.

Estado de Mato Grosso

Lei Orçamentária Anual

Exercicio 2018

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

SEPLAN
Rub.

Estado de Mato Grosso

Lei Orçamentária Anual

Exercicio 2018

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

SEPLAN
Rub.

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			

SEPLAN
Rub.

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**
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		
	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**	

SEPLAN
Rub.

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
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	
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
08000 - Procuradoria Geral de Justiça				
08101 - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA		459.412.392,56		

SEPLAN
Rub.

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
	FIS	408.611.374,61	395.169.248,25	13.442.126,36
	SEG	50.801.017,95	50.801.017,95	
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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
11000 - Secretaria de Estado de Gestão				

SEPLAN
Rub.

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**
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**
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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	**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**	

SEPLAN
Rub.

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
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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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**	

SEPLAN
Rub.

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
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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	

SEPLAN
Rub.

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
18601 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR		4.135.179,39		
	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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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**

SEPLAN
Rub.

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
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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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**

SEPLAN
Rub.

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
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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
26000 - Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação				
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**	

SEPLAN
Rub.

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

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

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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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	

SEPLAN
Rub.

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
	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**	

SEPLAN

Rub.

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**
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 :				

SEPLAN

Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
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
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

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
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
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

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
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
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

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
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

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
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

SEPLAN

Rub.

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
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 Política	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

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
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
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

SEPLAN
Rub.

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 Política	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
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

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DO TESOURO		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

DEMONSTRATIVO DETALHADO POR PROGRAMA	RECURSOS DE OUTRAS FONTES		
	FISCAL	SEGURIDADE SOCIAL	TOTAL
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
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

SEPLAN
Rub.

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEPLAN
Rub.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

	Nº	Data
Lei	7.617	03/01/02
Lei	7.860	19/12/02
Lei	7.938	23/07/03
Lei	8.160	14/07/04
Lei	8.296	18/02/05
Lei	8.334	23/06/05
Lei	8.352	11/07/05
Lei	8.449	13/01/06
Lei	8.450	13/01/06
Lei	8.468	07/04/06
Lei	8.662	19/06/07
Lei	8.858	09/04/08
Lei	8.987	29/09/08
Lei	9.041	05/12/08
Lei	9.076	24/12/08
Lei	9.079	30/12/08
Lei	9.105	24/03/09

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

	Nº	Data
Lei	9.185	27/07/09
Lei	9.287	22/12/09
Lei	9.485	20/12/10
Lei	9.493	29/12/10
Lei	9.783	25/07/12
Lei	9.800	22/08/12
Lei	9.801	27/08/12
Lei	9.935	12/06/13
Lei	9.971	09/08/13
Lei	10.020	20/12/13
Lei	10.021	20/12/13
Lei	10.038	30/12/13
Lei	10.276	15/05/15
Lei	10.296	06/07/15
Lei	10.300	20/07/15
Lei	10.434	22/09/16
Lei	10.434	22/09/16

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

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				
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

SEPLAN
Rub.

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	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

SEPLAN
Rub.

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	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				
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 politica 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

SEPLAN
Rub.

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	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
	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 fisíco		24.000,00	24.000,00	0,00
	FIS	24.000,00	24.000,00	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

01101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	Proporcionar oportunidade de auto conhecimento e canalizar esforços, que resultam em ganhos expressivos de prática de gestão.										
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Padronizar os procedimentos que devem ser observados nas unidades gerenciais, como instrumentos de racionalização de métodos e de aperfeiçoamento do sistema de comunicação										

SEPLAN
Rub.

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	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. ESPECíF.	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.										
01.031.372.2277	Viabilização das proposições legislativas	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
01.031.372.2278	Fomento do envolvimento de estudantes na politica mato-grossense	F			144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	Possibilitar aos estudantes do ensino fundamental, médio e superior o exercício da cidadania, representação politica, 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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
01.031.372.3285	Estruturação da memória do legislativo	F			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Ampliar as atividades da Rádio Assembleia.										

SEPLAN
Rub.

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	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. ESPECíF.	Garantir a atividade parlamentar em todas as regiões matogrossenses e o melhor uso das emendas parlamentares.										
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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 fisíco	F			24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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.										
01.122.036.2005	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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		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.										
01.122.282.2273	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
01.126.036	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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		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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										
	Percentual 100,00										

SEPLAN
Rub.

01.101 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		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

SEPLAN
Rub.

DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

SEPLAN
Rub.

DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

SEPLAN
Rub.

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	0,00
	SEG	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

SEPLAN
Rub.

01 - Assembléia Legislativa
01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

01302 - DIRETORIA GESTORA DO EXTINTO FUNDO DE ASSISTÊNCIA PARLAMENTAR				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		1.318.224,05	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

SEPLAN
Rub.

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.										
01.122.036.2007	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
				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

SEPLAN
Rub.

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

SEPLAN
Rub.

INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

SEPLAN
Rub.

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	0,00
	SEG	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

SEPLAN
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			11.785.312,28
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

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :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

SEPLAN
Rub.

01303 - INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2007 Manutenção de serviços administrativos gerais		221.174,27	221.174,27	0,00
	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										
	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

SEPLAN
Rub.

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
	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

SEPLAN

Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEPLAN
Rub.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO – TCE

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar Federal	101	04/05/00	Lei	8.411	27/12/05
Lei Federal	8.666	21/06/93	Lei	8.412	27/12/05
Lei Federal	4.320	17/03/64	Lei	8.498	04/06/06
Lei Complementar	269	22/01/07	Lei	8.555	19.09.06
Lei Complementar	439	18/10/11	Lei	8.653	11/05/07
Lei Complementar	476	27/09/12	Lei	8.941	29/07/08
Lei	7.254	1201/00	Lei	9.277	18/12/09
Lei	7.431	31/05/01	Lei	9.710	02/04/12
Lei	7.730	31/10/02	Lei	9.816	27/09/12
Lei	7.858	19/12/02	Lei	9.928	28/05/13
Lei	8.195	10/11/04	Lei	10.054	20/01/14
Lei	8.388	11/11/05	Lei	10.108	30/05/14

SEPLAN
Rub.

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	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

SEPLAN
Rub.

02 - Tribunal de Contas
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1000.00.00.00 Receitas Correntes	FIS			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
			SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		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
	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

SEPLAN
Rub.

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	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

SEPLAN
Rub.

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
01	LEGISLATIVA				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
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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.										

SEPLAN
Rub.

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
01.122.036.2005	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										

SEPLAN
Rub.

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				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. ESPECíF.	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
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

SEPLAN
Rub.

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEPLAN
Rub.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

SEPLAN
Rub.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar Federal	35	14/03/79
Lei Complementar Federal	37	13/11/79
Lei Complementar Federal	54	22/12/86
Lei Complementar Federal	60	06/10/89
Lei Complementar	270	02/04/07
Lei Complementar	357	19/05/09
Lei Complementar	357	19/05/09
Lei Complementar	468	05/06/12
Lei Complementar	549	26/11/14
Lei	4.964	26/12/85
Lei	5.071	28/11/86
Lei	5.448	20/06/89
Lei	6.162	30/12/92
Lei	6.176	18/01/93
Lei	6.310	04/11/93
Lei	6.368	13/12/93
Lei	6.467	22/06/94
Lei	6.490	10/08/94
Lei	6.875	09/05/97
Lei	7.090	28/12/98
Lei	7.924	01/07/03
Lei	8.132	15/06/04
Lei	8.137	21/06/04
Lei	8.161	14/07/04
Lei	8.814	15/01/08
Lei	9.821	24/10/12
Lei	9.920	22/05/13
Lei	10.283	09/06/15
Lei	10.303	06/08/15
Lei	10.328	23/12/15
Lei	10.329	23/12/15
Lei	10.330	23/10/15
Lei	10.331	23/10/15
Lei	10.333	23/12/15
Lei	10.405	06/06/16
Lei	10.435	22/09/16
Lei	10.436	22/09/16
Lei	10.522	14/03/16
Lei	10.540	31/05/17
Lei	10.541	31/05/17
Lei	10.542	31/05/17
Lei	10.544	05/06/17
Lei	10.545	07/06/17
Lei	10.546	07/06/17
Lei	10.547	07/06/17
Lei	10.548	07/06/17
Lei	10.549	07/06/17
Lei	10.555	19/06/17

SEPLAN
Rub.

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA 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	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

03101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	0,00	0,00	0,00
	SEG	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
	TOTAL :	1.199.945.832,96	1.191.496.012,85	8.449.820,11

SEPLAN
Rub.

03.101 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
02	JUDICIÁRIA				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. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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
	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. ESPECíF.	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
OBJ. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

SEPLAN
Rub.

FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO - FUNAJURIS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

SEPLAN
Rub.

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	
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		

SEPLAN
Rub.

03 - Tribunal de Justiça
03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES
ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
1990.99.11.94 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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
	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

SEPLAN
Rub.

03601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

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

SEPLAN
Rub.

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
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
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

SEPLAN
Rub.

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	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

SEPLAN
Rub.

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
	SEG	0,00	0,00	0,00
8010 Indenizações e restituições		650.000,00	0,00	650.000,00
	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	Oferecer maior celeridade nos procedimentos das áreas judiciária e administrativa, bem como a disponibilização mais rápida e precisa das informações necessárias para a tomada de decisões										
9900	ESTADO				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Melhorar as instalações físicas na 1ª instância										
0100	REGIÃO I - NOROESTE I				18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
PRODUTO	Obra realizada										
	Metro quadrado 10,00										
			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										

SEPLAN
Rub.

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		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										
	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

SEPLAN
Rub.

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	Fortalecer o processo de tomada de decisões estratégicas no PJMT, a fim de garantir a eficiência operacional, a transparência institucional, o fortalecimento da autonomia administrativa e financeira deste Poder e a adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos										
02.121.401.3241	Implantação do modelo de governança institucional	F			743.000,00	0,00	0,00	743.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										
			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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
OBJ. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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 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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				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
OBJ. ESPECíF.	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 finalísticos.										
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

03.601 - FUNDO DE APOIO AO JUDICIÁRIO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	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. ESPECíF.	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										
	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

CASA CIVIL

SEPLAN
Rub.

CASA CIVIL

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Fortalecer o relacionamento e facilitar a articulação do governo com as entidades da sociedade civil, visando maior participação do cidadão mato-grossense nas ações de governo;
- Garantir a representação política do Governador perante os Poderes, outros Entes da Federação, autoridades nacionais e internacionais e sociedade mato-grossense, promovendo a integração política institucional;
- Atuar como elo entre o governo e demais órgãos, executando e transmitindo decisões governamentais;
- Avaliar previamente a nomeação e a exoneração de todos os cargos comissionados da Administração Pública Direta e Indireta;
- Planejar, promover e coordenar os planos e programas de regularização fundiária rural e urbana;
- Promover e coordenar a busca, em articulação com entidades descentralizadas vinculadas ao órgão, por soluções adequadas e pacíficas para os conflitos fundiários, rurais e urbanos do Estado;
- Coordenar e fiscalizar, em coordenação com entidades descentralizadas vinculadas ao órgão, a regulação dos serviços públicos delegados pelo Estado.
- Coordenar as ações da Defesa Civil;
- Articular e coordenar as ações de integração dos órgãos de defesa civil, em especial no âmbito da gestão da informação e do planejamento operacional.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15	Decreto	1.168	19/08/03
Lei Complementar	591	19/05/17	Decreto	1.025	29/05/17
			Decreto	1.199	19/09/17

SEPLAN
Rub.

04101 - CASA CIVIL		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	21.427.030,97
	SEG	4.430.530,23
	TOTAL GERAL :	25.857.561,20
	TOTAL FISCAL :	21.427.030,97
	TOTAL SEGURIDADE :	4.430.530,23

SEPLAN
Rub.

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 Política	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

SEPLAN
Rub.

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
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 Política				
2136 Manutenção do Escritório de Representação do Estado de Mato Grosso em Brasília 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

SEPLAN
Rub.

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	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
	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

SEPLAN
Rub.

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
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
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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
04.122.036.2008	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			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 Política				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	: 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										
			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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	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
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

SEPLAN
Rub.

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
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. ESPECíF.	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										
			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

SEPLAN
Rub.

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				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
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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	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. ESPECíF.	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
				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

SEPLAN
Rub.

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	Implementar as diretrizes da política estadual de proteção e defesa civil, visando a redução de riscos e desastres, com abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta a desastres e reconstrução, a integração com as políticas de ordenamento territorial e desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas e gestão dos recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e às demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável.										
9900	ESTADO				50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Sistema reestruturado/implementado										
	Percentual 10,00										
			90		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
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 Política				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. ESPECíF.	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 Política				100.000,00	0,00	0,00	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

04.101 - CASA CIVIL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

SEPLAN
Rub.

GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	196	17/07/15
			Decreto.....	477	01/04/16

SEPLAN
Rub.

04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

04104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

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

SEPLAN
Rub.

04.104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Garantir a manutenção e suporte das atividades administrativas nos órgãos/entidades.										
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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

04.104 - GABINETE DE ARTICULAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			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										
04.127.386.3372	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

GABINETE DE GOVERNO

SEPLAN
Rub.

GABINETE DE GOVERNO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	196	17/07/15
			Decreto.....	1.202	19/09/17

SEPLAN
Rub.

04105 - GABINETE DE GOVERNO		
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	11.281.731,34
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	11.281.731,34
	TOTAL FISCAL :	11.281.731,34
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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 Política	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

SEPLAN
Rub.

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 Política				
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

SEPLAN
Rub.

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
9900 ESTADO	FIS	1.622.290,73	1.622.290,73	0,00
	SEG	0,00	0,00	0,00
3087 Ampliação da estrutura física 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
	TOTAL :	11.281.731,34	11.281.731,34	0,00

SEPLAN
Rub.

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	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
				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. ESPECíF.	Atender pagamento de pessoal ativo do Estado e encargos sociais.										
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 Política				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Viabilizar melhorias nas estruturas e oferecer melhores condições de trabalho										

SEPLAN
Rub.

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
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. ESPECíF.	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
04.126	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
				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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

SEPLAN
Rub.

GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto.....	196	17/07/15
			Decreto.....	1.188	05/09/17

SEPLAN
Rub.

04106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	1.225.411,70
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	1.225.411,70
	TOTAL FISCAL :	1.225.411,70
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

04.106 - GABINETE DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS

PROGRAMA DE TRABALHO

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

SEPLAN
Rub.

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
			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
OBJ. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

SEPLAN
Rub.

GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE A CORRUPÇÃO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15	Decreto	196	17/07/15
Decreto	84	05/05/15	Decreto	912	06/04/17
Decreto	193	14/07/15			

SEPLAN
Rub.

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	2.265.104,75
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	2.265.104,75
	TOTAL FISCAL :	2.265.104,75
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

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

SEPLAN
Rub.

04107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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
	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
OBJ. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
04.122.036.2008	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

04.107 - GABINETE DE TRANSPARÊNCIA E COMBATE À CORRUPÇÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		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
04.122.355.3063	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
04.122.355.3080	Ampliação da Participação e Controle Social	F			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	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.										

SEPLAN
Rub.

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
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

	Nº	Data
Decreto	410	22/01/16

SEPLAN
Rub.

04301 - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	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

SEPLAN
Rub.

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-Dívida Ativa	FIS		444.755,81	
1910.09.13.03 Multa Contratual de Licitação-Dívida Ativa	FIS	444.755,81		
			TOTAL GERAL :	2.417.506,04
			FISCAL :	2.417.506,04
			SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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	
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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
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
	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

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
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
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Construir e aparelhar a sede própria da AGER/MT.										

SEPLAN
Rub.

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
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. ESPECíF.	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										
			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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
				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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

SEPLAN
Rub.

04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	1.496.417,57
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	1.496.417,57
	TOTAL FISCAL :	1.496.417,57
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
	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

SEPLAN
Rub.

04303 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO RIO CUIABÁ-AGEM/VRC				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15	URBANISMO				1.496.417,57	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										
			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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
15.122.036.2008	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

CASA MILITAR

SEPLAN
Rub.

CASA MILITAR

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto	1.414	30/07/15
			Decreto	873	08/03/17

SEPLAN
Rub.

05101 - CASA MILITAR		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

05101 - CASA MILITAR				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

05.101 - CASA MILITAR

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		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. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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
	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

SEPLAN
Rub.

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar Federal	101	04/05/00
Lei Federal	8.666	21/06/93
Lei Complementar	550	27/11/14
Lei Complementar	566	20/05/15
Lei Complementar	594	04/08/17
Lei	4.569	30/06/83

	Nº	Data
Lei	8.099	29/03/04
Lei	8.426	28/15/05
Lei	9.398	30/06/10
Lei	9.996	08/11/13
Decreto	854	10/02/17

SEPLAN
Rub.

06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

06101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

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

SEPLAN
Rub.

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
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
	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

SEPLAN
Rub.

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
	SEG	900.000,00	900.000,00	0,00
	TOTAL :	55.873.069,80	49.873.069,80	6.000.000,00

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
OBJ. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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 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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
04.124.361.3213	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. ESPECíF.	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										
	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										

SEPLAN
Rub.

06.101 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
0600	REGIÃO VI - SUL				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
OBJ. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

GABINETE DA VICE GOVERNADORIA

SEPLAN
Rub.

GABINETE DA VICE-GOVERNADORIA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	427	12/07/11	Decreto	1.094	18/07/17
Lei Complementar	566	20/05/15			

SEPLAN
Rub.

07101 - GABINETE DA VICE GOVERNADORIA		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	3.531.191,88
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	3.531.191,88
	TOTAL FISCAL :	3.531.191,88
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
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.										
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Prover a manutenção dos sistemas, dos bancos de dados e dos equipamentos TI.										

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

SEPLAN
Rub.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – PGE

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar	111	01/07/02
Lei Complementar	115	25/11/02
Lei Complementar	200	20/12/04
Lei Complementar	305	17/01/08
Lei Complementar	337	05/12/08
Lei Complementar	373	26/11/09
Lei Complementar	455	21/12/11
Lei Complementar	483	28/12/12
Lei Complementar	496	17/05/13
Lei Complementar	550	27/11/14
Lei Complementar	566	20/05/15
Lei Complementar	590	25/04/17

	Nº	Data
Lei	7.351	12/02/00
Lei	8.239	15/12/04
Lei	8.345	30/06/05
Lei	9.279	21/12/09
Lei	9.737	15/05/12
Lei	10.004	03/12/13
Decreto	1.068	27/06/17
Decreto	1.147	15/08/17
Decreto	1.172	28/08/17

SEPLAN
Rub.

09101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	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

SEPLAN
Rub.

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	
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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
	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

SEPLAN
Rub.

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
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
	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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				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. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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
			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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
				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.										

SEPLAN
Rub.

09.101 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.364.3222	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
				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. ESPECíF.	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
				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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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
			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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
				SEGURIDADE	15.721.731,24	15.721.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO – SEGES

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15
Lei Complementar	574	04/02/16
Lei	3.278	13/11/72
Lei	8.373	11/10/05

	Nº	Data
Decreto	6.868	07/12/05
Decreto	6.886	09/12/05
Decreto	1.200	19/09/17

SEPLAN
Rub.

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO		
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	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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

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
	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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
04.122.036.2008	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. ESPECíF.	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
				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Instituir mecanismos para o aproveitamento dos bens patrimoniais de acordo com sua utilidade visando a redução dos gastos.										

SEPLAN
Rub.

11.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9900	ESTADO				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. ESPECíF.	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.										
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar	127	11/07/03
Lei Complementar	376	11/07/09
Lei Complementar	378	21/12/09
Lei Complementar	539	18/06/14
Lei Complementar	566	20/05/15

	Nº	Data
Decreto	5.729	17/05/05
Decreto	8.446	21/12/06
Decreto	1.033	18/12/07
Decreto	1.770	07/01/09
Decreto	54	02/04/15
Decreto	187	10/07/15

SEPLAN
Rub.

11303 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	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

SEPLAN
Rub.

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	
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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS

ESPECIFICAÇÃO	ESF.	RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
		TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
36 Apoio Administrativo				
2005 Manutenção e conservação de bens imóveis		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

SEPLAN
Rub.

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	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
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

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				9.295.096,41	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
9900	ESTADO				60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
PRODUTO	Ação mantida										
	Percentual 100,00										
			90		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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
04.131	COMUNICACAO SOCIAL				74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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
04.131.036	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
				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
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
				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. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

SEPLAN
Rub.

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	254	02/10/06	Decreto.....	741	11/11/16
Lei Complementar.....	268	08/01/07			
Lei Complementar.....	560	31/12/14			
Lei Complementar.....	566	20/05/15			

SEPLAN
Rub.

11305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	0,00
	SEG	4.000.000,00
	TOTAL GERAL :	4.000.000,00
	TOTAL FISCAL :	0,00
	TOTAL SEGURIDADE :	4.000.000,00

SEPLAN
Rub.

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	
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		

SEPLAN
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
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	
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		

SEPLAN
Rub.

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

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA				RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
	ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	FONTES	CATEGORIA
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, Municípios	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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
363 Previdência Sustentável				
2199 Controle dos mecanismos de concessão de benefícios		7.206.000,00	0,00	7.206.000,00
	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

SEPLAN
Rub.

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	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
	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
09.122.036.2008	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
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
	Percentual 100,00										
			90		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. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
09.129.363	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
				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. ESPECíF.	Incrementar as receitas previdenciárias por meio da estruturação de fundos imobiliários, contribuindo com a redução do déficit financeiro										

SEPLAN
Rub.

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
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

11.305 - MATO GROSSO PREVIDÊNCIA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	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										
			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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Atender despesas com o pagamento de aposentados e pensionistas do convênio MS/MT/78.										

SEPLAN
Rub.

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
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
OBJ. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PESSOAL - FUNDESP

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

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

SEPLAN
Rub.

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
108 - Recursos de Alienação de Bens - Administração Direta	FIS	533.491,03
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	533.491,03
	TOTAL FISCAL :	533.491,03
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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	
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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

11601 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE PESSOAL DO ESTADO DE MATO GROSSO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	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
	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

SEPLAN
Rub.

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
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
	SEG	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
OBJ. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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
	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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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
	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. ESPECíF.	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
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.366	Gestão de Processos para Resultados				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
04.126.365	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.										
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJETIVO PGM	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. ESPECíF.	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
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
28	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

GABINETE DE COMUNICAÇÃO

SEPLAN
Rub.

GABINETE DE COMUNICAÇÃO

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar.....	566	20/05/15	Decreto	1.086	05/07/17

SEPLAN
Rub.

13101 - GABINETE DE COMUNICAÇÃO		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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										
			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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Executar serviços de publicidade, visando a divulgação dos atos, programas, obras e serviços do Governo.										
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

SEPLAN
Rub.

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
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO FAZENDA - SEFAZ

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Executar a administração financeira e a contabilidade públicas estaduais;
- Executar a administração das dívidas públicas internas e externas;
- Promover a gestão dos recursos financeiros e o efetivo controle dos gastos públicos para viabilizar a execução financeira das políticas governamentais;
- Exercer a orientação, a supervisão e a fiscalização das atividades de administração financeira do Estado;
- Exercer a orientação normativa, a supervisão técnica e o controle das atividades contábeis relativas à gestão financeira do Estado;
- Formular as políticas tributária e fiscal do Estado e promover sua execução, controle, acompanhamento e avaliação;
- Planejar, executar, acompanhar e avaliar, conforme o ordenamento da política geral do Estado, as atividades relativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolhimento dos tributos estaduais, contribuições a fundos, conformada em matéria tributária, bem como as transferências constitucionais recebidas da União e as receitas não tributárias previstas no art. 20, § 1°, da Constituição Federal;
- Gerir o Sistema Tributário Estadual para garantir a efetivação do potencial contributivo da economia e assegurar o controle da arrecadação tributária;
- Exercer o controle das atividades econômicas, na forma da legislação tributária e fiscal, para assegurar a compatibilidade entre a real capacidade contributiva da economia e a receita efetiva;
- Definir, em conjunto com as demais Secretarias, nas respectivas áreas de competência, as políticas de concessão de incentivos fiscais, na forma da lei;
- Observado o devido processo legal, o sigilo fiscal e a legislação pertinente, mediante contraditório e ampla defesa, aplicar medidas ou sanções administrativas, quando for o caso, inclusive a representação cabível, aprovada em colegiado;
- Manter programas, projetos e atividades de desenvolvimento e aperfeiçoamento permanente do pessoal fazendário, indispensáveis ao cumprimento de seus objetivos;
- Zelar pelo equilíbrio de atuação entre as 03 (três) carreiras do quadro da SEFAZ, a fim de proporcionar oportunidade de desenvolvimento profissional a todos os servidores fazendários;
- Assegurar ao contribuinte o devido processo legal, na forma da lei, para revisão em instância administrativa do crédito tributário constituído e questionado;
- Executar a administração tributária estadual para a contínua efetivação do potencial contributivo do tributo, estímulo crescente ao cumprimento voluntário e constante simplificação da obrigação tributária.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar	79	13/12/00
Lei Complementar	98	17/12/01
Lei Complementar	169	13/05/04
Lei Complementar	187	15/07/04
Lei Complementar	196	08/12/04
Lei Complementar	204	28/12/04
Lei Complementar	227	08/12/05
Lei Complementar	234	21/12/05
Lei Complementar	329	27/08/08
Lei Complementar	363	22/07/09
Lei Complementar	406	30/06/10
Lei Complementar	422	26/06/11
Lei Complementar	462	28/12/11
Lei Complementar	492	07/03/13
Lei Complementar	528	07/03/14
Lei Complementar	566	20/05/15
Lei	8.201	11/11/04
Lei	8.252	11/12/04
Lei	9.063	23/12/08
Lei	10.244	31/12/14
Lei	10.258	19/01/15

	Nº	Data
Decreto	7.008	09/02/06
Decreto	706	03/09/07
Decreto	1.906	16/04/09
Decreto	1.958	29/05/09
Decreto	737	28/09/11
Decreto	1.949	08/10/13
Decreto	2.592	10/11/14
Decreto	192	14/07/15
Decreto	1.192	18/09/17

SEPLAN
Rub.

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		
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	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

SEPLAN
Rub.

16 - Secretaria de Estado de Fazenda
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA			RECURSOS DE OUTRAS FONTES	
ESPECIFICAÇÃO		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

SEPLAN
Rub.

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	
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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

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
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
	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

SEPLAN
Rub.

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	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
	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

SEPLAN
Rub.

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										
	Percentual 100,00										

SEPLAN
Rub.

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		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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
OBJ. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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		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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
				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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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		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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Garantir a sustentabilidade financeira contribuindo para a efetividade das ações governamentais .										

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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.										

SEPLAN
Rub.

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
04.128.369.2268	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. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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
	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										
			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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
PRODUTO	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				240	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
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

16.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				100	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. ESPECíF.	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
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

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

SEPLAN
Rub.

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO – SEPLAN

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Gerir o sistema central de planejamento, orçamento, informações e tecnologia da informação do Poder Executivo Estadual;
- Coordenar a elaboração, a execução, o monitoramento e a avaliação dos seguintes instrumentos de planejamento: a) Plano de Longo Prazo - PLP; b) Plano Plurianual - PPA; c) Planos e programas multissetoriais, setoriais e regionais; d) Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO; e) Plano de Trabalho Anual - PTA; f) Lei Orçamentária Anual - LOA; g) Contratos de Gestão e/ou Acordos de Resultados.
- Fortalecer a gestão das políticas públicas estaduais, por meio de estudos técnicos e acompanhamento das ações prioritárias de governo;
- Coordenar, compatibilizar e avaliar a alocação de recursos orçamentários, tendo em vista as necessidades das unidades da Administração Pública para o cumprimento dos objetivos e metas governamentais;
- Promover a capacitação dos agentes do sistema central de planejamento, orçamento e gestão da informação do Estado;
- Elaborar as diretrizes e implementar o modelo de gestão de políticas públicas do Estado;
- Coordenar a unidade de projetos do governo;
- Gerir o sistema estadual de convênios do Estado;
- Manter a atualização cartográfica do Estado;
- Realizar estudos sociais, econômicos e ambientais visando à organização do espaço mato-grossense e à formulação dos indicadores de planejamento governamental;
- Gerir, em conjunto com a Secretaria de Estado de Gestão - SEGES, o sistema central de inovação em práticas públicas do Poder Executivo Estadual;
- Gerir o Observatório de Gestão.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15
Lei Complementar	574	04/02/16
Lei	2.608	08/02/66
Lei	7.706	09/07/02
Lei	9.736	15/05/12

	Nº	Data
Decreto	883	21/03/17
Decreto	1.095	18/07/17

SEPLAN
Rub.

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO		
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	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
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
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

SEPLAN
Rub.

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
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
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

SEPLAN
Rub.

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	TOTAL	RECURSOS DO TESOURO	RECURSOS DE OUTRAS FONTES
9900 ESTADO	FIS	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Estruturar o gerenciamento dos projetos prioritários, visando melhorar a qualidade dos projetos, aumentar a captação de recursos, melhorar o fluxo das informações, bem como promover a melhoria contínua dos processos e das práticas de gestão.										
9900	ESTADO				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

SEPLAN
Rub.

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
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
OBJ. ESPECíF.	Desenvolver a eficiência alocativa do gasto público estadual, fomentando a melhoria gradativa e contínua dos serviços prestados à população.										
9900	ESTADO				6.352,70	0,00	0,00	6.352,70	0,00	0,00	0,00
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

20.101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
			90		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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Manter a frota de veículos utilizada pelo órgão.										
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
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

SEPLAN
Rub.

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
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
OBJ. ESPECíF.	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										
	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

SEPLAN
Rub.

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI

SEPLAN
Rub.

EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MTI

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

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

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15	Decreto	584	30/05/16
Lei Complementar	574	04/02/16			
Lei	3.359	18/06/73			
Lei	9.594	20/07/11			

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

20 - Secretaria de Estado de Planejamento
20401 - EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO- MTI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA — RECURSOS DE OUTRAS FONTES

ESPECIFICAÇÃO		DESDOBRAMENTO	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
	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

SEPLAN
Rub.

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
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
	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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

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
	FIS	3.757.410,25	0,00	3.757.410,25
	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

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04	ADMINISTRAÇÃO				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										
	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

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.122.036.2007	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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
	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. ESPECíF.	Manter as diretrizes convencionadas em acordo coletivo, referente aos funcionários do MTI.										
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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Manter a Infraestrutura tecnológica e física para suportar a operação das aplicações corporativas e estratégicas de governo do Estado.										

SEPLAN
Rub.

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				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. ESPECíF.	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
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	Prover atendimento unificado de serviços de TI para o Poder Executivo Estadual.										

SEPLAN
Rub.

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				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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
OBJETIVO PGM	Prover os órgãos do Estado de meios administrativos para a implementação e gestão de seus programas finalísticos.										

SEPLAN
Rub.

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

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
04.131.036.2014	Publicidade institucional e propaganda	F			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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
	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. ESPECíF.	Fortalecer o processo de gestão de pessoas										
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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
				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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

MT PARCERIAS S/A - MT PAR

SEPLAN
Rub.

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

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

- Promover a geração de investimentos em Mato Grosso;
- Colaborar, apoiar e viabilizar a operacionalização do Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas sob as diretrizes do Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas e em conformidade com a Lei nº 9.641, de 17 de novembro de 2011;
- Comprar e vender participações acionárias, podendo constituir empresas com ou sem propósito específico, firmar parcerias e participar do capital de empresas públicas ou privadas;
- Gerir os ativos patrimoniais e financeiros a ela transferidos pelo Estado, por meio da Administração Direta ou Indireta, ou que tenham sido adquiridos a qualquer título;
- A exploração de concessões de rodovias, ferrovias, aeroportos, portos fluviais, bens e serviços públicos;
- Desenvolver e gerenciar programas e projetos estratégicos de Governo.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar	566	20/05/15	Decreto	1.573	24/01/13
Lei	9.641	17/11/11	Decreto	1.608	07/02/13
Lei	9.854	26/12/12	Decreto	179	07/07/15
Lei	10.110	06/06/14	Decreto	718	14/10/16
Lei	10.347	18/12/15			

SEPLAN
Rub.

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR		
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	8.441.225,39
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	8.441.225,39
	TOTAL FISCAL :	8.441.225,39
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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	
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

SEPLAN
Rub.

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR				
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		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

SEPLAN
Rub.

20501 - MT PARCERIAS S/A - MT PAR				
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	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
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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
OBJ. ESPECíF.	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
OBJ. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										

SEPLAN
Rub.

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
	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. ESPECíF.	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
				SEGURIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEPLAN
Rub.

RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES

SEPLAN
Rub.

30101 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEGES		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	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

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

ÓRGÃO :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
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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.

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
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. ESPECíF.	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
				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

SEPLAN
Rub.

RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

SEPLAN
Rub.

30102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	768.771.905,44
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	768.771.905,44
	TOTAL FISCAL :	768.771.905,44
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

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
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

SEPLAN
Rub.

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. ESPECíF.	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
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. ESPECíF.	Cumprir claúsulas 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

SEPLAN
Rub.

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 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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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. ESPECíF.	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										
	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

SEPLAN
Rub.

30.102 - RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SEFAZ

PROGRAMA DE TRABALHO

	ESPECIFICAÇÃO	E	MOD	FTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
				FISCAL	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

SEPLAN
Rub.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

SEPLAN
Rub.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES:

Instituída como órgão, no âmbito estadual, a Reserva de contingência caracteriza-se por constituir-se em instrumento de administração orçamentária e financeira do governo, servindo de fonte compensatória na abertura de créditos adicionais para reforçar dotações insuficientemente previstas. Conforme determinado no art. 5° da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto de lei orçamentária anual conterá reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos, cujo montante e utilização serão estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.

LEGISLAÇÃO BÁSICA

	Nº	Data		Nº	Data
Lei Complementar Federal.....	101	04/05/00	Lei.....	10.571	04/08/17
Lei Federal.....	4.320	17/03/64			

SEPLAN
Rub.

39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
REPASSE DE RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL		
E S P E C I F I C A Ç Ã O	ESF	VALOR
100 - Recursos Ordinários do Tesouro Estadual	FIS	155.096.229,37
	SEG	0,00
	TOTAL GERAL :	155.096.229,37
	TOTAL FISCAL :	155.096.229,37
	TOTAL SEGURIDADE :	0,00

SEPLAN
Rub.

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

SEPLAN
Rub.

39901 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR PROJETO/ATIVIDADE/OP. ESPECIAIS		RECURSOS DE TODAS AS FONTES		
ESPECIFICAÇÃO	ESF.	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

SEPLAN
Rub.

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
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. ESPECíF.	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

SEPLAN
Rub.