

ANEXO IX

Restos a Pagar

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2017****Balanço Orçamentário****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XII da Lei nº 4.320/64****Período de Janeiro a Dezembro**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c=(b-a)
RECEITAS CORRENTES	445.276.465,46	445.276.465,46	394.525.879,63	-50.750.585,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.251.760,27	1.251.760,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	61.995,20	61.995,20
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	1.189.765,07	1.189.765,07
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Bruta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	445.276.465,46	445.276.465,46	393.274.119,36	-52.002.346,10
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	759.466,15	759.466,15
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	445.276.465,46	445.276.465,46	392.514.653,21	-52.761.812,25
RECEITAS DE CAPITAL	27.650.000,00	27.650.000,00	7.065.694,53	-20.584.305,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	27.650.000,00	27.650.000,00	7.065.694,53	-20.584.305,47
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	27.650.000,00	27.650.000,00	7.065.694,53	-20.584.305,47
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	472.926.465,46	472.926.465,46	401.591.574,16	-71.334.891,30



ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Estado do Mato Grosso

Exercício: 2017

Balanco Orçamentário Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985 Anexo XII da Lei nº 4.320/64 Período de Janeiro a Dezembro

REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	472.926.465,46	472.926.465,46	401.591.574,16	-71.334.891,30
DEFICIT (IV)	0,00	0,00	6.037.134,69	6.037.134,69
TOTAL (V) = (III + IV)	472.926.465,46	472.926.465,46	407.628.708,85	-65.297.756,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	0,00	0,00	-

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	452.916.465,46	412.052.032,70	404.295.634,15	393.052.615,68	389.599.246,27	7.756.398,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.475.780,36	219.763.638,12	219.578.776,58	219.578.776,58	216.932.407,58	184.861,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	207.440.685,10	192.288.394,58	184.716.857,57	173.473.839,10	172.666.838,69	7.571.537,01
DESPESAS DE CAPITAL	20.010.000,00	3.530.215,00	3.333.074,70	2.232.478,56	2.182.728,56	197.140,30
INVESTIMENTOS	20.010.000,00	3.530.215,00	3.333.074,70	2.232.478,56	2.182.728,56	197.140,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	472.926.465,46	415.582.247,70	407.628.708,85	395.285.094,24	391.781.974,83	7.953.538,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)	472.926.465,46	415.582.247,70	407.628.708,85	395.285.094,24	391.781.974,83	7.953.538,85
SUPERÁVIT (IX)	0,00	57.344.217,76	0,00	-	-	-
TOTAL (X) = (VII + IX)	472.926.465,46	472.926.465,46	407.628.708,85	395.285.094,24	391.781.974,83	65.297.756,61

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Estado do Mato Grosso****Exercício: 2017**

Balanco Orçamentário
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XII da Lei nº 4.320/64
Período de Janeiro a Dezembro

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

<u>RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A LIQUIDAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	5.037.596,20	14.363.391,73	12.621.688,25	12.824.598,86	2.551.105,44	4.025.283,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	35.942,02	916,00	916,00	0,00	35.026,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.037.596,20	14.327.449,71	12.620.772,25	12.823.682,86	2.551.105,44	3.990.257,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	661.394,14	318.813,58	318.813,58	177.272,45	165.308,11
INVESTIMENTOS	0,00	661.394,14	318.813,58	318.813,58	177.272,45	165.308,11
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.037.596,20	15.024.785,87	12.940.501,83	13.143.412,44	2.728.377,89	4.190.591,74

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

<u>RESTOSA PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u>	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO (A PAGAR)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	591.973,08	8.035.464,08	8.040.169,13	37.684,18	549.583,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.570,57	6.993.918,69	6.805.340,75	0,10	250.148,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	530.402,51	1.041.545,39	1.234.828,38	37.684,08	299.435,44
DESPESAS DE CAPITAL	204.588,66	0,00	0,00	0,00	204.588,66
INVESTIMENTOS	204.588,66	0,00	0,00	0,00	204.588,66
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	796.561,74	8.035.464,08	8.040.169,13	37.684,18	754.172,51

GUILHERME MALUF
PRIMEIRO SECRETÁRIO

CLEITON PEREIRA BRUM
CONTADOR CRC/MT 013267/O-0

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS

ALINE MOREIRA AGUIAR
GERENTE DE DIVISÃO DE FINANÇAS

**ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO****Estado do Mato Grosso
BALANÇO FINANCEIRO****Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985****Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64**

EXERCÍCIO: 2017

PERÍODO: 1 a 12

DATA EMISSÃO: 26/02/2018

PÁGINA: 1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	401.591.574,16	397.127.451,40	Despesa Orçamentária (VI)	407.628.708,85	437.740.056,24
Vinculada			Vinculada		
Recursos Ordinários	401.591.574,16	397.127.451,40	Recursos Ordinários	407.628.708,85	437.740.056,24
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	Para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	83.443.553,30	98.835.296,81	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	88.838.451,40	102.965.670,83
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.503.119,41	8.035.464,08	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	8.040.169,13	1.000.895,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	12.343.614,61	15.024.785,87	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	13.143.412,44	31.843.315,02
Realizável Inscrição Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. Cisão, Fusão ou Ext.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	67.596.819,28	75.775.046,86	Valores Restituíveis	67.654.869,83	70.121.460,06
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Outras Operações	0,00	0,00	Outras Operações	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	20.895.118,02	65.638.096,88	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.463.085,23	20.895.118,02
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.895.118,02	65.638.096,88	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.463.085,23	20.895.118,02
Realizável	0,00	0,00	Realizável	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	505.930.245,48	561.600.845,09	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	505.930.245,48	561.600.845,09

GUILHERME MALUF
PRIMEIRO SECRETÁRIO

CLEITON PEREIRA BRUM
CONTADOR CRC/MT 013267/O-0

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO DE PLANEJ. ORÇ E FINANÇAS

ALINE MOREIRA AGUIAR
GERENTE DE DIVISÃO DE FINANÇAS

Tabda 6 – Demonstrativo dos Restos a Pagar

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	-	-	-	-	-
Restos a Pagar Processados	754.172,51	3.503.119,41	0,00	0,00		
Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	4.190.591,74	12.343.614,61	0,00	0,00
Depósitos	0,00	5.735.678,83	0,00	0,00		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	754.172,51	9.238.798,24	4.190.591,74	12.343.614,61	9.463.085,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	754.172,51	9.238.798,24	4.190.591,74	12.343.614,61	9.463.085,23	0,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	FAP	299.147,19	1.432.074,68	0,00	0,00	366.256,94	0,00
	ISSSPL	0,00	12.336.761,00	0,00	0,00	13.773.035,26	0,00

FONTE: Sistema Ekotech, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP E ISSSPL, 29/01/2018, 08h e 12min.

Nota: 1 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Dep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

Dep. GUILHERME MALUF
1º Secretário

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças

CLEITON PEREIRA BRUM
Gerente Divisão Contabilidade
Contador - CRC/MT 013267/O-0

AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR
Secretário de Controle Interno

* Original assinado.

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa

ESTADO DE MATO GROSSO - PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
3º QUADRIMESTRE - JANEIRO A DEZEMBRO 2017

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	Disponibilidade de Caixa Líquida (c) = (a – b)
	0,00		0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00		0,00
Banco Conta Movimento	0,00	RP Processados	4.257.291,92
Banco Conta Aplicação Vinculada	9.463.085,23	RP Não Processados	16.534.206,35
		Depósitos	5.735.678,83
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	9.463.085,23	TOTAL A PAGAR	26.527.177,10
TOTAL (III) = (I + II)	9.463.085,23	TOTAL A PAGAR	26.527.177,10
			-17.064.091,87
			-17.064.091,87

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS PREVIDÊNCIA		
Banco Conta Movimento - FAP	RP Processados FAP	1.731.221,87	-1.364.964,93
Banco Conta Aplicação Vinculada - INSSPL	RP Processados INSSPL	12.336.761,09	1.436.274,26
TOTAL PREVIDÊNCIA	Total das Obrigações Previdência	14.067.982,87	71.309,33

FONTE: Sistema Elotech, Secretaria de Planejamento, Orçamento e Finanças - ALMT, FAP E INSSPL; 29/01/2018, 08h e 08min.

Notas: 1) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

2) A ALMT tem a receber do Poder Executivo referente a duodécimos de exercícios anteriores, conforme Nota Técnica nº 148/2017 – SATE/SEFAZ de 12/06/2017 o valor R\$ 51.161.681,00;

3) De acordo com o Ofício nº 002/2018-SPOF/ALMT o montante em atraso que o Poder Executivo tem a repassar de duodécimo do exercício financeiro de 2017 é de R\$ 35.641.249,96;

4) Valores devidamente registrados no Balanço Patrimonial 2017.

Dep. EDUARDO BOTELHO
Presidente

Dep. GUILHERME MALUF
1º Secretário

RICARDO ADRIANE DE OLIVEIRA
Secretário de Planej. Orçamento e Finanças

CLEITON PEREIRA BRUM
Gerente Divisão Contabilidade
Contador - CRC/MT 013267/O-0

AFRÂNIO MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR
Secretário de Controle Interno

*Original assinado.

Relatório de Gestão Fiscal

Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso (Poder Legislativo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2017

Período de referência: 3º quadrimestre



RGF-Anexo 05 | Tabela 5.0 - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Disponibilidade de Caixa	Disponibilidade de Caixa									
	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d) + f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação										
Transferências do FUNDEB 60%										
Transferências do FUNDEB 40%										
Outros Recursos Destinados à Educação										
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde										
Outros Recursos Destinados à Saúde										
Recursos Destinados à Assistência Social										
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário										
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro										
Recursos de Operações de Crédito (recursos destinados à Educação e à Saúde)										
Recursos de Aterroamento de Resíduos										
Outros Recursos Vinculados de Recursos										
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (ii)	23.602.377,43	1.053.319,70	17.271.955,09	4.180.591,74	5.735.678,83	5.735.678,83	0,00	-4.649.167,93	12.343.614,61	0,00
Recursos Ordinários	23.602.377,43	1.053.319,70	17.271.955,09	4.180.591,74	5.735.678,83	5.735.678,83	0,00	-4.649.167,93	12.343.614,61	0,00
TOTAL (iii) = (i + ii)										



DECISÃO

Considerando o Termo de Convênio nº 002/2016 celebrado entre a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso - ALMT e a Fundação Nova Chance - FUNAC, que tem como objeto a execução do Projeto "Beleza é Qualificar" para contribuição com a qualificação profissional, resgate da cidadania, autonomia e ressocialização, possibilitando a geração de renda e inserção no mercado de trabalho às mulheres reclusas na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May.

Considerando a impossibilidade técnico-jurídica para utilização do recurso repassado em razão da inviabilidade técnica devido a dotação diversa da necessária para execução do convênio, haja vista que o elemento de despesa previsto no plano de trabalho e repassado é pra serviços de terceiros - contratação de pessoa jurídica enquanto que os elementos de despesa de materiais de consumo e materiais permanente não possuem previsão e autorização legal na Lei de Diretrizes Orçamentárias para repasse por convênio entre poderes do Estado de Mato Grosso;

E, por fim, considerando a inviabilidade para celebração de novo convênio devido a falta de autorização legal e impossibilidade de liberação de recursos extraorçamentários ou emenda parlamentar acarretados pela falta dos repasses constitucionais pra essa Casa de Leis e término do exercício financeiro e do mandato dessa Mesa Diretora.

DECIDIMOS pela RESCISÃO DE MÚTUO ACORDO DO CONVÊNIO Nº 002/2016 com a Fundação Nova Chance - FUNAC e encaminhamos os autos do processo à Secretaria Geral para que se oficie a FUNAC para devolução do recurso repassado (R\$ 37.684,08), devidamente corrigido como estipula o regramento estadual de convênios e outros repasses, além da elaboração do termo de rescisão, colheita das assinaturas e posterior publicação conforme legislação vigente.

Cuiabá-MT, 07 de novembro de 2016.

Deputado Guilherme Maluf
Presidente
GUILHERME MALUF
Presidente

ONDANIL BORTOLINI ["NININHO"]
Primeiro Secretário

**TERMO DE RESCISÃO DE MÚTUO ACORDO
DO CONVÊNIO Nº 002/2016/ALMT**

 ALMT	
FOLHA Nº	35
UNIDADE	SG
NOME	Pai

**TERMO DE DISTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
MATO GROSSO, ATRAVÉS DA MESA DIRETORA E
A FUNDAÇÃO NOVA CHANCE (FUNAC),
REFERENTE AO CONVÊNIO QUE TEM POR
OBJETO O PROJETO "BELEZA É QUALIFICAR",
NA PENITENCIÁRIA ANA MARIA DO COUTO MAY.**

A **ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO**, doravante denominada **CONCEDENTE**, com sede no Centro Político Administrativo - Cuiabá-MT, inscrita no CNPJ sob nº 03.929.049/0001-11, na Avenida André Antônio Maggi, Lote 06, Setor A, CPA, Edifício Governador Dante Martins de Oliveira, Cuiabá - MT., CEP 78049-901, Cuiabá - MT neste ato representado pelo Senhor Presidente Deputado Guilherme Maluf, e o Primeiro Secretário, Ordenador de Despesas - Deputado Ondanir Bortolini - Dep. Nininho, e de outro lado a **FUNDAÇÃO NOVA CHANCE - FUNAC**, com sede na Rua Governador Jarí Gomes, nº 454, Bairro Boa Esperança, CEP: 78068-540, inscrita no CNPJ nº 09.490.144/0001-48, doravante denominada de **FUNAC** ou **CONVENENTE**, representada neste ato pela Senhora **CINTIA NARA SELHORST BARBOSA**, portadora da CI RG nº 2387565-8 SSP/MT e CPF-MF sob o nº 511876041-00, em conjunto, celebram o presente Termo de Rescisão, que se regerá pelas normas da Lei Federal nº 8.666/93, de 21/06/1993, Lei 4.320/64, Decreto nº 5.126/2005 e, pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis, como também, pelas Cláusulas e condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O presente Termo tem por objeto a Rescisão do Convênio nº 002/2015/ALMT, que tem por objeto Contribuir, através da qualificação profissional, para o resgate da cidadania, autonomia e a ressocialização, possibilitando geração de renda ou a inserção no mercado de trabalho às mulheres reclusas na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, localizado em Cuiabá/MT.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO DISTRATO

2.1. Por força da presente Rescisão, a Concedente dá por terminado o Convênio de que trata a Cláusula Primeira, nada mais tendo a Conveniente a reclamar, a qualquer título e em qualquer época, relativamente às obrigações assumidas no ajuste ora rescindido.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO FORO

3.1. As partes elegem o foro de Cuiabá-MT como competente para dirimir quaisquer questões oriundas do presente instrumento, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

3.2. E, por estarem de acordo com todas as condições e termos aqui explicitados, assinam as partes o presente instrumento em 03(três) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas.

Cuiabá-MT, em 28 de Novembro de 2016.

<u>CONCEDENTE</u> ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ nº 03.929.049/0001-11	<u>DEPUTADOS – MESA DIRETORA</u> Guilherme Maluf: _____ Presidente Ondanir Bortolini – Nininho: _____ 1º Secretário
<u>CONVENENTE</u> FUNDAÇÃO NOVA CHANCE – FUNAC CNPJ nº 09.490.144/0001-48	<u>REPRESENTANTE LEGAL</u> CINTIA NARA SELHORST BARBOSA RG nº 2387565-8 SSP/MT e CPF o nº 511876041-00 Assinatura: _____
<u>TESTEMUNHA</u> NOME: _____ RG Nº: _____ CPF Nº: _____ ASSINATURA: _____	<u>TESTEMUNHA</u> NOME: _____ RG Nº: _____ CPF Nº: _____ ASSINATURA: _____